GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 1107 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 12 DIC 2014

VISTO: El Informe N° 175-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 1032108, el Informe N° 189-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 016-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/aecq; y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del Artículo 33° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional corresponde al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordantes con el Artículo 26 de la citada norma;

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 el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cadaUnidad Orgánica;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR 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 Órganos y Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001 Región Huancavelica – Sede Central presentaron sus Planes Operativos Institucionales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 157-2014/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 27 de febrero del 2014, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Oficina Regional de Estudios de Preinversión, el mismo que forma parte del Consolidado del Plan Operativo Institucional 2014 de la Sede Central;

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 resolutivo que apruebe el Consolidado del Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014, 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 la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, en vía de regularización, el Consolidado del **Plan**

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 1107 -2014/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 12 DIC 2014

Operativo Institucional (POI) 2014, 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 de ciento setenta y cinco (175) folios, que en anexo rubricado forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 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 2014.

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

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web del Gobierno Regional Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Ing. Ciro Soldevilla Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL HVCA
Econ. LUCIO ZORRILLA GUZMAN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO - PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

V°B°

GOBIERNO REGIONAL DE HVCA
V°B°
Abog. Francisco H.

FHCHC/cgme

Gobierno Regional
HUANCAVELICA
Región Emergente

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELI CA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

001 - Sede Central

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, 2014

INDICE

PRESENTACIÓN 3

I. NATURALEZA Y FINALIDAD 3

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 HUANCAVELICA 8

2.3 MARCO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL 10

2.4 ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE EJECUTORA SEDE CENTRAL. 11

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 12

3.1. MISIÓN 12

3.2. VISIÓN 12

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 12

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 13

IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS. 13

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 14

5.1. ALTA DIRECCIÓN 15

5.2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL 27

5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 29

5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL 31

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 38

5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 48

5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 56

5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 66

5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 76

5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 78

ANEXOS 79

PRESENTACIÓN

El presente es el consolidado de los Planes Operativos Institucionales 2014, mismo que se constituirá en un instrumento de gestión, que orientará el desarrollo de actividades de la diversas unidades orgánicas de la Sede Central, concordantes con sus competencias y funciones, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos para el presente Ejercicio Fiscal y por ende a los objetivos de mediano plazo. Los Planes Operativos se elaboraron considerando los lineamientos de la Directiva Nº 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIel, dicha directiva contiene el marco conceptual, esquema y los respectivos formatos, asimismo incluye los instructivos para el llenado de los formatos.

Cabe indicar que el presente, contiene sólo el consolidado de los POIs de la Unidad Ejecutora Sede Central puesto que las Unidades Ejecutoras según sus competencias aprueban sus POIs en sus respectivas instancias, por lo que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial es la encargada de revisar los Planes Operativos a nivel de la Sede Central y consecuentemente canalizar los formatos N° 5 ante la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria, a fin de que otorguen los Certificados de Crédito Presupuestal y con ello las unidades orgánicas proceder con la implementación de sus planes operativos.

De otro lado, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura para el presente Ejercicio Fiscal a nivel Pliego 447, presenta un incremento de 7.63% de 567.3 millones en el 2013 a 610.5 millones de nuevos soles en el 2014; para Gastos Corrientes corresponde el 68.19% y para Gastos de Capital el 31.81%. El mayor incremento se tiene en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales que incrementó en 14.62%. Del total del presupuesto la ejecutora Sede Central concentra el 30.29% seguidos por Educación y la Gerencia Sub Regional de Tayacaja con 16.7% y 13.65% respectivamente, no obstante, cabe indicar que en la Sede Central están incluidos temporalmente el 100% del presupuesto proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, los cuales en el transcursos del presente Ejercicio Fiscal serán transferidos a las otras unidades ejecutoras para el financiamiento principalmente de proyectos de inversión; asimismo se tiene programado el mayor porcentaje para gastos de capital provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, esto debido a que la mayor cantidad de proyectos nuevos están considerados en la Sede Central. No obstante, cabe indicar que a nivel de la ejecutora Sede Central el presupuesto disminuyó en -0.3% respecto al PIA 2013 y en términos porcentuales el 80.5% del presupuesto es para gastos de capital y sólo el 19.5% para gastos corrientes, siendo contrario a la proporción a nivel Pliego.

En este marco, 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 a nivel 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 pude 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 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. MARCO DE REFERENCIA

2.1 ORGANIZACIÓN

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

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

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).

<u>Órgano Normativo y Fiscalizador</u>

- Consejo Regional
  - Secretaría del Consejo Regional

<u>Órgano Consultivo y de Coordinación</u>

- Consejo de Coordinación Regional

<u>Órgano Ejecutivo Regional</u>

- Presidencia Regional
- Vicepresidencia

Órganos de Apoyo
- Secretaria 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 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.

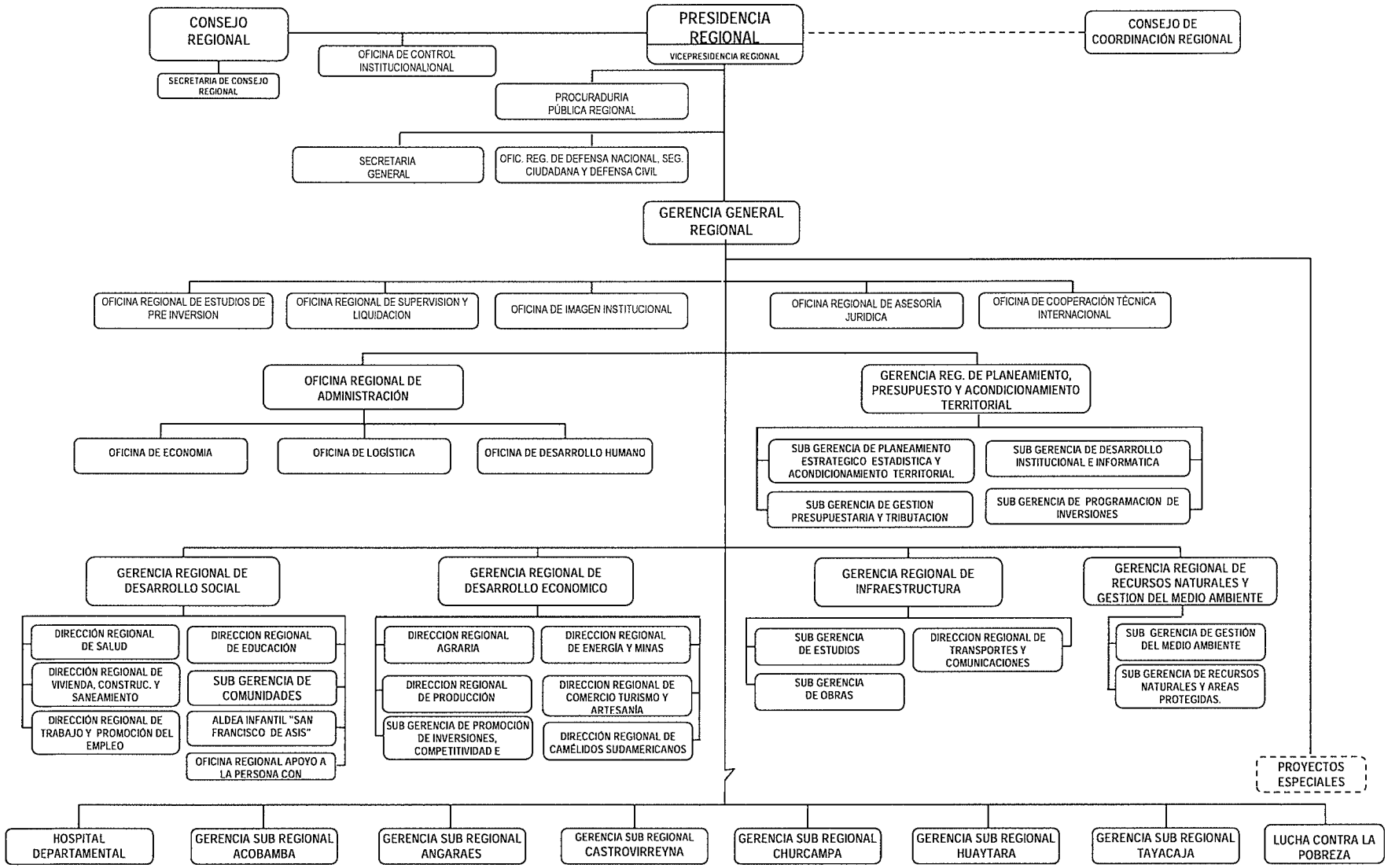
Órganos Desconcentrados

- 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 HUANCAVELICA



2.2 MARCO PRESUPUESTARIO A NIVEL PLIEGO 447 – GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Para el presente Ejercicio Fiscal el Pliego 447 - Gobierno Regional Huancavelica, cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 610.7 millones de nuevos soles a toda fuente de financiamiento, marco presupuestal aprobado mediante Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014.

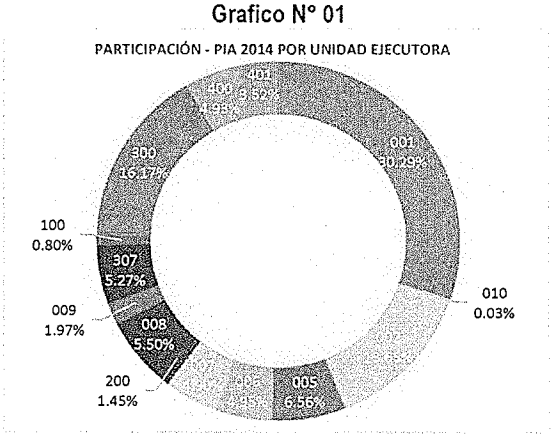
La ejecución de los recursos asignados será a través de las catorce Unidades Ejecutoras del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica. Según el PIA la Unidad Ejecutora 001 Sede Central concentra el 30.29% del presupuesto, seguido por la Unidad Ejecutora 300 Educación con 16.17% y con menor porcentaje figura la Unidad Ejecutora 010 Lucha Contra la Pobreza sólo con el 0.03% de participación. Cabe señalar que en la Sede Central se encuentra cargado el 100% de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon), asimismo en mayor porcentaje se tiene el presupuesto destinado a Gastos de Inversión de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

En cuanto a Gerencias Sub Regionales, con mayor participación en el PIA 2014 tenemos a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, que concentra el 13.65% del presupuesto del Pliego 447 y con menor participación se tiene a la Gerencia Sub Regional de Angaraes sólo con 1.97%, no obstante, en Angaraes también se tiene a la Unidad Ejecutora Ugel Angaraes con el 5.27% de participación, ambos representan el 7.24% a nivel de provincia de Angaraes.

Cuadro N° 01: PIA POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Ejecutora	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Recursos Determinados	Total
001-Sede Central	170,021,687.0	1,629,524.0	0.0	45,447,116.0	217,098,327.0
002-Gerencia Sub Regional Tayacaja	76,655,412.0	247,335.0	0.0	0.0	76,902,747.0
005-Gerencia Sub Regional Churcampa	36,840,679.0	45,000.0	0.0	0.0	36,885,679.0
006-Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	27,764,851.0	47,745.0	0.0	0.0	27,812,596.0
007-Gerencia Sub Regional Huaytara	27,515,633.0	0.0	0.0	0.0	27,515,633.0
008-Gerencia Sub Regional Acobamba	30,890,570.0	115,973.0	0.0	0.0	31,006,543.0
009-Gerencia Sub Regional Angaraes	11,085,193.0	50,000.0	0.0	0.0	11,135,193.0
010-Lucha Contra La Pobreza	190,311.0	10,000.0	0.0	0.0	200,311.0
100-Agricultura	4,513,580.0	150,000.0	0.0		4,663,580.0
200-Transportes	8,154,266.0	250,000.0	0.0		8,404,266.0
300-Educacion	90,774,412.0	150,000.0	0.0		90,924,412.0
307-Educacion Ugel Angaraes	29,570,909.0	29,280.0	0.0		29,600,189.0
400-Salud	27,655,950.0	400,016.0	0.0	0.0	28,055,966.0
401-Hospital Dptal. de Huancavelica	19,771,113.0	600,000.0	0.0	0.0	20,371,113.0
Total	**561,404,566.0**	**3,724,873.0**	**0.0**	**45,447,116.0**	**610,576,555.0**

Grafico N° 01



El PIA del Pliego 447, para el presente año incrementó en S/. 43,2 millones de nuevos soles respecto al 2013, el cual representa un incremento de 7.63%. Para gastos corrientes el incremento es del 10.5% y para gastos de capital es sólo del 1.8%. A nivel de gastos corrientes el mayor incremento fue en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales que incrementó en 14.62%.

Cuadro N° 02: PIA 2013 - 2014

CG/GG	PIA 2013	PIA 2014	Variación	%
GATOS CORRIENTES	**376,565,565**	**416,352,862**	**39,787,297**	**10.57%**
Personal y Obligaciones Sociales	248,094,592	284,357,834	36,263,242	14.62%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	18,619,000	18,845,000	226,000	1.21%
Bienes y Servicios	108,788,973	112,087,028	3,298,055	3.03%
Otros Gastos	1,063,000	1,063,000	0	0.00%
GASTOS DE CAPITAL	**190,734,344**	**194,223,693**	**3,489,349**	**1.83%**
Adquisición de Activos No Financieros	190,734,344	194,223,693	3,489,349	1.83%
TOTAL	**567,299,909**	**610,576,555**	**43,276,646**	**7.63%**

Respecto al presupuesto asignado para bienes y servicios a nivel Pliego, podemos mencionar que el 68.1% se ha previsto para Contratación de Servicios y el 31.9% para Compra de Bienes; de lo correspondiente a servicios el 56.4% del presupuesto está destinado para la Contratación Administrativa de Servicios – CAS y Servicios Profesionales y Técnicos, 14.3% para viajes, servicios básicos, alquiler de inmuebles, servicios administrativos y seguros y 12.1% para mantenimiento, acondicionamiento y reparación de la infraestructura. Lo descrito se muestra en los siguientes gráficos:

Grafico N° 02

PIA 2014 POR CATEGORÍA DE GASTO

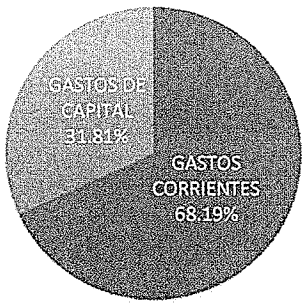
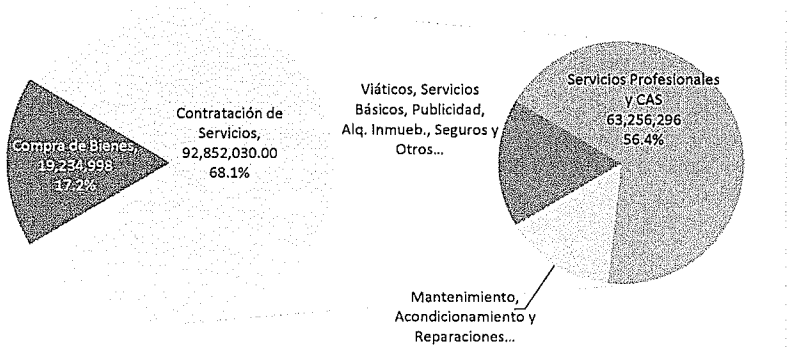


Grafico N° 03

BIENES Y SERVICIOS - PLIEGO 447



GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

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) 2014 disminuyó en -0,37% respecto al PIA 2013, como se pude observar en el cuadro, principalmente disminuyó en la categoría de gastos corrientes y con un ligero incremento de sólo el 0.94% en la categoría de gastos de capital, específicamente en la genérica de gastos para la adquisición de activos no financieros.

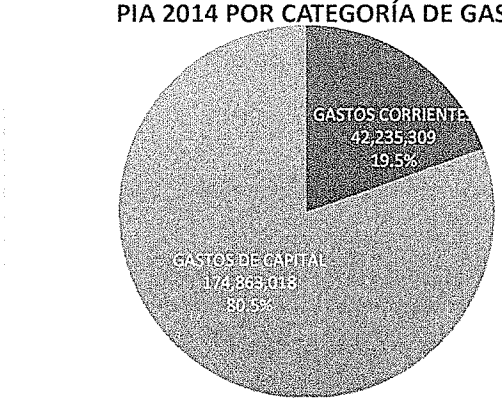
Cuadro N° 03: PIA UE SEDE CENTRAL 2013 – 2014

CG/GG	PIA 2013	PIA 2014	Variación	%
GASTOS CORRIENTES	**44,672,147**	**42,235,309**	**-2,436,838**	**-5.45%**
Personal y obligaciones sociales	8,762,556	8,231,574	-530,982	-6.06%
Pensiones y otras prestaciones sociales	2,156,841	1,968,488	-188,353	-8.73%
Bienes y servicios	33,436,602	30,972,247	-2,464,355	-7.37%
Otros gastos	316,148	1,063,000	746,852	236.23%
GASTOS DE CAPITAL	**173,232,116**	**174,863,018**	**1,630,902**	**0.94%**
Adquisición de activos no financieros	173,232,116	174,863,018	1,630,902	0.94%
TOTAL	**217,904,263**	**217,098,327**	**-805,936**	**-0.37%**

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 80.5% está en gastos de capital y el 19.5% para gastos corrientes, aparentemente se evidencia una centralización del presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión pública en la ejecutora Sede Central, considerando además que en esta ejecutora está cargado el 100% del presupuesto proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Determinados. En el transcurso del presente Ejercicio Fiscal el presupuesto de inversiones será transferido a las diferentes Unidades Ejecutoras.

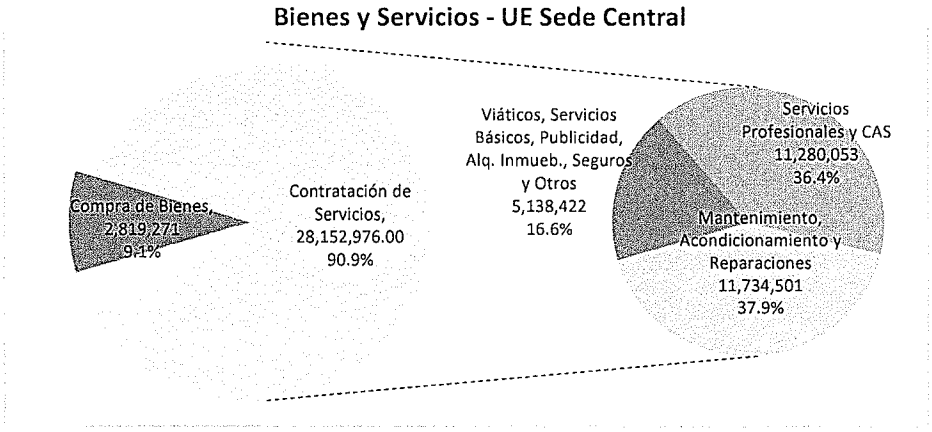
Grafico N° 04

PIA 2014 POR CATEGORÍA DE GASTO



De otro lado, en la genérica de gastos de bienes y servicios de la ejecutora Sede Central, el 90.9% del presupuesto previsto está orientado a la contratación de servicios y sólo el 9.1% a la compra de bienes; en cuanto a contratación de servicios el 37.9% es para los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, así como de otros bienes y activos y el 36.4% para contratación de profesionales y técnicos vía Contrato Administrativo de Servicios y bajo otras modalidades y el 16.6% está previsto para cubrir los gastos en comisión de servicios, servicios básicos, publicidad, alquiler de inmueble, seguros y otros.

Grafico N° 05



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 del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica procedieron a formular los Planes Operativos Institucionales, de conformidad a los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva para la formulación de POIs y tomando en cuenta sus recursos humanos, equipamiento y los recursos presupuestales autorizados.

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

A nivel de la Sede Central, en la genérica Bienes y Servicios se tiene la siguiente distribución presupuestal, sobre los cuales se formuló los Planes Operativos Institucionales 2014.

Cuadro N° 04

N°	META PRESUPUESTAL	PIA	F.F.
1	PRESIDENCIA	413,400.00	R.O.
2	VICEPRESIDENCIA	90,267.00	R.O.
3	PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL	240,000.00	R.O.
4	SECRETARIA GENERAL	140,000.00	R.O.
5	ARCHIVO REGIONAL	120,000.00	R.O.
6	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	109,246.00	R.O.
6.1	PP 068 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	1,459,062.04	R.O.
7	CONSEJO REGIONAL	240,000.00	R.O.
8	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	306,203.00	R.O.
9	GERENCIA GENERAL REGIONAL	328,501.00	R.O.
10	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	245,630.00	R.O.
11	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	116,000.00	R.O.
12	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	180,000.00	R.O.
13	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	200,000.00	R.O.
14	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (OREPI)	1,921,352.00	R.D.
15	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	192,000.00	R.O.
16	SUB GERENCIA PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	156,000.00	R.O.
17	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	60,000.00	R.O.
18	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	260,000.00	R.O.
19	SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	380,000.00	R.O.
20	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES - OPI	848,294.00	R.D.
21	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	300,000.00	R.O.
22	OFICINA DE ECONOMÍA	474,000.00	R.O.
23	OFICINA DE LOGÍSTICA	750,000.00	R.O.
23.1	AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	65,287.00	R.O.

N°	META PRESUPUESTAL	PIA	F.F.
24	OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	220,000.00	R.O.
24.1	ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	115,000.00	R.O.
25	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	135,000.00	R.O.
25.1	IMPLEMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES (MIMDES)	83,334.00	R.O.
26	OFICINA REGIONAL APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS)	87,000.00	R.O.
27	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL	125,000.00	R.O.
28	ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS	290,000.00	R.O.
29	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	74,500.00	R.O.
30	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (INCLUYE VUPE)	190,000.00	R.O.
31	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	109,000.00	R.O.
32	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	70,000.00	R.O.
33	DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	90,000.00	R.O.
34	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	166,000.00	R.O.
35	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	250,000.00	R.O.
36	DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	250,535.00	R.O.
37	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	140,000.00	R.O.
38	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	150,000.00	R.O.
39	SUB GERENCIA DE OBRAS	100,000.00	R.O.
40	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	116,000.00	R.O.
41	OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA	65,000.00	R.O.
42	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	112,000.00	R.O.

III. MARCO ESTRATEGICO 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 PRIORIZADOS

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

- Limitada asignación presupuestal, no permite cubrir las necesidades reales de la institución.
- Deficientes condiciones de trabajo, tanto en equipamiento como en infraestructura; poco interés para el trabajo en equipo.
- Limitaciones de orden técnico para efectuar el seguimiento de actividades, proyectos y trámites administrativos.
- Reducido nivel de compromiso frente a las exigencias y desafíos que plantea la realidad regional.
- Escasa articulación a nivel de oficinas administrativas y gerencias. Abundancia de trámites y procedimientos administrativos.
- Demora en la atención de bienes y servicios, para el desarrollo de actividades.
- 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.

- No se cuenta con programas de capacitación especializados.
- Atomización de los recursos presupuestales.
- Limitado desarrollo de software o aplicativos que coadyuven a monitorear y evaluar la ejecución del gasto público.
- Problemas de saneamiento físico-legal de terrenos para la construcción de establecimientos de salud y centros educativos por el Gobierno Regional, limitan cumplir con los plazos establecidos.
- Demora en las convocatorias del personal profesional Técnico y Administrativo para los Proyectos de continuidad.
- Problemas en el área de convocatorias donde se postergan los procesos y a veces se declaran en desierto lo cual perjudica al avance de las obras y actividades.
- El incumplimiento de los proveedores en entregar los materiales en la fecha establecida género retrasos en la ejecución de actividades y obras.
- Limitada gestión ante la Cooperación Internacional para atender necesidades básicas de la población.
- Inadecuada coordinación entre el gobierno regional, local y sociedad civil.
- Limitada información de fuentes cooperantes.
- Carencia de personal capacitado en la elaboración de proyectos sociales con apoyo de la cooperación técnica internacional.
- Contaminación ambiental.
- El mercado laboral tiene baja oferta de profesionales competitivos y conocedores del proceso de formulación de proyectos en el Marco del SNIP.
- Limitación para acceder a software "original" y especializado.
- Es escaso la coordinación de las unidades formuladora de gobiernos locales y de gobiernos regionales, generando en ciertos casos duplicidad en el proceso de intervención.
- Carencia de equipos de audiovisuales, retrasa y dificulta la recopilación, edición y difusión del material informativo.
- Carga de proyectos pendientes de liquidación y transferencia.
- Lentitud en los procesos administrativos, procesos manuales y tediosos.
- Inexistencia de Sistemas de Información Integrados que apoyen a la automatización y optimización de los procesos administrativos.
- El Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO, 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 programas de capacitación especializado para el personal informático promovidos por 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.
- La oficina de Logística No atienden con prioridad los materiales de construcción para las obras.
- Los proveedores hacen entrega de productos con deficiencias y de mala calidad.
- Demora en la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa.
- La calidad de los estudios de Preinversión necesitan mejoras, a través de asesoramiento y capacitaciones en las unidades formuladoras.
- No se realiza el seguimiento de la fase expost de PIP's, asimismo; no se cuenta con la logística, ni se encuentra habilitado esta actividad en la OPI.

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 2013 se logró la ejecución presupuestal al 96.5% (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 2013 se logró la ejecución presupuestal al 95.4% (en proyectos)	Reporte SIAF y consulta amigable del MEF

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	Conducir la gestión institucional del Gobierno Reginal de Huancavelica y supervisar las actividades de sus organos ejecutivo, administrativo y técnico.	Acciones	12.00	247,108.00	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 polítca regional.	Acciones	12.00	94,502.00	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	50,990.00	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	37,400.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
				430,000.00						

F3: 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	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 11.1 1	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1 3.1 1	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	54,250.00
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	13,452.00	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	19,958.00
2.3.1 5.3 1	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
2.3.1 5.4 1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 6.1 1	0.00	11,125.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	21,544.00
2.3.1 6.1 99	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1 99.1 4	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	11,650.00
2.3.2 1.2 2	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,800.00
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	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	5,700.00
2.3.2 2.4 1	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 2.4 4	0.00	6,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2 4.1 1	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

2.3.2 4.1 3	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00
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	9,450.00	9,675.00	9,450.00	3,950.00	4,175.00	3,950.00	3,950.00	4,175.00	3,950.00	3,950.00	4,175.00	3,950.00	64,800.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2.3.2 7.3 2	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00
2.3.2 8.1 1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	11,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	11,000.00	100,500.00
2.3.2 8.1 2	206.00	206.00	309.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	5,356.00
2.6.3 2.1 2	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
2.6.3 2.3 1	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3 2.3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
TOTAL	**28,905.83**	**80,893.83**	**26,739.83**	**32,615.83**	**42,540.83**	**29,545.83**	**31,545.83**	**35,887.83**	**28,698.83**	**28,495.83**	**35,733.83**	**28,395.83**	**430,000.00**

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye o no falta administrativa disciplinaria; Llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado de la maxima autorizacion (función exclusiva y excluyente) Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución del servidor o fucnionario	Numeros de informes de apertura, informes finales de Procesos Adminstrativos Disciplinarios, en las comision Especial y Permanente.	Informes de Apertura, y informes finales de Proceso Administrativo Disciplinario en la Comision Especial y Permanente	40%	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.

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; Llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado de la maxima autorizacion (función exclusiva y excluyente) Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución del servidor o fucnionario	Elaboracion de Informes de Apertura; Informes finales sobre los Procesos Administrativos Disciplinarios de la Comision Especial y Permanente	Informes de Apertura y Finales de los Procesos Admisntrativos Disciplinarios	420	112,000.00	105	105	105	105	R.O.	Ing. Reden Suarez Gonzales

112,000.00

PAR. ESPECIF.	ENE			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
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	120.00	1,440.00
2.3.2 7.11 99	8,000.00	8,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00
2.3.2 7.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	36,400.00
2.3.2 7.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.3.2 7.2 99	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
TOTAL	**8,120.00**	**11,320.00**	**9,580.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**9,220.00**	**112,000.00**

5.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL

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

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Incrementar el nivel de ejecución de las actividades y proyectos	Grado de avance logrado	Sin información	Informes técnicos de avance físico - financiero de actividades y proyectos

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)		
Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo.	Acción	12	38,104.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Seguimiento y monitoreo de la elaboracion y aprobacion de perfiles y expedientes tecnicos.	Acción	12	4,967.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias y eventos de coordinacion y demas actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	10,543.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Atencion eficiente y transparente como encargado del despacho de la presidencia regional, despacho y tramite de documentos de vpr.	Acción	12	43,385.60	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
				97,000						

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 1.1 1	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1 11.1 5	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	296.00
2.3.1 3.1 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	500.00	500.00	500.00	10,500.00
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	640.00	341.50	753.50	356.00	92.50	79.00	252.50	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00
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	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	305.00
2.3.1 6.1 1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
2.3.1 6.1 99	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00
2.3.2 1.2 1	160.00	80.00	80.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	1,280.00
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	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	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	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 2.2 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	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	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
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 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 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	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	162.00	2,142.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2 8.1 1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,700.00	3,700.00	4,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,300.00	42,800.00
2.3.2 8.1 2	206.00	206.00	206.00	206.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	2,976.00
2.6.3 2.1 2	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00
TOTAL	7,295.92	13,720.42	9,485.42	7,251.92	7,593.42	7,137.92	9,193.42	7,061.92	7,740.92	6,738.92	7,138.92	6,640.92	97,000.00

5.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA 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, Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Icrementar en 40% los casos resueltos	Procesos y Expedientes Resueltos/ Procesos y Expedientes existentes	Hasta el año 2013 se tienen 9041 procesos en la Procuraduría Pública Regional de los cuales el 32% han sido resueltos, estando en proceso el 68%	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. 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 eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Juridica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbirales, conciliaciones y otros.	ocumentos atendidos	4000	56,606.00	1000	1000	1000	1000	R.O.	Procurador Publico
	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subanacion de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administativo y otros de similar naturaleza	Escritos	2500	21,000.00	625	625	625	625	R.O.	Procurador Publico
	Proyección, formulacion y seguimiento de Denuncias Penales ante el Ministerio Público.	Escritos	500	45,780.00	125	125	125	125	R.O.	Procurador Publico
	Atención, Investigación y Seguimiento de Procesos Penales ante el Organo Jurisdicional.	Escritos	1200	21,600.00	300	300	300	300	R.O.	Procurador Publico
	Atención de Denuncias Públicas e Investigación	Informes	350	40,944.00	87.5	87.5	87.5	87.5	R.O.	Procurador Publico
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los Procesos de Conciliación y Arbitraje con terceros.	Escritos	1500	54,070.00	375	375	375	375	R.O.	Procurador Publico
				240,000.00						

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	0.00	13,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.04
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	325.00	525.00	465.00	525.00	525.00	465.00	465.00	625.00	565.00	565.00	240.00	5,290.00
2.3.2.1.2.2	0.00	882.00	1,386.00	1,260.00	1,386.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	378.00	13,104.00
2.3.2.2.1.1.	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
2.3.2.2.1.2.	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.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.7.11 99	1,597.96	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.96
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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.	15,800.00	15,800.00	17,200.00	18,000.00	18,000.00	16,600.00	15,500.00	13,400.00	13,400.00	11,000.00	11,000.00	13,100.00	178,800.00
2.3.2.8.1.2	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	8,544.00
TOTAL	**19,119.96**	**20,329.00**	**37,077.04**	**23,347.00**	**23,233.00**	**21,833.00**	**18,547.00**	**16,447.00**	**16,733.00**	**14,147.00**	**14,147.00**	**15,040.00**	**240,000.00**

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 del los documentos	(N° de documentos tramitados adecuda y oportunamente/total de documentos recibidos y emitidos)*100	Sin lineas de base.	Reporte SISGEDO, 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 lines 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	99% de resolución aprobadas en el 2011	Cuaderno de registro de resoluciones

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

		INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional	Administración de la gestión documentaria	Acciones	12	32,116.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.	Acciones	12	17,265.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
Incremento porcentual en la aplicación correcta de normas en la gestión administrativa	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Tecnicas.	Supervicion	10	33,402.00	1	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Atención y trámite documentario (mesa de partes)	Atención	12	17,919.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
Mejorar el nivel de aprobación y fundamentación de los proyectos de resolución	Proyectar Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas del Gobierno Regional de Huancavelica.	Resoluciones	1000	37,585.00	100	250	250	400	R.O.	Secretaria General.
	Proyectar convenios y addendas de convenios.	Convenios	100	1,713.00	20	25	25	30	R.O.	Secretaria General.
				140,000.00						

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	625.00	9,094.00	215.00	0.00	1,433.00	200.00	0.00	625.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12,692.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	406.00	106.00	406.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	1,130.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00
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	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.2.4.1	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.00
2.3.2.7.11.99	6,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,142.00	4,000.00	4,300.00	57,942.00
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,500.00	45,000.00
2.3.2.8.1.2	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,708.00
TOTAL	13,084.00	19,953.00	11,074.00	12,906.00	12,398.00	11,465.00	11,659.00	11,077.00	9,209.00	9,051.00	8,515.00	9,609.00	140,000.00

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 area	Numero de personas capacitadas/ Numero de personas del area	20% 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 70 % las potencialidades de los archivos de gestión y sectoriales	Numero de Archivos capacitados / Total de archivos de Ges. Y Sector.	60% del personal con comientos en materia archivística	Informes de Transferencia de Documentos Optimos y supervisión a archivos Centrales, Gestión y Sectoriales
	Proteger y 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	50% 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 emanadas por el agn	Total de Normas Aplicadas/ Total de Normas vigentes del AGN	40% 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	10% de sistematizacion del acervo documental	Informe de cumplimiento y Supervisión

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)		
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	Series Documentales	100	17,522.50	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	2,737.00	3	3	3	3	R.O.	Personal del Área
Proteger y 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	res y/o Documentos a	1000	989.80	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.	s Archivisticos aplicad	5	15,148.10	1	1	2	1	R.O.	Personal del Área
Planificar y Normalizar técnicamente la labor de automatización de los fondos documentales en el archivo	Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario.	ntos que ingresan al s	50000	14,313.60	12500	12500	12500	12500	R.O.	Personal del Área
	Realizar el proceso de clasificación de documentos teniendo en cuenta su valor documental para su eliminación respectiva.	e del Proceso de elim	1	69,289.00		0.5		0.5	R.O.	Personal del Área
				120,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	130.00	130.00	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	360.00												360.00
2.3.1.5.1.2	985.50	43.10	353.90	80.70	178.00	46.40	306.50	63.00	84.50	0.00	257.40	0.00	2,399.00
2.3.1.5.3.1	208.00	8.00	38.00	38.00	23.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00
2.3.1.8.1.2	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.1.8.2.1	194.00	0.00	0.00	19.00	15.00	20.00	9.00	15.00	125.00	15.00	0.00	0.00	412.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	531.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
2.3.2.2.1.1.	550.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,100.00
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.	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
2.3.2.5.1.1.	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	0.00	0.00		22,500.00
2.3.2.8.1.1	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	4,070.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	4,070.00	39,840.00
2.3.2.8.1.2.	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
23.27.11.99	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
TOTAL	**14,041.00**	**11,801.10**	**13,297.90**	**11,887.70**	**13,391.00**	**11,905.90**	**11,465.50**	**10,328.00**	**9,459.50**	**3,765.00**	**4,007.40**	**4,650.00**	**120,000.00**

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.	N° de atenciones a personas damnificadas y/o afectadas	Numero de fichas EDAN, N° registro SINPAD	En el año 2013 se realizaron un total de 425 ingresos de fichas EDAN previa evaluacion	Fichas EDAN registradas y evaluadas.
		Nivel optimo del stock de bienes de ayuda humanitaria.	N° DE PECOSAS	Se cuenta con 6 almacenes provinciales de la Region Huancavelica.	Pecosas atendidas
				El 90% de la poblacion afectada ha sido atendida con bienes de ayuda humanitaria.	Pecosas atendidas

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)		
Operativizar la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y	Coordinar con las plataformas de trabajo de Defensa Civil	Reunion	6	54,841.00	1	2	2	1	R.O.	ORDNSCyDC

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA REG. PLANCAM. PRES. ACOND. TERR.

Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	Entrega de apoyo logistico a los damnificados, afectados y/o evaluacion de riesgos	Pecosas	9	19,405.00	3	3	3	0	R.O.	Area de Logistica y Almacen

74,246.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00
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
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	126.00	252.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
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
2.3.2.5.1.1.	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
2.3.2.7.1.1.9.9.	11,300.00	8,650.00	8,950.00	10,100.00	6,100.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,556.00
2.3.2.7.10.1	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00
TOTAL	**15,514.00**	**12,441.00**	**22,090.00**	**13,891.00**	**6,481.00**	**1,795.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**74,246.00**

SEGURIDAD CIUDADANA

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 el trabajo multisectorial contando con la participación de la comunidad que permita mejorar los niveles de seguridad ciudadana mediante la planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente Plan Operativo	Desarrollo de eventos de capacitación en materia de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana	El 80% de las localidades cuentan con el sistema de seguridad ciudadana	Cantidad de capacitaciones por cantidad de participantes	Participación de comunidades locales distrital, provincia	Planilla de asistencia
	Promover la operatividad de los Comités de Seguridad Ciudadana, regional y locales, para la conformación de juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel del departamento	El 80% de las localidades cuentan con el sistema de seguridad ciudadana	Las resoluciones jefaturales de la formación del Sistema de Seguridad Ciudadana	Comités de Seguridad Ciudadana Distrital y Provincial	Plan de Seguridad Ciudadana

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)		
Desarrollo de eventos de capacitación en materia de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana	Capacitación en temas de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana	asistencia, ion forme	5	13,060.00	5				R.O.	ORDNSCyDC
Promover la operatividad de los Comités de Seguridad Ciudadana, regional y locales, para la conformación de juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel del departamento	Desarrollar Plan estratégico para la formación del sistema de Seguridad Ciudadana	Resolución	96	10,860.00		96			R.O.	ORDNSCyDC
	Apoyo al club de menores de la Oficina de participacin ciudadana dela comisaria sectorial PNP Huancavelica	ticipacion en campeor	1	11,080.00	1				R.O.	ORDNSCyDC

35,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2 5.1 2	6,400.00												6,400.00
2.3.2.7.11.99.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.27.22	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00
2.3.2 1.2 2	1,080.00												1,080.00
TOTAL	**14,700.00**	**3,620.00**	**3,620.00**	**5,820.00**	**3,620.00**	**3,620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER

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 el COER con una adecuada infraestructura, equipamiento, servicios básicos y con personal que garantice su seguridad.	equipos, servicios y personal optimo para la continuidad de monitoreo	acta de entrega	Ninguno	Contratos y/o pecosas

Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales, antrópicos e Inseguridad	Monitorear los peligros, emergencias y/o desastres con personal idóneo e intercambiar información real y oportuna.	Registro de peligros, emergencias y/o desastres en el sistema SINPAD	Numero de emergencias registradas en el SINPAD	481 emeregencias registradas en el SINPAD durante el año 2013, en toda el departamento de Huancavelica	Vitacoras por servicio nocturno y diurno, directorio actualizado de las autoridades
	Administrar la información para la adecuada toma de decisiones.	Informes de los peligros inminentes, emergencias o desastres.	informes	ninguno	reportes de emergencia

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)		
Fortalecer el COER con una adecuada infraestructura, equipamiento, servicios básicos y con personal que garantice su seguridad.	Administracion de información y validacion confirmada con los modulos	informe	12	255,048.00	10	2			R.O.	ORDNSC y DC
Monitorear los peligros, emergencias y/o desastres con personal idóneo e intercambiar información real y oportuna.	Monitorear, coordinar y recomendar acciones relacionadas a las emergencias y/o peligros naturales o inducidos por la mano del hombre de los 95 distritos y las 07 provincias de la región Huancavelica.	informe	10	229,116.00	1	3	3	3	R.O.	ORDNSC y DC
Administrar la información para la adecuada toma de decisiones	Funcionamiento de los módulos del COER para una adecuada administración de la información para la toma de decisiones a través de las instituciones u organismos de la plataforma regional de defensa civil.	informe	48	73,236.00	50	80	40	95	R.O.	ORDNSC y DC
				557,400.00						

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	0.00	3,664.00	0.00	0.00	419.50	1,288.00	0.00	590.00	0.00	295.00	0.00	6,256.50
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	325.50	3,097.50	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	23,343.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,875.00	100.00	1,650.00	100.00	5,475.00
2.3.2 2.3 99	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 4.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 5.1 1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	28,600.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	7,450.00	0.00	6,200.00	0.00	4,150.00	0.00	21,000.00
2.3.2 7.11 2	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
2.3.2 7.11 99	13,800.00	19,400.00	16,600.00	17,300.00	18,400.00	57,100.00	2,100.00	12,855.00	2,097.50	1,700.00	1,900.00	1,700.00	164,952.50
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,040.00	520.00	1,680.00	560.00	1,160.00	560.00	5,600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	1,890.00	1,170.00	3,150.00	882.00	2,070.00	882.00	10,170.00
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.	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
2.3.2.2.2.1.	0.00	0.00	900.00	900.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	14,200.00
2.3.2.2.2.2.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
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
2.3.2.2.3.99.			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,148.00	15,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	2,900.00	1,500.00	0.00	2,150.00	2,300.00	650.00	2,300.00	14,300.00
2.3.2.5.12	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	54,000.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	15,400.00	16,900.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	24,700.00	143,300.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	824.00	824.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	6,901.00
2.3.27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00
TOTAL	**18,160.00**	**35,060.00**	**34,536.00**	**25,060.00**	**31,238.50**	**102,844.00**	**55,939.00**	**54,147.00**	**56,844.50**	**44,644.00**	**50,977.00**	**47,950.00**	**557,400.00**

DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres.	Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres.	Equipos, Servicios yPesonal optimo para el fortalecimiento de capacidades frente emergencias y desastres.	Informes	Ninguno	Videos, fotos, registro de participantes

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)		
Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres.	Capacitacion en gestión del riesgo de desastres.	informe	1	18,318.00				1	R.O.	ORDNSC y DC
				18,318.00						

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00	777.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	3,450.00
2.3.27.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.00	0.00	0.00	13,421.00
2.3.1 1.1 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 5.1 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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	16,018.00	0.00	0.00	18,318.00

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE (PP 068)

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, antrópicos e Inseguridad	Evaluar los protocolos de respuesta (Tiempo en llegar al escenario, movilización de recursos) de los equipos especializados de primera propuesta.	Protocolos de respuesta de tiempo y recursos	Atencion a las emergencias	Ninguno	Vitacoras por servicio
	Administrar el proceso de manejo de la información de COER para la toma de Decisiones politicos- estrategias y técnicas.	Intercambio y procesamiento de información oficial y oportuna de los peligros inminentes, emergencias o desastres.	acciones realizadas ante un evento adverso	Ninguno	reporte de emergencias atendidas

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)		
Evaluar los protocolos de respuesta (Tiempo en llegar al escenario, movilización de recursos) de los equipos especializados de primera propuesta.	Difucion y distribucion de material audio visual	informe	21	25,229.85		7	7	7	R.O.	ORDNSC y DC
Administrar el proceso de manejo de la información de COER para la toma de Decisiones politicos- estrategias y técnicas.	Reuniones de coordinacion y capacitaciones	informeActas	3	1,619.19		1	1	1	R.O.	ORDNSC y DC
	Implementacion de los evaluadores	informe	50	3,095.00		50			R.O.	ORDNSC y DC
				29,944.04						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.81
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	607.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	2,268.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	9,980.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,400.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERRITORIAL

2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	14.19	0.00	0.00	44.19
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	530.00	0.00	525.00	0.00	0.00	1,575.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,509.81**	**0.00**	**0.00**	**8,445.00**	**0.00**	**4,989.19**	**0.00**	**0.00**	**29,944.00**

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - FORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS (PP 068)

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)
Formar e implementar las brigadas en la direccion regional de defensa nacional seguridad ciudadana y defensa civil, para la atención de emergencias en la region huancavelica.	Formar e implementar las brigadas en la direccion regional de defensa nacional seguridad ciudadana y defensa civil, para la atención de emergencias ante los efectos de desastres, rescatando a las personas del peligro llevándolos hacia las zonas seguras y aplicarle los primeros auxilios en la region huancavelica.	Atencion de forma rapida y oportuna	N° de atenciones de emergencias	01 grupo de brigada de 20 integrantes(brigadistas)	Relacion de atendidos
		N° de atenciones a personas damnificadas y/o afectadas			Reportes de eventos

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)		
Formar e implementar las brigadas en la direccion regional de defensa nacional seguridad ciudadana y defensa civil, para la atención de emergencias ante los efectos de desastres, rescatando a las personas del peligro llevándolos hacia las zonas seguras y aplicarle los primeros auxilios en la region huancavelica.	Capacitador en el Comportamiento del brigadista en situaciones de emergencias y desastres	Informes	1	76,500.00				1	R.O.	ORDNSCyDC
	Capacitador en primeros auxilios	Informes	2					2	R.O.	ORDNSCyDC
	Capacitador en busqueda y rescate, tecnica de nudo	Informes	2					2	R.O.	ORDNSCyDC
				76,500.00						

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 2.1. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.50	0.00	0.00	15,361.50
2.3.1 2.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	153.50	0.00	0.00	413.50
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 6.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1 6.1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,201.00	0.00	0.00	16,201.00
2.3.1 8.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00
2.3.2 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
2.3.2 7.1 1 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	1,500.00	8,777.00	1,700.00	1,700.00	20,177.00
2.6.3 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2.6.3 2.9 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**4,000.00**	**1,760.00**	**64,840.00**	**1,700.00**	**1,700.00**	**76,500.00**

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES (PP 068)

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)
Mantener los niveles apropiados de bienes de ayuda humanitaria en las instalaciones logísticas como son el almacén general y los almacenes adelantados, que permitan atender situaciones de emergencia generadas por fenómenos naturales o inducidos por el hombre (que en casos extremos pueden llegar a situaciones de desastres) de manera adecuada en beneficio de la población damnificada y/o afectada.	Atender de manera oportuna e inmediata a la población vulnerable, damnificada o afectada por fenómenos naturales adversos y tecnológicos como: lluvias fuertes, heladas o descensos de temperaturas y vientos fuertes.	Familias atendidas	N° de familias atendidas	700 KIT	Reporte SINPAD, PECOSAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Atender de manera oportuna e inmediata a la población vulnerable, damnificada o afectada por fenómenos naturales adversos y tecnológicos como: lluvias fuertes, heladas o descensos de temperaturas y vientos fuertes.	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaruia por parte de las entidades gubernamentales	Familias atendidas	700 KIT	40,061.00	-	40061	-	-	R.O.	ORDNSCyDC
	Distribución de entrega de bienes de ayuda humanitaria almacenes adelantados	N° de almacenes adelantados	6	6,991.00	-	6991	-	-	R.O.	ORDNSCyDC
	Seguimiento a la distribución de bienes de ayuda humanitaria	Almacenes Adelantados	6	29,848.00	-	29848	-	-	R.O.	ORDNSCyDC
	Adquisición de bienes de ayuda humanitaria	Familias atendidas	700 KIT	700,000.00	-	700000	-	-	R.O.	ORDNSCyDC
				776,900.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.2 3.1 99				0.00	0.00	0.00	126,980.00	0.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	133,791.00
2.2.2 3.99 99				0.00	0.00	537,889.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	566,209.00
2.3.1 3.1 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,043.00	0.00	0.00	0.00	19,043.00
2.3.1 5.1 2				0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2.3.2 1.2 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2 1.2 2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	2,510.00	0.00	3,680.00
2.3.2 5.1 1				0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	25,600.00
2.3.2 7.11 99				1,000.00	1,000.00	3,100.00	8,755.00	3,050.00	1,500.00	1,500.00	2,989.00	1,300.00	24,194.00
2.3.2 8.1 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,900.00	3,500.00
2.3.2 8.1.2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	206.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**4,200.00**	**544,506.00**	**138,935.00**	**6,250.00**	**24,913.00**	**40,191.00**	**10,402.00**	**6,503.00**	**776,900.00**

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 envio	Registro y hojas de envio

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	34,245.00	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	22,565.00	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	8,190.00	480	480	480	480	R.O.	Responsable de la Unidad
				65,000.00						

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 1.1 1	18.00	0.00	45.00	14.00	44.00	39.00	34.00		37.00	26.00	18.00	43.00	318.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	476.00	225.00	17.50	330.00	31.00	26.50	427.00			0.00	1,533.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2.3.1 5.99 99	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PLANEAM. PRES. ACOND. TERRITORIAL

23.21.21	0.00	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 99	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00
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	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 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	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	26,400.00
2.3.2 7.11 99	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	290.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,990.00
2.3.2 8.1 1	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	21,000.00
2.3.2 8.1 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
TOTAL	**5,173.00**	**5,205.00**	**5,676.00**	**5,589.00**	**5,266.50**	**5,664.00**	**5,570.00**	**5,335.50**	**5,619.00**	**5,181.00**	**5,173.00**	**5,548.00**	**65,000.00**

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Incremento al 95% de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales promulgados/total de proyectos de Ordenanzas x 100	90% de Ordenanzas Promulgadas el año 2013	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal Institucional Diario Oficial el Peruano
		95% mas de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales aprobadas/total de proyectos de Acuerdos Regionales x 100	85% de Acuerdos Regionales Aprobados	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal del Institucional

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)		
Elevar 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	61,067.50	4	4	4	4	RO	Miembros del Consejo Regional
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12.00	2,112.48	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	129,376.20	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Descentralizadas	Citaciones	24.00	2,047.35	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900.00	1,738.00	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	247.35	24	24	24	24	RO	Magaly Garma Malpartida
	Realización de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	35.00	1,143.95	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	41,722.47	0	5	2	0	RO	Abog.Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida
				240,000.00						

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 1.1 1	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3.1 3.1 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
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	9,693.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.93
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.20
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.60
2.3.1 6.1 1	100.00	4,759.00	205.15	0.00	100.00	580.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	6,044.15
2.3.1 9.1 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 1.2 1	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 1.2 2	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	30,000.00
2.3.2 2.1 1	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.2 2.1 2	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
2.3.2 2.2 1	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	15,600.00
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 2.3 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 4 1 3	300.00	1,338.62	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4,638.62
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	270.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

2.3.2 7.11 99	7,510.00	7,510.00	9,695.00	510.00	760.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	29,555.00
2.3.2 8.1 1	2,284.80	2,284.80	2,808.20	9,284.80	9,284.80	9,284.80	11,984.80	9,284.80	9,284.80	9,284.80	9,284.80	11,984.80	96,341.00
2.3.2 8.1 2	167.40	167.40	167.40	866.70	866.70	866.70	866.70	866.70	866.70	866.70	866.70	866.70	8,302.50
TOTAL	**14,830.20**	**20,527.82**	**58,876.48**	**15,429.50**	**16,049.50**	**16,009.50**	**18,229.50**	**15,429.50**	**15,529.50**	**15,429.50**	**15,529.50**	**18,129.50**	**240,000.00**

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. ARAUCANÍA

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
La Contraloría General de la Republica 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).	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 un 15% la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad, transparencia y 20% en áreas criticas.	N° de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas.	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas criticas.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.
	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 25% su implementación de las recomendaciones.	N° de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas.	30% de deficiencias en la gestión de la entidad.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.
	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones.	N° de recomendaciones / actividades de control preventivo, fortalecimiento y la transparencia de la gestión de la entidad.	30 % 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. 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)		
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.	Acción de control n.° 01	Informe	1.00	29,415.00	0.5	0.5			R.O.	Supervisor: Luis César Suarez Cóndor; Auditor encargado: Digna Sabina Mendoza Huamán; integrantes: Ana Cecilia Curi Huamán y Marcial Paucca Rivera
	Acción de control n.° 02	Informe	1.00	44,700.00	0.5	0.5			R.O.	Supervisor: Marcial Paucca Rivera; auditor encargado: Raul Carhuapoma Hilario; integrantes: Lucila Surichaqui Quinte y Edith Contreras Turco
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, y de control interno desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Acción de control n.° 03	Informe	1.00	29,815.00			0.5	0.5	R.O.	Supervisor: Luis César Suarez Cóndor; Auditor encargado: Edith Contreras Turco; integrantes: Ana Cecilia Curi Huamán y Marcial Paucca Rivera
	Acción de control n.° 04	Informe	1.00	42,330.00			0.5	0.5	R.O.	Supervisor: Luis César Suarez Cóndor; Auditor encargado: Marcial Paucca Rivera; integrantes: Lucila Surichaqui Quinte y Digna Sabina Mendoza Huamán
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Ene-Jun 2012 y Jul-Dic 2012)	Informe	2.00	9,159.00	1		1		R.O.	Integrantes:Luis César Suarez Cóndor, Digna Sabina Mendoza Huamán y Ana Cecilia Curi Huamán.
	Informe de Medidas de Austeridad	Informe	1.00	2,253.00	1				R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor y Raul Carhuapoma Hilario
	Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	1.00	2,353.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raul Carhuapoma Hilario, Edith Contreras Turco
	Informe Anual Consejo Regional	Informe	1.00	2,353.00	1				R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor y Digna Sabina Mendoza Humán.
	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Informe	1.00	3,253.00				1	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor y Raul Carhuapoma Hilario
	Revisión de la Estructura del Control Interno	Informe	1.00	3,553.00				1	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor y Raul Carhuapoma Hilario
	Veeduría Adquisición de Bienes	Informe	9.00	6,356.00		3	3	3	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raul Carhuapoma Hilario, Edith Contreras Turco y Lucila Surichaqui Quinte.
	Veeduría Contratación de servicios	Informe	9.00	12,562.00		3	3	3	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raul Carhuapoma Hilario y Edith Contreras Turco.
	Veeduría Contratación de consultoría	Informe	6.00	6,356.00			2	4	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raúl Carhuapoma Hilario y Edith Contreras Turco.
	Veeduría ejecución de obras	Informe	2.00	14,030.00			1	1	R.O.	Integrante: Luis César Suarez Cóndor y Marcial Paucca Rivera.

	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	1.00	2,153.00	1				R.O.	Integrante: Luis César Suarez Cóndor y Lucila Surichaqui Quinte.
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12.00	26,727.00	3	3	3	3	R.O.	Integrante: Luis César Suarez Cóndor y Ana Cecilia Curi Huamán.
	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión Administrativa	1.00	64,122.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raul Carhuapoma Hilario, Edith Contreras Turco, Ana Cecilia Curi Huamán, Digna Sabina Mendoza Huamán, Marcial Paucca Rivera y Lucila Surichaqui Quinte
	Atención de encargos de la Contraloría General de la Republica	Otros (Atención encargados CGR)	0.75	4,713.00	0	0.25	0.25	0.25	R.O.	Integrantes: Luis César Suarez Cóndor, Raul Carhuapoma Hilario, Edith Contreras Turco, Ana Cecilia Curi Huamán, Digna Sabina Mendoza Huamán, Marcial Paucca Rivera y Lucila Surichaqui Quinte
				306,203.00						

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 3.1 1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3.1 5.1 2	1,950.00	22,272.90	300.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	150.00	300.00	0.00	150.00	150.00	28,872.90
2.3.1 5.3 1	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60
2.3.1 5.4 1	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
2.3.1 99.1 99	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	250.00	300.00	300.00	550.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,200.00
2.3.2 1.2 2	1,260.00	0.00	2,100.00	1,890.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	5,712.00	4,956.00	4,956.00	0.00	28,854.00
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 2	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,500.00
2.3.2 7.11 99	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00
2.3.2 7.5 1	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	5,610.00
2.3.2 7.5 2	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
2.3.2 8.1 1	8,100.00	10,572.92	24,516.08	17,500.00	17,500.00	17,500.00	19,600.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,800.00	197,089.00
2.3.2 8.1 2	412.00	515.00	927.00	618.00	618.00	618.00	618.00	515.00	515.00	515.00	618.00	515.00	7,004.00
TOTAL	**12,242.00**	**40,923.92**	**31,423.08**	**23,338.00**	**23,738.00**	**27,088.00**	**28,148.00**	**18,695.00**	**29,957.00**	**24,101.00**	**25,054.00**	**21,495.00**	**306,203.00**

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Liderar y conducir la gestión administrativa, operativa regional. Implementando politicas 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 447	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego del año / Presupuesto total asignado a nivel Pliego del año x 100	En el año fiscal 2013 se ejecuto el 96.6% del presupuesto asignado al GRH por toda fuente (gastos corrientes y gastos de capital)	Informes, reporte SIAF y consulta amigable del MEF

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 y eficiencia de la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de linea del Gobierno Regional.	Acciones	12.00	169,301.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión publica a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12.00	149,511.00	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 sobres el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos.	Reuniones	24.00	9,689.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente General
				328,501.00						

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 1.1 1	0.00	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2.3.1 3.1 1	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
2.3.1 3.1 3	61.00	61.00	1,119.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	1,790.00
2.3.1 5.1 2	180.00	13,606.00	762.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	16,168.00
2.3.1 5.3 1	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
2.3.1 5.3 2	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
2.3.1 5.4 1	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
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	5,906.00	6,470.00	400.00	2,950.00	480.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	22,906.00
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	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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,200.00
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 1	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 4.1 5	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 6.3 3	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 7.11 99	12,800.00	16,050.00	8,758.00	2,700.00	2,500.00	2,500.00	2,650.00	2,500.00	2,500.00	2,650.00	2,100.00	1,100.00	58,808.00
2.3.2 8.1 1	3,500.00	3,500.00	13,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,700.00	125,900.00
2.3.2 8.1 2	103.00	309.00	412.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	5,459.00
TOTAL	23,924.00	50,794.00	39,201.00	22,636.00	26,250.00	22,616.00	24,986.00	25,686.00	22,700.00	22,686.00	25,186.00	21,836.00	328,501.00

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)

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Prestar una adecuada asesoria técnico legal y juridico de los órganos estructurados a nivel Pliego	100 % entre opiniones legales e Informes atendidas oportunamente	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	100 % de opiniones legales atendidas oportunamente en el 2013	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. 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)		
Prestar una adecuada asesoria técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la Sede Central	Consultas y/o Asesoramiento Juridico a las diferentes Organos Estructurados	Accion	800	5,566.00	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	11,063.00	200	200	200	200	R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	Elaboracion de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Dcto.	500	11,090.00	87	87	87	87	R.O.	Abog. Juan Millan, Manrique, Suarez, y Anali.
	Elaboracion del POI 2014	Dcto.	1	1,624.00				1	R.O.	Emma
	Evaluacion del POI	Dcto.	2	1,610.00		1		1	R.O.	Emma
	Elaboracion de Convenios con Entidades Financieras, Boticas, Framacias entre otros	Convenios	300	36,936.00	75	75	75	75	R.O.	Abog. Mirtha L.T.
	Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.	Dcto.	100	43,013.00		40	30	30	R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	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	12,696.00		40	40		R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoria Juridicas a nivel de las Gerencias Sub Regionales	Dcto.	100	4,776.00		25	50	25	R.O.	Abog. Millan, Geronima y Manrique.
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	800	45,036.00	200	200	200	200	R.O.	Abog. Anali Fernandez G.
	Revision Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	12,530.00	10	10	10	10	R.O.	Sra. Gemma
	Elaboracion de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.	Dcto.	30	26,788.00		10	10	10	R.O.	Sra. Gema.
	Realizar talleres de Capacitacion con los Asesores Juridicos de cada Unidad Ejecutora.	Taller	20	30,758.00	5	5	5	5	R.O.	Abog. Juan Erasmo Millan Vilchez.
	Formato en los Procesos de Contratacion y Adquisicion desde la etapa de ejecucion contraactual hasta la Resolucion de Controversia.	Accion	30	2,144.00		10	10	10	R.O.	Abog. Manuel Manrique V.
				245,630.00						

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	6,184.00	5,102.00	3,798.00	0.00	1,200.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,064.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	400.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	4,400.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,180.00	840.00	1,410.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	16,740.00
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	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
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	3,500.00	3,500.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	16,300.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	16,300.00	158,000.00
2.3.2 8.1 2	103.00	103.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	5,356.00
2.3.2 7.11 99	11,300.00	11,400.00	500.00	500.00	500.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	27,500.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.3.1 99.1 3				2,000.00									2,000.00
TOTAL	15,863.00	22,297.00	22,227.00	25,723.00	20,905.00	19,065.00	22,215.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	16,925.00	18,325.00	245,630.00

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la efiación de la Gestión Institucional	Comprometer y promover las intervenciones en Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) en las poblaciones de Pobreza y Extrema Pobreza, con enfoque de género e inclusión social.	% de Proyectos Priorizados	N° de Proyectos con Priorzados/N° Proyectos Registrados en el PRONACIR	40 proyectos registrados en el PRONACINR	Reportes de proyectos ingresados al aplicativo informatico de pronacinr
		Incrementar el % de Opiniones Favorables	N° de opinionesfavorables / N° de solicitudes de opinion técnica solicitadas	90% de las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos	Informes EVA seguimiento de control de SISGEDO
	Implantar intervenciones de CINR que incluyan componentes de innovación técnica y tecnológica (becas académicos).	Incrementar el número de beneficiarios con becas internacionales	N° de beneciarios / N° de inscritos o solicitudes	3 beneficiarios con becas internacionales en el 2013	informes EVA seguimiento de control de SISGEDO

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)		
Comprometer y promover las intervenciones en Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) en las poblaciones de Pobreza y Extrema Pobreza, con enfoque de género e inclusión social.	Campañas de difusion acerca del Programa Nacional de Cooperacion Internacional No Reembolsable.	Evento	4	26,254.92	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
	Analisis y evaluacion de solicitudes de demanda articulado con el PRCINR Y PRONACINR	Documento	30	21,771.11	8	8	8	6	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
	Canalizar convenio de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestion de CINR con Instituciones Especializadas	Convenio	02	10,577.11	01	01	01	01	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
	Implementacion del PRONACINR mediante el sistema aplicativo informatico	Base de Dato	1	25,007.83	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
	Evaluacion de expedientes solicitantes de opinion favorable	Opiniones	10	8,560.95	02	03	02	03	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
Implantar intervenciones de CINR que incluyan componentes de innovación técnica y tecnológica (becas académicos).	Difundir los requisitos para el acceso a las Becas Internacionales	Evento	2	4,355.22		2			R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
	Canalizar las solicitudes de participación en los programas de BECAS Internaciones	número	40	19,472.88	10	10	10	10	R.O.	Oficina de Cooperacion Tecnica Internacional
				116,000.00						

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 1	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
2.3.1 5.1 2	0.00	5,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.50
2.3.1 5.3 1	69.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
2.3.19.1 1	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
2.3.2 1.2 1	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00	300.00	100.00	300.00	500.00	300.00	100.00	0.00	2,400.00
2.3.2 1.2 2	420.00	780.00	744.00	780.00	420.00	780.00	420.00	1,140.00	1,464.00	1,140.00	420.00	0.00	8,508.00
2.3.2 2.3 1	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 2.44	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,000.00	500.00	500.00	8,000.00
2.3.2 7.10.1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2 7.11 99	1,906.00												1,906.00
2.3.2 7.3 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 8.1 1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,600.00	73,200.00
2.3.2 8.1 2	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,472.00
2.6.17.1 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
2.6.3 2.1 1	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
TOTAL	11,251.50	15,073.50	8,150.00	17,693.00	7,226.00	7,786.00	7,826.00	8,146.00	9,670.00	8,646.00	7,226.00	7,306.00	116,000.00

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. SUB GERENCIA ESTRATEGICA TERRITORIAL

Mejorar la efiación 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 60% de obras y proyectos culminados en el 2014	Promedio	46 % de obras/proyectos culminados en el 2013	Informes de Avance
	Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2014 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 obras tranferidas a Gobiernos Locales.	60% 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.	30 obras a cargo de las Gerencias Sub Regionales y 120 obras transferidas a gobiernos locales	Informes Técnicos y reportes de Avance

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 una óptima supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.	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	3	2,714.00	1	1	1		R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
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	1370	75,482.00	90	595	595	90	R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2014 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 2014 y años anteriores, incluye las liquidaciones de los contratos de consultorias teniendo en cuenta la normatividad nacional y regional vigente.	Resolución	200	69,089.00	10	90	90	10	R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión a cargo de las 06 Gerencia Sub Regionales y obras tranferidas 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	32,715.00	2	5	5	2	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.
				180,000.00						

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 5.3 1	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
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	89.00	88.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,017.00
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	9,600.00	9,600.00	5,564.40	10,564.40	5,564.40	5,564.40	5,564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	54,844.00
2.3.2 7.4 1	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00

2.3.2 7.5 2	450.00	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	13,900.00	13,900.00	14,500.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	92,600.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	103.00	103.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	3,836.00
TOTAL	**11,170.17**	**14,139.17**	**20,614.57**	**17,559.57**	**21,184.57**	**21,184.57**	**21,784.57**	**16,634.57**	**16,184.57**	**16,184.57**	**1,679.57**	**1,679.57**	**180,000.00**

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 efiación de la Gestión Institucional	Mejorar la eficacia de la comunicación institucional.	Indice de percepción de la gestión institucional	Encuestas a usuarios externos.	32%	Fichas de encuestas

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 comunicación institucional.	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	141,483.00	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.	Eventos	40	45,200.00	20	20	20	20	R.O.	Personal de la oficina
	Organización del 193° Aniversario de Independencia Nacional del Perú, para su conmemoración y cortejo.	Evento	1	5,030.00			1		R.O.	Personal de la oficina
	Organización del II Concurso Estilo TV ¿Cuánto Conoces de tu Región? dirigido a escolares de las siete provincias de la región Huancavelica para promover el conocimiento de la historia y generar identidad.	Evento	1	8,287.00			1		R.O.	Personal de la oficina
				200,000.00						

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 1.1 1							1,232.00						1,232.00
2.3.1 2.1 1		7,500.00											7,500.00
2.3.1 5.1 1		1,400.00											1,400.00
2.3.1 5.1 2		1,862.00											1,862.00
2.3.1 99.1 4							3,000.00						3,000.00
2.3.1 99.1 99		200.00					175.00						375.00
2.3.2 1.2 1	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 1.2 2	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 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	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	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	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 2.4 2	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	51,009.99
2.3.2 2.4 4				666.67	666.67	666.67	4,371.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	9,705.00
2.3.2 5.1 1	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	16,800.00
2.3.2 5.1 99			1,200.00		1,200.00		800.00		1,200.00			1,200.00	5,600.00
2.3.2 7.11 99		2,000.00	250.00	450.00	450.00	200.00	4,855.00	450.00	200.00	450.00	450.00	450.00	10,205.00
2.3.2 8.1 1			2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,200.00	76,400.00
2.3.2 8.1 2			103.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	3,811.00
TOTAL	**6,575.83**	**19,537.83**	**10,128.83**	**16,104.50**	**17,304.50**	**15,854.50**	**30,621.50**	**16,104.50**	**17,054.50**	**16,104.50**	**16,104.50**	**18,504.50**	**200,000.00**

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)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia, Eficacia, Transparencia y democracia participativa.	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	N° de estudios declarados viables/N° de estudios identificados y formulados.	73 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.
	Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Cumplimiento al 100 % de las capaciataciones programadas del equipo profesional y tecnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en la marco del SNIP.	N° de cursos realizados/N° de cursos programados	2	Actas de reuniones; - Informes técnicos de la Gerencia General Regional y de la Presidencia.-Actas de recepción de boletines
		Lograr el 100 % de emisión de boletines respecto a los cursos desarrollados	N° de boletines emitidos/N° de boletines programados	2	Informes técnicos, informes de las actividaes de la OREPI; lista de participantes
	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.	Lograr el cumplimiento de las actividades programadas en el POA al 100%, respecto a formulación de estudios	N° de estudios formulados/N° de estudios elaborados	1	Balance financiero del POA
		Cumplimiento al 100 % en la elaboración de estudios de pre inversión, por Administración Directa.		65	Aprobados en el Banco de Proyectos

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)		
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 Politica 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.	studios de pre inversi	65	42,300.00	65				R.D. (CSC)	Equipo Multidiciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. De Mano cpon las Ultimas Actualizaciones.	Curso	2	39,200.00	1		1		R.D. (CSC)	Equipo Multidiciplinario 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 estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica - (SNIP). Los proyectos que se elaboren serán por Administración Directa.	de pre inversión a Nive	65	1,839,852.00	10	20	20	15	R.D. (CSC)	Equipo Multidiciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
				1,921,352.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.8.1.2.1	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	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	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	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	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
2.6.8.1.2.1											130.00		130.00
2.6.8.1.2.1			19,600.00						19,600.00				39,200.00
2.6.8.1.2.1		22,800.00					22,800.00						45,600.00
2.6.8.1.2.1		3,500.00											3,500.00
2.6.8.1.2.1		5,500.00											5,500.00
2.6.8.1.2.1		29,838.10	7,198.00										37,036.10
2.6.8.1.2.1			878.00										878.00
2.6.8.1.2.1		1,120.00											1,120.00
2.6.8.1.2.1			5,600.00	6,400.00	3,450.00	3,100.00							18,550.00

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. HUANCAVELICA

2.6.8.1.2.1			4,044.00										4,044.00
2.6.8.1.2.1		2,636.00											2,636.00
2.6.8.1.2.1			900.00										900.00
2.6.8.1.2.1	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
2.6.8.1.2.1	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
2.6.8.1.2.1	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
2.6.8.1.2.1	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
2.6.8.1.2.1				5,000.00									5,000.00
2.6.8.1.2.1		10,800.00			10,800.00			10,800.00					32,400.00
2.6.8.1.2.1			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	25,000.00
2.6.8.1.2.1	3,600.00	3,600.00	117,669.00	117,669.00	117,669.00	119,669.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	1,176,290.00
2.6.8.1.2.1	117,819.00	117,919.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					246,538.00
2.6.8.1.2.1					20,000.00		20,000.00						40,000.00
2.6.8.1.2.1				20,000.00		20,000.00							40,000.00
2.6.8.1.2.1			20,000.00		20,000.00								40,000.00
2.6.8.1.2.1					20,000.00	20,000.00							40,000.00
2.6.8.1.2.1			10,000.00		20,000.00		10,000.00						40,000.00
2.6.8.1.2.1				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	7,200.00
2.6.8.1.2.1				900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00
TOTAL	**126,563.00**	**202,857.10**	**195,533.00**	**160,413.00**	**224,463.00**	**173,313.00**	**179,413.00**	**137,413.00**	**145,013.00**	**125,413.00**	**125,543.00**	**125,413.00**	**1,921,350.10**

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 gestion institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	96.6 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
		% de limites departamentales e interdepartamental saneados	Limites territoriales saneados/Total de limites en controversia X 100	Al 2013 se tiene un avance promedio del 45% en el saneamiento de limites 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	4.00	60,945.10	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	24.00	12,223.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular y diseñar los instrumentos de gestión.	Directivas / Manuales	4.00	10,379.40	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión publica.	Informes	4.00	11,447.00	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	4.00	52,412.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macroregional (ayacucho, apurimac y huancavelica).	Informes	2.00	27,806.00		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	2.00	16,787.50		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
				192,000.00						

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 3.1 1	0.00	0.00	0.00	2,310.00	1,000.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	6,930.00
2.3.1 3.1 3	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	274.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	584.00
2.3.1 5.1 2	0.00	165.00	8,385.00	330.00	265.00	629.00	210.00	989.00	1,366.00	0.00	0.00	165.00	12,504.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	162.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00
2.3.16.11	0.00	280.00	3,600.00	1,820.00	3,470.00	6,800.00	270.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	17,190.00
2.3.2 1.2 1	0.00	60.00	550.00	360.00	560.00	610.00	460.00	510.00	510.00	500.00	610.00	250.00	4,980.00
2.3.2 1.2 2	210.00	567.00	1,323.00	1,230.00	1,554.00	1,566.00	1,020.00	1,503.00	1,713.00	1,440.00	1,461.00	567.00	14,154.00
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	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	4,500.00
2.3.2 4.1 3	1,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

2.3.2 7.11 99	2,000.00	2,000.00	1,000.00	6,812.10	7,350.00	6,150.00	6,150.00	6,399.90	6,150.00	6,150.00	6,350.00	6,150.00	62,662.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	2,400.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	36,000.00
2.3.2 8.1 2	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,266.00
TOTAL	7,273.00	6,705.00	19,404.00	21,568.10	19,915.00	22,045.00	16,626.00	17,847.90	17,945.00	16,106.00	13,327.00	13,238.00	192,000.00

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 gestion institucional	Lograr una planificación articulada con los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones institucional	% de cumplimiento de metas ejecutadas	metas ejecutadas/ metas programadas x 100	sin linea	Informe de evaluacion POI
		N° de proyectos incluidos en el Programa de inversiones	N° de proyectos del PEI en el Programa de Invesiones/ N° total de Proyectos del programa de inversiones x100	sin linea	PIM inversiones informe de seguimiento fisicofinanciero del programa de invesiones
	Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	03 provincia con estudio de diagnóstico y zonificación (Acobamba, Angaraes y Huaytara).(Huancavelica).	N° de provincias con estudios de diagnóstico y zonificación/N° total de provincias	03 provinvias con EDZ (Churcampa, tayacaja y Huancavelica)	Resoluciones de aprobación e Informes.
	Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	Actualizacion del Estudio de Diagnostico y Zonificacion de la provincia de Huancavelica	N° de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/N° total de provincias	3 provinvias con EDZ (Churcampa, tayacaja y Huancavelica)	Resoluciones de aprobación e Informes.
	Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial Actualizados	3 provincia con expediente de saneamiento de limites territoriales (Angaraes, Acobamba y Huancavelica)	N° de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/N° total de provincias	2 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampa y Tayacaja)	Resoluciones de aprobación, Expedientes e Informes técnicos, Proyecto de Ley

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 PLANEAMIENTO				**156,000.00**						
Lograr una planificación articulada con los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones institucional	Elaboracion de Memoria Anual 2013 a Nivel Pliego 447	Memoria anual	1	3,312.00		1			R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman
	Elaboración del Informe de Rendicion de Cuenta de los Titulares 2013 ante la Contraloría General de la República	Documento	1	12,660.50		1			R.O.	Srta. Olinda Maldonado Pariona - Sr. José
	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2015	Proceso	1	43,653.00					R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Revisión, Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Documento	15	57,355.00	4	3	4	4	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Análisis y Resumen Ejecutivo de la evaluación del POI a nivel de Pliego y Unidades Ejecutoras por Funcionamiento y transferencia de funciones al tercer trimestre.	Documento	1	975.00			1		R.O.	Srta. Elizaberth Jauregui Villar
	Seguimiento, monitoreo y analisis del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2014	Informe Tecnico	6	2,086.00	1	2	1	2	R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman
	Evaluación de los resultados del Presupuesto Participativo Regional 2010-2013	Documento	1	257.50				1	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación y Ajustes del Plan Estratégico institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.	Plan	1	20,822.00				1	R.O.	Sr. Paulo Cesar Carhuaricra Cusipuma
	Diseño de Indicadores de Desempeño por unidades estructuradas y Unidades Ejecutoras para la toma de deciciones.	Documento	1	14,879.00			1		R.O.	Sr. José Luis Jurado Quinto
ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				**60,000.00**						
Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	Seguimiento y Monitoreo de los EDZ's de Acobamba y Angaraes	Estudio	2	2,360.00	1				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico

Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	Culminacion SOT provincia Huancavelica	Expediente	1	8,150.00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	SOT provincia Angaraes	Expediente	1	30,218.00			0.5	0.5		Sub Gerente y Equipo Técnico
	SOT provincia Acobamba	Expediente	1	7,622.00			0.5	0.5	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial actualizados	Actualizacion del EDZ Huancavelica	Estudio	1	11,650.00	1				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
				216,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2.3.1 5.1 1	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3.1 5.1 2	0.00	2,651.00	5,017.50	501.00	0.00	180.00	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	8,941.00
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 5.4 1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 1	100.00	660.00	100.00	600.00	100.00	180.00	100.00	180.00	100.00	180.00	100.00	180.00	2,580.00
2.3.2 1.2 2	300.00	2,064.00	300.00	1,632.00	300.00	552.00	300.00	552.00	300.00	552.00	300.00	552.00	7,704.00
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	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	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	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	30.00	150.00	130.00	130.00	130.00	110.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	170.00	1,000.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2.3.2 2.4 4	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 7.10 1	0.00	0.00	650.00	3,180.00	3,500.00	3,500.00	780.00	1,560.00	1,560.00	780.00	0.00	0.00	15,510.00
2.3.2 7.11 99	900.00	900.00	940.00	1,940.00	840.00	840.00	1,115.00	840.00	840.00	840.00	1,090.00	840.00	11,925.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 7.5 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	7,100.00	8,000.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	8,000.00	87,000.00
2.3.2 8.1 2	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,708.00
TOTAL	**9,349.00**	**15,756.00**	**15,806.50**	**19,602.00**	**15,639.00**	**14,331.00**	**11,900.50**	**11,331.00**	**10,999.00**	**10,551.00**	**9,689.00**	**11,046.00**	**156,000.00**

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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.1.2.2	900.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	2,268.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
23.27.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
2.3.2.1.2.1	100.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	3,000.00	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	35,600.00
2.3.2.8.1.2	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
TOTAL	**4,100.00**	**5,870.00**	**6,370.00**	**5,320.00**	**3,600.00**	**10,718.00**	**4,210.00**	**5,112.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,900.00**	**60,000.00**

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 60% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	Nº de documentos de Gestión / Nº total de Documentos de Gestión existentes	50% de documentos de gestión actualizados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales
		incrementar a un 50% en la aplicación correcta de los documentos de gestión	Nº 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 tecnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos , materiales, financieros y agilizar los tramites.	Incremento al 90% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	Nº de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos tecnicos 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 90% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	Nº 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 Nº de Opiniones Técnicas Emitidas.	Nº de Opiniones Técnicas Emitidas.	SLB	Informe Técnico
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	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.	Nº de usuarios registrados del SISGEDO*100/ Nº total de Empleados que usan un equipo de computo.	200 Usuarios del SISGEDO a diciembre del 2010	Revision del reporte de cantidad de usuarios registradios del SISGEDO en el momento de la verificacion.
	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.	Rediseño del 100 % del Portal Web Institucional. Portal web Institucional debidamente Actualizado y Administrado.	% del portal web rediseñado. Nro. de registros en Log del servidor web.	0% del portal web rediseñado. 200 dias de administracion y actualización del portal web en el año 2010.	Verificacion en linea del Portal Web Insitucional Rediseñado. Revision de las Estadisticas de Visita, Cantidad de informacion 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 Informacion y Comunicación.	Nº de trabajadores capacitados*100/Nº 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 capacitacion.
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	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.	Administracion y soporte tecnico a los servidores, equipos de computo e instalaciones de red del Gobierno Regional de Huancavelica. Administracion de las cuentas de usuario de los diversos sistemas informaticvos, implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica.	Nº de casos de soporte técnico para servidores e instalaciones de red presentados durante el año. Nº de solicitudes para administracion de cuentas de usuarios presentados durante el año. Nº de casos de soporte tecnico para equipos de computo presentados durante el año. Nº Evento de Videconferencia atendidos*100/Nº Evento de Videconferencia solicitados	2088 casos de soporte tecnico a servidores e instalaciones de red atendidos. 967 solicitudes para administracion de cuentas de usuario atendidos. 22 Videconferencias realizadas.	Registro personal de casos de soporte tecnico, Servidores e instalaciones de red. Ficha de registro de usuarios en los diversos servicios y sistemas informáticos. Ficha de diagnostico y reparacion de equipos informaticos. Nº Ficha de Eventos de Videconferencia atendidos Gasto mensual de la linea RDSI.
	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Realizacion de copias de seguridad de Informacion critica.	Nº de copias de seguridad mensuales de sistemas informaticos criticos *100/Nº de Sistemas informaticos en funcionamiento por mes.	82 Copias de seguridad de sistemas criticos en el año 2011.	Verificacion en el catalogo 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 tecnicos previo de evaluacion de software emitidos. Cantidad de Planes Operativos presentados. Cantidad de Directivas propuestas. Cantidad de manuales formulados.	Nº de informes tecnicos informaticos presentados/Nº total de informes presentados en la Sub Gerencia Nº de planes y/o directivas informaticas aprobados/Nº total de planes y/o directivas informaticas presentados	995 Informes tecnicos 274 informes tecnicos previo de evaluacion de software 1 Plan Operativo Informatico 2010 aprobado	Registro de Informes previos de evaluacion de software emitidos en el SISGEDO. Registro de Directivas emitidos. Registro de Manuales formulados.
	Administración de Sistema Unico de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos.	Cantidad de usuarios de sistema Unico de Planillas capacitados. Administracion de ACM Ejecucion de Porcesos	% de usuarios capacitados # de registros ingresado y modificados # de reportes entregados alas dioversas Areas	0 usuarios capacitados 600 ingresos y modificaciones 100 reportes.	Registro de usuarios capacitados. Cantidad de coprreos Remitidos y consultas ala RENIECRegistros de reportes Entregados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN				82,287.90						
	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racinalización, e Informática.	Documentos	12	9,240.10	3	3	3	3	R.O.	Cesar J. Altamirano Flores (Sub Gerente)
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO).	Oficios	70	29,699.40	17	18	17	18	R.O.	Secretaria
		Informes	350		88	87	88	87	R.O.	Secretaria
		Memorandums	450		112	113	112	113	R.O.	Secretaria
		Memo. Mult.	12		3	3	3	3	R.O.	Secretaria
	Registro de los Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO).	Documentos	2200		545	555	540	565	R.O.	Secretaria

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	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	1,466.10	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	162.90	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	1,143.50		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	381.50		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	186.50			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	634.50			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.	Asesorias	20	0.00	5	5	5	5	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
	Formulación y/o Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	11,242.30			0.5	0.5	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos tecnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos , materiales, financieros y agilizar los trámites.	Revisión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	13	616.50	3	3	3	4	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
	Formulación y/o Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	26,315.20		0.5	0.5		R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez Nancy R. Matamoros H.
	Revisión del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	13	271.30	3	3	4	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez Nancy R. Matamoros H.
	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
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	85.30	4	4	4	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
	Elaboracion, 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	31.50	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	81.50	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	554.80	0.5	0.5	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa	Emision 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

para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informatica.	Documento	4	47.50	1	1		2	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez
ÁREA DE INFORMÁTICA				**177,712.10**						
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 SISGEDO version 2,0 en el Gobierno Regional de Huancavelica	Sistema implementado	100	1,907.00	60	25	10	5	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
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.	Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Documentos publicados en el portal web	1300	27,762.00	200	400	400	300	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
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.	Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso adecuado del Sistema de Gestión Documentaria 2,0	Trabajador capacitado	100	1,075.50	70	20	5	5	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
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 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.	Casos	120	9,106.30	30	30	30	30	R.O.	Ing. Saul Serrano Ñahui Miguel Angel Sanchez Quiroga
	Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SISGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica	Solicitudes	4800	6,501.00	1200	1200	1200	1200	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saul Serrano Ñahui Miguel A. Sanchez Quiroga
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	Casos	3000	74,155.70	750	750	750	750	R.O.	Miguel Angel Sanchez Quiroga Javier Gustavo Chino Montes
	Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica	Inventario	2	448.80		1	1		R.O.	Javier Gustavo Chino Montes
Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización.	Respaldo de información critica mediante realización periódica de copias de seguridad.	Copia de seguridad de sistema	96	2,549.00	24	24	24	24	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
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	19,681.80	225	225	225	225	R.O.	
	Elaboración de informes de revisión y conformidad de equipos informáticos y otros con carácter informático.	Casos	350		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.	
	Elaborar Planes, procesos, manuales y directivas en materia informática	Documentos	5	23.90	-	2	3	-	R.O.	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saul Serrano Ñahui
	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	361.00	20	-	-	-	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO

Administración de Sistema Unico 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.	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	32,565.10	300	300	200	200	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO William Chahuayo
	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	1,521.50	144	144	144	144	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO William Chahuayo
	Desarrollo de Soft Ware complementarios al Sistema Unico de Planillas.	Software complementarios entregados	5	53.50	2	1	1	1	R.O.	William Chahuayo
				260,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.5	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.1.5.1.2	7,587.90	301.00	215.00	0.00	1,920.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.90
2.3.1.5.3.1	739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.40
2.3.1.5.4.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.2.1.2.1	200.00	660.00	200.00	700.00	100.00	200.00	80.00	320.00	0.00	884.00	0.00	0.00	3,344.00
2.3.2.1.2.2	720.00	2,124.00	720.00	540.00	360.00	900.00	252.00	1,944.00	1,080.00	612.00	0.00	0.00	9,252.00
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	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.7.11.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	12,000.00
2.3.2.7.3.1	380.00	0.00	6,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00
2.3.2.7.4.2	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.3.2.7.4.3	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
2.3.2.7.5.2	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	7,900.00	7,900.00	7,900.00	13,370.00	15,170.00	15,170.00	17,570.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	17,570.00	163,230.00
2.3.2.8.1.2	410.40	410.40	410.40	718.20	820.80	820.80	820.80	820.80	820.80	820.80	820.80	820.80	8,515.80
2.6.3.2.3.1	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90
TOTAL	**29,348.70**	**24,415.40**	**28,825.40**	**18,138.20**	**19,890.80**	**19,030.80**	**25,723.80**	**19,624.80**	**19,040.80**	**18,856.80**	**17,360.80**	**19,760.80**	**260,000.00**

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)	LINEA 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 DNPP 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 Presupuesto
	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. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	ETE-ETO (6)	RESPONSABLE (7)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos tecnicos 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 simplificacion de procesos y tiempos.	Documento	5	44,115.00	2	1	2		R.O.	Sub Gerente de Presupuesto
	Cierre y Conciliacion del marco legal del Presupuesto Anual 2013 y trimestral 2014.	Acta firmadas	4	29,688.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Evaluacion de metas fisicas y financieras del año fiscal 2013 y al I Semestre 2014.	Documento	2	20,305.00		1		1	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2014	Informe	200	36,705.00	50	50	50	50	R.O.	Responsables de Educacion y Salud
	Aprobación de notas modificatorias presupuestales e incorporacion al marco presupuestal de acuerdo a las transferencias financieras y de partidas.	Documento	240	4,683.50	60	60	60	60	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversion a nivel pliego para su respectiva reprogramacion, aprobacion y ejecucion presupuestal.	Informe	200	43,718.00	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 Formulacion, aprobacion y ejecucion de los Programas Estrategicos.	Informe	24	93,880.00	6	6	6	6	R.O.	Responsables de Educacion y Salud
	Programacion y Formulacion y Aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2015.	Documento	1	36,583.00	1				R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
Lograr que la otorgacion de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos	Determinacion de una base de datos para el control, seguimiento y evaluacion de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.	Informes	2000	24,380.00	500	500	500	500	R.O.	Encargado de Certificaciones presupuestal
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Evaluacion y monitorieo sobre ejecucion por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulacion, aprobacion y ejecucion del presupuesto a nivel pliego.	esoluciones Aprobad	48	45,942.50	12	12	12	12	R.O.	Responsable del Programa de Inversiones
				380,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	363.00	400.00	400.00	400.00	4,163.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5,400.00	7,382.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	12,932.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
2.3.2.1.2.1	630.00	0.00	540.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	300.00	240.00	0.00	720.00	870.00	5,040.00
2.3.2.1.2.2	1,980.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	2,430.00	1,440.00	1,440.00	4,060.00	4,500.00	28,180.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
2.3.2.7.3.1	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
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.11.99	3,900.00	4,001.00	4,195.50	0.00	200.00	300.00	895.50	295.50	495.50	0.00	700.00	0.00	14,983.00
2.3.2.8.1.1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	30,000.00	27,000.00	27,000.00	23,200.00	5,500.00	6,800.00	281,500.00
2.3.2.8.1.2	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	900.00	200.00	100.00	10,200.00

TOTAL	35,010.00	38,301.00	44,249.50	35,400.00	33,460.00	40,830.00	32,795.50	33,725.50	31,088.50	29,840.00	12,080.00	13,220.00	380,000.00

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Fortalecer el proceso de evaluacion de proyectos de inversion publica.	% de PIP aprobados y viabilizados en el 2013	Nº de PIP aprobados y viables en el 2014/Nº total de proyectos ingresados y registrados en el 2014 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 evaluacion cumplidas, a diciembre del 2013.	Nº de informes presentados / Nº Total de informes programados.	100% de informes presentados	Informe de evaluación del POI 2013.

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)		
Fortalecer el proceso de evaluacion de proyectos de inversion publica.	Revisar y evaluar Planes de Trabajo y Terminos de Referencia para formulacion de estudios de preinversion.	Informes Tecnicos	300	100,520.00	75	75	75	75	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública.	Informes Tecnicos	300	512,620.00	75	75	75	75	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública aprobados.	Formato SNIP 09	150	7,020.00	40	40	40	30	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Especialista en el Aplicativo
	Efectuar la evaluacion de proyectos de inversion publica en la fase de inversion	Formato SNIP 16	60	57,550.00	15	15	15	15	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Especialista en el Aplicativo
	Efectuar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Publica (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UE.	acion de Viabilidad (F	20	8,780.00	5	5	5	5	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Publica (PIP) durante la fase de Inversión.	Informes	12	75,979.50	3	3	3	3	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Comité de seguimiento
	Mantener actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informes	12	48,000.00	3	3	3	3	R.D. (CSC)	Especialista en el Aplicativo Informatico
	Evaluar el Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2014	Informe	2	24,228.00	0	1	0	1	R.D. (CSC)	Sub Gerente
Fortalecer las capacidades institucionales de la sub gerencia	Formular el Plan Operativo Institucional 2015 de la Sub Gerencia de Programacion e Inversion	POI	1	20,052.00	0	0	0	1	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Equipos	16	23,545.00	2	4	4	4	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Yanet Osorio Torres
				878,294.50						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	2,400.00	0.00	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	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	22,320.00
2.3.1.5.1.1	0.00	10,200.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	9,146.50	4,160.00	2,250.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,126.50
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	400.00	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	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	250.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	970.00
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	4,410.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	11,340.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.5.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	25,200.00
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	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	50,000.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99	53,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,100.00	54,100.00	54,500.00	54,000.00	54,500.00	53,000.00	53,000.00	646,200.00
6.3.2.1.1	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
6.3.2.1.2	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00

2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2.6.3.2.9.5	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
TOTAL	55,030.00	68,810.00	116,556.50	67,602.00	65,512.00	67,842.00	83,452.00	65,362.00	64,862.00	65,542.00	63,862.00	63,862.00	848,294.50

GOBIERNO REGIONAL
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
HUANCAVELICA

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 traves 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 auditorias.	10 Observaciones Generadas por la SOA	Disminución del 70% de observaciones en sistemas administrativos Públicos por parte de auditorias.

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 traves 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	184,904.00	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 logistica (Oficina de Logistica)	Informes	120.00	33,424.00	30	30	30	30	R.O.	Director Regional de Administración
	Monitoreo, asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema Nacional de Contabilidad y Tesoreria (Oficina de Economia)	Informes Técnicos	120.00	49,836.00	30	30	30	30	R.O.	Director Regional de Administración
	Monitoreo, asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos Legales	Informes Técnicos	120.00	31,836.00	30	30	30	30	R.O.	Director Regional de Administración
				300,000.00						

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 3.1 1	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
2.3.1 5.1 2	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,119.00
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	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 1.2 1	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	150.00	2,000.00
2.3.2 1.2 2	420.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	420.00	9,240.00
2.3.2 2.3 1	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00
2.3.2 2.4 1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
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	2,500.00	5,500.00	2,548.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	33,048.00
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	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00
2.3.2 8.1 1	11,300.00	11,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	17,100.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	11,300.00	13,100.00	171,200.00
2.3.2 8.1 2	515.00	515.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	515.00	515.00	7,004.00
TOTAL	**20,285.00**	**33,124.00**	**29,995.00**	**29,158.00**	**20,158.00**	**29,208.00**	**24,958.00**	**24,208.00**	**20,208.00**	**31,158.00**	**16,105.00**	**21,435.00**	**300,000.00**

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)
	Fortalecer la capacidad del personal de la Direccion de Economia, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesoreria.	Programa de Capacitacion	N° de trabajadores capacitados en Sistemas de Contabilidad y Tesoreria	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

Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Garantizar la Ejecucion 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 Presentacion, Declaracion y Pago de las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	PDT 601 Planilla Electronica	Nº de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente
		PDT 621 Renta de Tercera Categoria - IGV	Nº de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente
		PDT 626 Agente de Retencion	Nº de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente
		Confrontacion de Operaciones Autodeclaras COA	N° de Informaciones Presentadas oportunamente	12	Informaciones Tributarias Presentadas portunamente
		Declaracion Anual de Operaciones con Terceros	N° de Informaciones Presentadas oportunamente	1	Informaciones Tributarias Presentadas portunamente
	Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores 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. 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)		
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. C. Miguel Ramos Mayhua
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	165,155.40	1	1	1	1	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
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	50,656.60	5287	5287	5287	5289	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
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	28,551.60	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
	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. C. Miguel Ramos Mayhua
	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. C. Miguel Ramos Mayhua
	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. C. Miguel Ramos Mayhua
	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.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
V°B° REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores oportunamente	Realizar la fase de Giro en el SIAF-SP	Expedientes Girados	27591	231,036.40	6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
	Realizar los Tramites de Comprobantes de Pago	Expedientes Tramitados	27591		6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
	Realizar el Pago de los Comprobantes de Pago	Expedientes Pagados	27591		6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua

480,000.00

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	4,120.00	6,268.00	3,640.00	4,096.00	3,640.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00
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
2.3.199.1.3	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.11.99	23,100.00	35,878.80	19,850.00	26,350.00	20,850.00	26,350.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	161,378.80
2.3.2.7.2.2	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.5.2	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2.3.2.7.3.1	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2.3.2.8.1.1	28,942.00	28,942.00	28,942.00	35,992.00	28,942.00	32,334.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,394.00
2.3.2.8.1.2	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.20
2.6.3.2.1.2	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	**65,453.20**	**89,830.00**	**70,423.20**	**80,479.20**	**60,223.20**	**68,681.20**	**9,060.00**	**8,310.00**	**5,460.00**	**8,310.00**	**5,460.00**	**8,310.00**	**480,000.00**

5.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA 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 areas usuarias	80% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logistico	Areas Usuarias estrategicamente Atendidas	Se cumplio en un 70% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logistico	Estrategias elaboradas
	Preveer la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoría, para una atencion oportuna de las areas usuarias	12595 Ordenes de Servicio que seran emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	12295 Ordenes de Servicio Emitidos	Ordenes de Servicio Emitidos
		3636 Ordenes de Compra que seran emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	3336 Ordenes de Compra emitidos	Ordenes de Compra Emitidos
		800 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) que seran emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	737 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos	Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos
	Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	3694 Pecosas que seran 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
	Preveer una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehiculos y equipos, para el uso de las areas usuarias	80 Vehiculos y Equipos operativos	Programado restado de lo ejecutado	20 Vehiculos y Equipos operativos	Registro de Maquinas y Equipos atendidos
	Brindan 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. 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)		
Monitorear el sistema logistico acorde con las necesidades de las areas usuarias	Direccion y manejo del sistema logistico	Accion	1.76	68323.00	0.49	0.42	0.42	0.42	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo

Preveer la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoria, para una atencion oportuna de las areas usuarias	Realizar los proceso de selección para servicios y bienes mayores a 3 uits	Expediente	1000	140,416.50	200	300	300	200	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Elaboracion y sistema de registro de contratos	Documento	800	13,957.50	150	200	250	200	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Elaboración, registro de las cotización de adquisición y contratación menores a 3 uits	Documento	10000	11,320.00	1500	2500	3500	2500	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y ordenes de servicio	Documento	17031	123,403.50	3000	4531	5500	4000	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Seguimiento en la ejecucion contractual (plazos, normas legales, anpliacionesde plazo, aplicaion de penalidades y otros)	Epediente	10000	102,787.50	1500	2500	3500	2500	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Recepcion, programacion, monitoreo, evaluacion y consolidacion de requerimientos de bienes y servicios de las diferente areas, y de servicios basicos	Accion	12000	47,880.00	2000	3000	4000	3000	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Capacitacion a personal logistico sobre la ley de contrataciones del estado y su reglamento	Taller	1	7,037.00	0	1	0	0	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Elaboracion del programatico para el año 2015	Accion	1	3,449.20	0	0.5	0.5	0	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
Desarrolar el proceso de recepcion, verificacion 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	Pecosas	3094	81,030.10	600	800	994	700	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Recojo, ingreso y distribucion de material remanente	Pecosas	100	6,895.00	20	35	30	15	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles	Bienes Registrados	1500	26,000.00	300	400	500	300	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
Preveer una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehiculos y equipos, para el uso de las areas usuarias	Mantenimiento, preventivo, correctivo de maquinaria y equipos y elaboración de la ficha técnica, informes técnicos de los vehiculos	Unidad	320	16,236.00	80	80	80	80	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
Brindan un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	Seguridad integral de los ambientes de la entidad	informes	144	76,457.20	36	36	36	36	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
	Limpieza integral de los ambientes de la entidad	informes	120	24,807.50	30	30	30	30	R.O.	Director de Oficina de Logistica y Equipor de Trabajo
				750,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
23.15.12	0.00	35,488.00	6,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,972.50
23.15.31	0.00	0.00	3,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.50
23.1 99.13	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.21.21	0.00	100.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	400.00	3,900.00
23.21.22	0.00	320.00	600.00	600.00	1,920.00	600.00	600.00	920.00	600.00	600.00	600.00	920.00	8,280.00
23.22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.31	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
23.23.11	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
23.23.12	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
23.24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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
23.26.33	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
23.27.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
23.27.11 99	49,550.00	49,550.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	101,100.00
23.27.52	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
[illegible].11	39,514.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	44,614.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	44,614.00	484,368.00
[illegible]	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	21,012.00

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRESUPUESTO ACOND. TERR. HUANCAVELICA

TOTAL	118,725.00	153,573.00	54,207.00	44,715.00	46,635.00	51,315.00	49,815.00	45,135.00	46,215.00	44,715.00	44,715.00	50,235.00	750,000.00

AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Mantener en condiciones óptimas y operativas los vehiculoes livianos y maquinarias pesados	100% de vehículos livianos y maquinaria pesada operativos	N° de vehículos livianos y maquinarias pesadas operativos/N° vehículos livianos y maquinarias pesadas	64 camionetas - 4 inoperativas 4 camiones Retroescabadores 2 - inoperativa Tractor 1 Voquetes 2 - 2 inoperativas	Fichas técnicas

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	65,287.00	3	3	3	3	R.O.	Raul Enriquez Huayllani y todo el personal

65,287.00

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	126.00	0.00	882.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	300.00	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	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
2.3.2 7.11 99	0.00	1,200.00	6,700.00	7,300.00	2,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,100.00	0.00	33,500.00
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	21,300.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	430.00	2,575.00
TOTAL	**0.00**	**3,298.00**	**7,023.00**	**11,875.00**	**2,000.00**	**286.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**5,155.00**	**4,230.00**	**65,287.00**

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)	LINEA 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 administrativos 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 atrenciones 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 Sistena 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. 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)		

Desarrollar acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano	Atención a los documentos y acciones administrativos inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano.	Unidad	5100	61,904.80	1275	1275	1275	1275	R.O.	Director Oficina de Desarrollo Humano
Contar con informacion 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	36,632.00	300	300	300	300	R.O.	Pedro Sañudo Quispe
	Actualización de la Base de Datos para el Control de Contratos y Resoluciones.	Unidad	1	810.00	1				R.O.	
	Actualización de Base de Datos de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Unidad	1	5,110.00	1				R.O.	
	Evaluación de Desempeño Laboral (I y II SEMESTRE)	Unidad	1	1,520.00	1				R.O.	
	Actualización del Legajo Personal (I Etapa -50 legajos)	Unidad	100	3,662.50	50		50		R.O.	
	Proyección de contratos bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios R.E.C.A.S.; Proyección de Informes, Resoluciones Directorales y Resoluciones Directorales Regionales de Sistema de Personal del Régimen 276.	Unidad	152	3,171.00	38	38	38	38	R.O.	Gladys Leyva Dueñas
Contar con informacion 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	19,074.00	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	3,104.50	100	100	100	100	R.O.	
	Formular documentos administrativos de uso Fisico de Vacaciones correspondiente al año 2013-2014	Unidad	52	945.00	13	13	13	13	R.O.	
	Proyección de Resoluciones de Reprogramación de Vacaciones del año 2014	Unidad	48	815.50	12	12	12	12	R.O.	
	Elaboración de Record de Asistencia de los años 2010, 2011,2012,2013,2014	Unidad	200	630.00	50	50	50	50	R.O.	
Crear y mantener un adecuado clima laboral en la institucion.	Atender Casos Sociales del Personal y/o Familia y Efectuar Visitas Domiciliarias.	Unidad	200	5,114.30	50	50	50	50	R.O.	Rene Villafuerte Huaman
Garantizar la elaboracion de la planillas de reuneraciones y la imformacion 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	7,027.00	13	13	13	13	R.O.	CPC. Cirilo Taipe Choque
	Gestión Administrativa.	Unidad	1	2,518.90	1	1	1	1	R.O.	Bach. Cont. Ruben Poma Yaranga
	Formulación de planilla de remuneraciones del personal RLECAS, declaración de tributos mediante sistema PLAME y AFP net; y Formulación de informes técnicos	Unidad	1200	3,120.10	300	300	300	300	R.O.	LIC. Aurora Enriquez de la Cruz
	Elaboración de planillas de jornales	Unidad	300	22,264.30	75	75	75	75	R.O.	LIC. Maria Isabel Huaman Ramos

	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	17,361.50	125	125	125	125	R.O.	Bach. Adm. Eduardo Peña Lopez
Contar con normatividad actualizada en materia de Gestión de Recursos Humanos..	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	25,214.60	25	25	25	25	R.O.	Emidgio Oswaldo Camposano Daga

220,000.00

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 1	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.1 5.1 2	0.00	43,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,067.00
2.3.1 5.3 1	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.3.1 99.1 3	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2.3.2 1.2 1	0.00	200.00	400.00	200.00	400.00	100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2 1.2 2	0.00	680.00	860.00	1,040.00	1,040.00	320.00	1,220.00	680.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00
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	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 7.10 1	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,300.00
2.3.2 7.11 99	0.00	11,410.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00
2.3.2 7.2 99	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
2.3.2 7.5 2	0.00	600.00	600.00	900.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	150.00	150.00	150.00	6,300.00
2.3.2 8.1 1	6,800.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,000.00	14,000.00	14,250.00	11,850.00	7,200.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	110,400.00
2.3.2 8.1 2	412.00	824.00	824.00	824.00	927.00	927.00	824.00	824.00	515.00	103.00	103.00	103.00	7,210.00
TOTAL	**7,212.00**	**79,864.00**	**19,334.00**	**18,414.00**	**20,127.00**	**18,647.00**	**20,894.00**	**17,314.00**	**12,135.00**	**1,753.00**	**2,253.00**	**2,053.00**	**220,000.00**

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

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 el desempeño laboral de los trabajadores del Gobierno Regional - Huancavelica	Incrementar al 90% de trabajadores con un buen desempeño laboral.	N° 450 de trabajadores con buen desempeño laboral N°600 trabajadores de la Institución.	El 75% de los trabajoades de la Institucion tienen un buen desempeño laboral	Evaluación de Desempeño laboral del personal del 2013

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)		
fortalecer el desempeño laboral de los trabajadores del Gobierno Regional - Huancavelica	Brindar atención en servicios asistenciales a los servidores del Gobierno Regional y sus familiares y brindar asesoramiento a los trabajadores y familiares sobre los tramites de prestaciones de salud y economicas ante ESSALUD.	Acciones	12	51,717.60	3	3	3	3	R.O.	Área de bienestar social y equipo tecnico.
	Atención en servicios asistenciales (Primeros auxilios, inyecciones, curaciones, control de signos vitales) a los servidores del Gobierno Regional y sus familias.	Acciones	12	572.00	3	3	3	3	R.O.	Área de bienestar social y equipo tecnico.
	Organizar y ejecutar actividades preventivas, académicas, culturales, deportivas, recreativas y celebraciones de acuerdo al Calendario Anual del presente Año en bien de los servidores de la institucion y sus familias.	Eventos	4	62,710.40	1	1	1	1	R.O.	Área de bienestar social y equipo tecnico.

115,000.00

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	2,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.60
2.3.1 5.3 1	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2.3.1 8.1 2	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	640.00
2.3.2 2.4 4	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 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 5.1 4	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2 7.10 99	0.00	0.00	0.00	13,040.00	25,780.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60	0.00	697.60	0.00	697.60	0.00	0.00	697.60	2,790.40
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	32,000.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,060.00
TOTAL	**1,000.00**	**7,389.60**	**4,006.00**	**19,046.00**	**34,483.60**	**21,106.00**	**5,623.60**	**4,006.00**	**4,703.60**	**4,326.00**	**4,006.00**	**5,303.60**	**115,000.00**

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo, servicios integrales de salud, saneamiento y empleo digno de calidad en los diferentes niveles con equidad y formacion de valores.	Promover el desarrollo social en el ambito de educacion, salud, vivienda, saneamiento, empleo de la Region Huancavelica.	100% de Cumplimiento de los POIs de organos desconcentrados de la gerencia y diversos organos estructurados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	N° metas POIs programados / N° de metas POIs ejecutados x 100	97.32% de los sectores de la GRDS.	Reporte SIAF
		100% de Cumplimiento de los proyectos (Estudios y ejecucion) de organos desconcentrados de la gerencia y diversos organos estructurados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	N° metas de Proyectos (estudios y ejecucion) programados / N° de metas de Proyectos (estudios y ejecucion) ejecutados x 100	97.40% de los sectores de la GRDS.	Reporte SIAF

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)		
	Funcionamiento y atencion a los organos desconcentrados (Sector educacion, Sector Salud, Sector Trabajo y sector Vivienda) y organos estructurados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	Informes	12.00	105,667.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional y Administrador de la GRDS (CPC Cipriano De la Cruz personal Nombrado)
Promover el desarrollo social en el ambito de educacion, salud, vivienda, saneamiento, empleo de la Region Huancavelica.	Atención de las facultades resolutivas de materia legal de la GRDS en temas inherentes a sus Areas Estructuradas adscritas (Sector educacion, Sector Salud, Sector Trabajo y sector Vivienda).	Resolución Emitida	500.00	25,836.00	100	200	100	100	R.O.	Gerente Regional y Abogado contratado por CAS (Abog. Alan Mrtinez Saravia)
	Acompañamiento y seguimiento de actividades y proyectos a los sectores de educacion, salud, vivienda, trabajo, Aldea infantil y proyectos que desarrolla la GRDS.	Acciones	12.00	3,497.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional y/o Responsable del Monitoreo de Salud (Lic. Hermogenes Loli Personal Nombrado)
				135,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	1,924.58	0.00	1,924.58	0.00	1,924.58	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.00
2.3.2 1.2.1	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,200.00
2.3.2 1.2.2	0.00	864.00	612.00	864.00	864.00	864.00	612.00	864.00	306.00	252.00	0.00	0.00	6,102.00
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	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 2.2.1	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	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	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	2,500.00
2.3.2 4.1.3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 5.1.1	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
2.3.2 6.3.3	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00
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 7.11 99	2,000.00	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	0.00	13,000.00
2.3.2 8.1 1	3,500.00	3,500.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	55,800.00
2.3.2 8.1 2	206.00	206.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,502.00
2.3.8 1.3.1	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
TOTAL	**8,456.00**	**17,665.58**	**14,241.00**	**14,617.58**	**9,893.00**	**12,117.58**	**11,541.00**	**10,314.25**	**9,185.00**	**9,431.00**	**8,879.00**	**8,659.00**	**135,000.00**

PROGRAMAS SOCIALES - MIMDES

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.	Promover y fomentar el desarrollo de capacidades e implementar políticas a favor de la población victima de la violencia politica y dezplazados.	94% de personas victimas de la violencia politica, con registro en RUV.	Numero de personas con registro en el RUV / Numero total de personas victimas de la Violencia Politica x 100	84% del universo 2013 (4200)	Certificados emitidos, evaluacion del POIs.
		10 puestos de logrados para la personas victimas de la violencia politica.	-	0	Informes anuales, evaluacion del POI.
		4 COPROPIR Provinciales activos en la implementacion del plan de reparaciones.	-	0	Informes anuales, evaluacion del POI.
	Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	7.8% de Centros Integrales de Atencion al Adulto Mayor creados e implementados	Nº de CIAMs / Nº de CIAMs por provincia x 100	3.92% (4 CIAMs) al 2013, de 102 Gobiernos Locales	Ordenanza Municipal provincial de creacion.
		10% de población adulta se beneficia en los programas sociales de atención	Nº de AM Beneficiados del año/Nº de adultos mayores beneficiados del año anterior x 100	600 AM al 2013 con Pg de DIRESA, ESSALUD y HDH y GRDS	Informes Anuales, Evalñuación de POIS Instituc. Involucradas, Fotos
		10% de incremento en la creación e implementación de DEMUNAS locales distritales	Nº de Demunas locales implementadas/ Nº de Distritos de Hvca x 100	50.53% al 2013 (48 Distritos)	Ordenanza Municipal de creacion, Informes del Area, 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 el desarrollo de capacidades e implementar políticas a favor de la poblacion victima de la violencia politica y dezplazados.	**Desarrollo de Acciones relativas a Registros y Orientación de las víctimas de la VP**									
	Certificación de Victimas de la violencia politica en el RUV	Certificado	500	39366	125	125	125	125	R.O.	Jefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Actualizacion de datos familiares en el sistema Registro Unico de Victimas para la correcta reparacion en nuevos y anteriores registros.	Datos actualizados (RUV)	500		125	125	125	125	R.O.	Jefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Orientación al usuario en los alcances del PIR, con expedicion de constancias para programa de becas	Atenciones	3000		750	750	750	750	R.O.	Jefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Registro en base de datos de dezplazados internos (RADI) de las fichas registradas de las personas dezplazadas (MIMP)	Registros	800		200	200	200	200	R.O.	Jefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Desarrollo de Acciones relativas a los COPROPIR y Reparac.Simbólica									
	Conformacion del consejo Provincial del Plan Integral de Reparaciones (COPROPIR) en 04 provincias del departamento de Huancavelica aprobado mediante resoliciones de las gerencias sub regionales.	Resolucion	4	7,474.00	1	1	2	0	R.O.	Jefe de Area Lidia Ñahui y equipo tecnico
	Eventos de reparacion simbolica en homenaje a las victimas de la violencia politica en fechas conmemorativas 28 de agosto, 02 de noviembre y 10 de diciembre conformacion del consejo Provincial; con el apoyo de COPROPIR y COREPIR - Hvca; en cumplimiento a la normatividad regional y nacional vigente	Evento	1		0	0	2	1	R.O.	JJefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Acompañamiento y apoyo logistico, a familias de los desaparecidos en los exumaciones de los restos.	Exumaciones	6	2,832.00	1	2	2	1	R.O.	Jefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Formular y aprobar una ordenanza regional para disponer el cupo del 5% de cupos laborales para las personas victimas de la violencia politica.	Ordenanza	1		0	1	0	0	R.O.	JJefe de Area: Lidia Ñahui Ramos y equipo
	Desarrollo de Acciones relativas a los CAM, y Personas adultas mayores									

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	Impulsar la Creación e Implementación de los centros integrales de lo Adultos Mayores a nivel de los Gobierno Locales.	CIAM	7	23,762.00	2	2	2	1	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Diaz P
	Formulacion del Plan de trabajo Anual para el Consejo Regional de Personas Adultas Mayores - COREPAM.	Plan	1		0	1	0	0	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Diaz P
	Desarrollar Planes de trabajo de proyectos asociados, conceptuados en reunioners conjuntas con el Consejo Regional del Adulto Mayor	Planes de Trabajo	2		0	1	1	0	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Persor
	Fortalecimiento de capacidades a las instituciones publicas y privadas en temas de la persona adulta mayor con la asistencia tecnica del MIMP (Direccion	Taller	2		0	0	1	1	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Persor
	Seguimiento a las instituciones publicas y privadas que cumplan con la Ley de las personas adultas mayores (Ley N° 28803) en el Distrito de Hvca, como punto de	Informes	1		0	0	0	1	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Persor
	Encuentro Macro regional de la persona adulta mayor, para definir acciones conjuntas, y compartir espacios recreativos de socialización (Región Junín	Feria	1	7,650.00	0	0	1	0	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Diaz P
	Impulso de la participacion de organizaciones de Adulto Mayor en los espacios de concertacion, planificacion regional y local	Taller	2	2,250.00	1	0	1	0	R. O.	Responabledel Area Dida Palomino Diaz P
				83,334.00						

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 3.1 1	0.00	0.00	148.67	148.67	148.67	148.67	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00
2.3.1 5.1 2	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1 99. 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	792.00	414.00	792.00	162.00	792.00	162.00	162.00	378.00	0.00	0.00	3,654.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 5.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	1,455.00	0.00	330.00	0.00	4,269.67	2,739.67	1,125.00	330.00	1,389.67	0.00	11,639.00
2.3.2 7.11 99	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 8.1 1	2,700.00	2,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,000.00	5,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,600.00	54,200.00
2.3.2 8.1 2	206.00	206.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,502.00
TOTAL	**4,106.00**	**5,206.00**	**7,904.67**	**5,571.67**	**6,279.67**	**5,619.67**	**14,391.33**	**9,934.33**	**6,296.00**	**5,717.00**	**6,398.67**	**5,909.00**	**83,334.00**

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 politicas y acciones a favor de las personas con discapacidad.	Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.	Incremento del 10% de Personas con discapacidad que obtienen su Carnet y Resolución ante CONADIS	Numero de Personas con Discapacidad registradas + certificadas en el año 2013 / Numero Total de personas con Discapacidad x 100	386 PCD Registrada + certificadas al 2013	Informes y N° de Certificados Registrados y Fotografias
		10 Personas con Discapacidad insertados laboralmente	-	5 colocados al 2013	Informes del Area, Evaluación del POI, Contrattos suscritos
		35 % 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 que cumplen las normas a favor de la PCD/total de instituciones publicas y privadas visitadas*100	25% de Instiutc.visitadas al 2013 cumplen con las normas	Informes Anuales, Evaluacion del POI y 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)		

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 el CONADIS en distritos de las provincias de Angaraes, Huaytará, y Huancavelica	Campaña	12	48,135.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Actualizacion de registro de datos de personas con discapacidad certificadas en nuevos y enteriores registros a los responsables de las OMAPEDs de las Provincias de Angaraes Huaytara y Huancavelica	Registros	200		50	50	50	50	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Talleres de capacitacion en fabricaión de aparatos biomecanicos y confección textil en convenio con el Centro de Educacion Tecnico Productivo (CETPRO - Pedro Paulet) con una duracion de 02 meses cada taller en Hvca.	Taller de capacitación	2	14,360.00	0	1	1	0	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Campaña de Sencibilizacion para el cumplimiento de la Ley 29973 a los funcionario Publicos, Privados, Organisaciones civiles y Personas con Discapacidad en las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja, Castrovirreyna y Huaytara, a nivel de sus aDistritos.	Campaña	7		2	1	2	2	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Creacion de OMAPEDS en los Distritos de la Region Huancavelica para el fortalecimiento de la Ley 29973 de la persona con discapacidad	OMAPED CREADA	7		1	2	2	2	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Implementación del Sistema Regional de Registro de Personas con Discapacidad.(banco de datos de las OMAPEds)	Registro	1	24,505.00	1	0	0	0	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Promoción y realización de bolsa de trabajo para personas con discapacidad, en coordinación con la DRTyPS, MINTRA	Bolsas de empleo	1				1		R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	supervisión a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de las normas legales en materia de discapacidad en Provincia Huancavelica y Angaraes	Supervisión	35		5	10	10	10	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
	Identificación, priorización y formulación de Proyecto de Inversion Publica para PCD	Plan de Trabajo	1		0	0	1	0	R.O.	Jefe de Oficina Timoteo Poma Huamán y e
				87,000.00						

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 3.1 1	0.00	0.00	3,875.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	620.00	0.00	0.00	7,285.00
2.3.1 5.1 2	0.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00
2.3.1.5 31	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2.6.3 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	0.00	250.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	1,116.00	366.00	882.00	378.00	492.00	882.00	504.00	996.00	0.00	0.00	5,616.00
2.3.2 2.3 1	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,600.00
2.3.2 2.4 4	0.00	120.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00	0.00	1,565.00
2.3.2 7.10.1	0.00	0.00	700.00	1,800.00	700.00	0.00	1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2 7.11 99	0.00	2,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	18,200.00
2.3.2 8.11	1,200.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	30,600.00
2.3.2 8.1 2	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,266.00
TOTAL	**1,303.00**	**7,105.00**	**11,813.00**	**6,947.00**	**7,145.50**	**6,809.00**	**16,543.00**	**6,113.00**	**7,867.50**	**5,682.00**	**4,366.00**	**5,306.00**	**87,000.00**

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social.	Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	85% de cumplimiento de monitoreo Anual del Convenio con el MIMP referente a trabajos con poblaciones vulnerables	Nº de Monitores Cumplidos/ Nº de Monitores programados	80% de cumplimiento de monitoreo Anual del Convenio con el MIMP referente a trabajos con poblaciones vulnerables	Evaluación del POI, Actas, Informes.
		5% de incremento en C.C con fortalecimiento de capacidades en liderazgo y gestion comunal	Nº Comunidades Campesinas con lideres de que participan / Nº total de Organizaciones de Comunidades campesinas, Participantes x 100	30% de 625 C.C a nivel Regional	Evaluación del POI, Actas, padrones e Informes.

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 participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	Soporte Administrativo y atencion al usuario para la funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social.	Informes	12.00	49128.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	Asistente Administrativo de la Sub Gerencia
	Organizar la Feria Regional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en la Region de Huancavelica, en coordinacion con CONCYTEC y DREH.	Feria	1	0.00	0	0	1	0	R.O.	Responsable de la Unidad de Inclusion Social.
	Monitoreo y seguimiento del convenio marco entre el gobierno regional y mimp a favor de las areas de Dezplazados; niño, niña y adolescente; mujer y familia; adulto mayor y cultura de paz.	Informes	4	28,771.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable de la Unidad de Inclusion Social.
	Formulacion de planes de trabajo de proyecto a nivel perfil en el marco de la inclusion social.	Planes de trabajo	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable de la Unidad de Inclusion Social.
	Difusion del Plan Regional de la persona adulta mayor en la region de Huancavelica 2013 - 2021.	Plan regional	1	0.00	1	0	0	0	R.O.	Responsable de la Unidad de Inclusion Social.
	Difusion del Programa Regional de Poblacion de Huancavelica 2013 - 2021.	Programa Regional.	1	0.00	1	0	0	0	R.O.	Responsable de la Unidad de Inclusion Social.
	Asesoramiento y orientacion para la gestion de desarrollo comunal en la regiona de Huancavelica.	Acciones	60	28,562.00	3	3	3	3	R.O.	Responsable Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana.
	Fortalecimiento de capacidades de lideres en comunidades campesinas en las provincias de Angaraes, Acobamba.	Taller	2	6,108.00	1	1	0	0	R.O.	Responsable Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana.
	Encuentro Regional de comunidades campesinas para el fortalecimiento de capacidades en prevencion y resolucion de conflictos sociales.	Evento	1	9,568.00	0	1	0	0	R.O.	Responsable Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana.
	Asistencia tecnica para la formulacion, actualizacion de estatutos y reglamentos de comunidades campesinas, en Castrovirreyna y Angaraes	con Reglamento y est	40	2,863.00	1	3	0	0	R.O.	Responsable Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana.
				125,000.00						

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 1.1 1	0.00	360.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.1 3.1 1	0.00	3,875.00	775.00	2,635.00	310.00	155.00	0.00	155.00	310.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00
2.3.1 5.1 2	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
2.3.2 1.2 2	0.00	1,492.00	880.00	2,248.00	628.00	736.00	540.00	376.00	736.00	736.00	376.00	0.00	8,748.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2.3.2 2.4 4	0.00	857.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 7.10 1	0.00	1,500.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
2.3.2 [illegible]11 99	2,000.00	2,000.00	1,187.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,587.00

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRESUP. ACOND. TERRIT. HUANCAVELICA

2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2 8.1 1	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	6,695.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	6,695.00	71,340.00
2.3.2 8.1 2	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,708.00
TOTAL	**8,104.00**	**20,413.00**	**12,096.00**	**20,697.00**	**8,042.00**	**7,995.00**	**8,544.00**	**7,635.00**	**8,150.00**	**7,840.00**	**7,480.00**	**8,004.00**	**125,000.00**

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)	LINEA 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 desafios de la vida en forma digna.	Evaluar, diagnosticar y recuperar la situación social, Psicológico económica y familiar del niño, niña y adolescente.	Disminuir al 100% de albergados con diagnostico de abandono emocional	N° de albergados con diagnostico de abandono emocional recuperados/ N° total de albergados evaluados	90% de los albergado presentan diagnostico de abandono emocional	Historia clinica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informe psicológicos
		Disminuir al 100% de albergados con diagnostico de sindrome de maltrato	N° de albergados con diagnostico de síndrome de maltrato recuperados/ N° total de albergados	90% de los albergados presentan diagnostico de síndrome de maltrato por padres	Historia clinica, ficha social y ficha personal, informe psicológicos
		Mejorar al 80% de albergados el manejo de habilidades sociales inadecuadas	N° de albergados con habilidades sociales inadecuados entrenados en habilidades sociales/ N° total de albergados	85% de los albergados presentan habilidades sociales inadecuadas	Historia clínica, ficha de entrenamiento en habilidades sociales.
		Disminuir al 80% de albergados con diagnostico de trastorno de conducta.	N° de albergados con diagnostico de síndrome de trastorno de conducta tratados/ N° total de albergados	50% de los albergados presentan trastorno de conducta.	Informe psicológicos, informe de terapia psicológica, evaluación psicológica.
	Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados.	Disminuir al 100% de albergados con diagnostico de desnutrición	N° de albergados con diagnostico de desnutrición recuperados/ N° total de albergados	80% 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	80% 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.	N° de niños insertados a una familia	10 albergados	Resolución y oficio de externa miento 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. 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)		
Evaluar y diagnosticar la situación social, Psicológico 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	133,594.00	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	42,259.00	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 (alimentación , salud, vestido y vivienda), de los albergados.	Atención	64	94,423.00	16	16	16	16	R.O.	Dirección y Equipo Multidisciplinario
	Fortalecimiento académico , artisticos y cultural para el desarrollo del albergado intelectual, Psicomotriz, recreacional, ocupacional.	Taller	120	14,900.00	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, 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	4,100.00	16	16	16	16	R.O.	Area Social
	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo , para la reinsercion a la familia o sociedad.	Evaluacion	24	724.00	6	6	6	6	R.O.	Area academica

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. HUANCAVELICA

290,000.00

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	4,440.00	61,303.00	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	110,143.00
2.3.1 11.1 5	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 2.1 1	0.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00
2.3.1 2.1 3	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,800.00
2.3.1 3.1 2	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
2.3.1 5.1 2	0.00	11,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00
2.3.1 5.3 1	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
2.3.1 7.1 1	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
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	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
2.3.2 1.2 1	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00	2,300.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,860.00
2.3.2 2.1 1	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
2.3.2 2.1 2	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.2 7.11 99	7,600.00	11,000.00	2,000.00	2,500.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	900.00	35,700.00
2.3.2 8.1 1	2,500.00	2,500.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,890.00
2.3.2 8.1 2	103.00	103.00	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00
TOTAL	**18,418.00**	**129,499.00**	**21,646.00**	**32,206.00**	**20,546.00**	**9,795.00**	**10,595.00**	**10,695.00**	**10,695.00**	**8,895.00**	**8,895.00**	**8,115.00**	**290,000.00**

5.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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)
Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construccion 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	67.6%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Tecnicas 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	20.0%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Tecnicas Atendidas, Diagnostico de acceso a Agua en la Region
	Reducir el procentaje de viviendas hacinadas	Porcentaje de viviendas hacinadas	Nro de viviendas hacinadas/Total de viviendas X 100	5.5%	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	6.3%	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	8	40,500.00	2	2	2	2	R.O.	Direccion Regional - Arq° Rodney Marx Cerron Ruiz
Reducir el procentaje de viviendas hacinadas	Gestión en la Implementacion de programas de Viviendas y Planeamiento Urbano a los gobiernos locales en la Region Huancavelica	Asistencia Tecnica	8	24,000.00	3	3	2		R.O.	Direccion Regional - Arq° Rodney Marx Cerron Ruiz
Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Identificacion y gestion para la aprobacion de planos arancelarios en las ciudades de la Region Huancavelica	os Arancelarios aprob	9	10,000.00				9	R.O.	Direccion de Vivienda y Urbanismo - Arq° Rodney Marx Cerron Ruiz

74,500.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1			8,147.00										8,147.00

2,3,1,3,1,3			690.00										690.00
2,3,1,5,1,1						140.00							140.00
2.3.1.5.1.2			4,964.00								385.00		5,349.00
2,3,1,5,3,1			120.00										120.00
2,3,1,5,99.99											50.00		50.00
2.3.1.6.1.1						5,340.00			315.00				5,655.00
2.3.1.11.1.2			1,170.00										1,170.00
2,3,1,1,1,11						749.00							749.00
2,3,2,1.2,1		240.00	240.00				120.00	120.00					720.00
2.3.2.1.2.2			1,502.40		1,502.40	704.40	798.00	692.40	798.00	671.40	1,401.00		8,070.00
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
2.3.2,2,3.1	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	750.00
2.3.2.2.4.3						1,151.00							1,151.00
2.3.2.4.1.3					6,686.00								6,686.00
2.3.2.4.1.5										680.00			680.00
2.3.2.5.1.2											1,250.00		1,250.00
2.3.2.6.3.3				270.00									270.00
2.3.2.7.2.99								300.00					300.00
2.3.2.7.11.99		1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,700.00	2,700.00	13,500.00
2.3.2.8.1.1					1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	11,800.00
2.3.2.8.1.2					141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.66	1,133.00
TOTAL	**572.50**	**2,012.50**	**18,605.90**	**2,042.50**	**10,302.52**	**10,198.52**	**3,332.12**	**4,726.52**	**4,727.12**	**4,965.52**	**7,900.12**	**5,114.16**	**74,500.00**

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 Politica de Formacion Profesional y Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional	Incrementar 20% las colocaciones con empleos temporales	Nº de atenciones/ total de demanda x 100	45 colocados con empleo temporal en el 2013	Registros de atenciones, fichas de registros y informes mensuales.
		10% de incremento en la prestación de servicio de asesoria y consultoria gratuita	Nº de atenciones brindadas del año evaluado / Nº de atenciones programadas x 100	850 personas con servicio de asesoria y consulta gratuita en el 2013	Informes de Area responsable
	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.	El 80% de las empresas inspeccionadas cumplen las normas Sociolaborales	Nº de empresas inspecionadas que cumplen las normas lab/Total de emp. Inspeccionadas x 100	35 de empresas inspeccionadas en el 2013 cumplen las normas laborales	Ordenes de inspeccion, Actas de Infracción o Informes Finales
		Incrementar en 10% el registro de contratos ante la A.A.T.	Nº total de contratos registrados ante A.A.T. /N° de contratos celabrados	5905 contrados registrados ante la A.A.T. durante el 2013	Constancias de Registros

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)		
AREA DE INSPECCIONES										
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 para empleadores y sindicatos, (con apoyo de sesiones de asesoría y orientación)	denes de Inspeccion	450	78,555.00	50	150	150	100	R.O.	Direccion de Inspecciones Abog. Juan Luis Villalobos Huaman (CAS)
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por telefono o email.	Atenciones	600	268.00	100	200	100	200	R.O.	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. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. Nº 003-97-TR,	os de contratos celeb	6500	160.00	2000	1000	2000	1500	R.O.	Direccion de Inspecciones Sra. Dora Mollehuara Mayta (Nombrado)

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas asi como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	Registros	20	248.00	5	5	5	5	R.O.	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 Politica de Formacion Profesional y Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional	Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales (Ferias SOVIO, Capacitac. Para el trabajo, ABE)	Registros	200	9,391.00	50	50	50	50	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Adm. Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Efectuar registros Administrativos e Induccion (RENEEIL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE y Registro de Empresas Promocionales para personas con Discapacidad)	Autorizaciones	60	673.00	15	15	15	15	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Adm. Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Realizar encuestas y consolidación de los indices de variación mensual de Trabajo y Promoción del Empleo	Reportes	12	705.00	3	3	3	3	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Adm. Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
				90,000.00						
	Desarrollo de acciones administrativas y de soporte tecnico en las areas de linea de la DRTy PE	Accion	24	116,891.00	6	6	6	6	R.D.R.	Oficina Tecnica Administrativa CPC Flenyn lopez Melgar (CAS)

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

RECUROS ORDINARIOS

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231311	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	600.00
231511	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
231512	0.00	0.00	13,550.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
231531	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00
231541	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
232121	0.00	240.00	400.00	800.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
232122	0.00	1,620.00	1,494.00	1,746.00	1,620.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
232211	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
232212	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
232221	0.00	10.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	10.00	0.00	500.00
232222	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00
232223	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
232231	1,500.00	650.00	550.00	600.00	600.00	550.00	600.00	550.00	600.00	600.00	800.00	800.00	8,400.00
232241	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
232244	0.00	0.00	1,490.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
232411	0.00	810.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,810.00
232512	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00
232752	0.00	0.00	1,340.00	200.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	340.00	0.00	2,660.00
232711	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23271199	0.00	200.00	1,500.00	800.00	1,100.00	1,600.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
232752	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
232811	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00	19,600.00
232812	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,030.00
TOTAL	**2,175.00**	**4,459.00**	**27,679.00**	**7,459.00**	**9,823.00**	**7,760.00**	**7,360.00**	**4,053.00**	**5,663.00**	**3,913.00**	**5,853.00**	**3,803.00**	**90,000.00**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	11,950.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	18,850.00	94,500.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	824.00	824.00	824.00	824.00	4,532.00
2.3.2.7.11.99	0.00	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	6,000.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	**0.00**	**2,000.00**	**2,859.00**	**8,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**14,968.00**	**12,568.00**	**17,274.00**	**17,274.00**	**17,274.00**	**19,674.00**	**116,891.00**

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ACCIONES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - VENTANILLA ÚNICA DE PROCIÓN DE EMPLEO (VUPE)

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 Politica de Formacion Profesional y Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional	Incrementar 20% las colocaciones con empleos temporales	N° de atenciones/ total de demanda x 100	45 colocados con empleo temporal en el 2013	Registros de atenciones, fichas de registros y informes mensuales.
		10% de incremento en la Asesoria de Busqueda del Empleo	N° de Asesorados / N° de personas atendidas x 100	664 personas asesoradas con servicio de ABE en el 2013	Informes y registros de Area responsable
		10% de incremento en las convocatorias publicadas	N° de Convocatorias publicadas / total de convocatorias solicitadasx100	110 convocatorias publicadas en el Año 2013	Registro de publicaciones
		Incrementar en 20% el servicio de capacitacion en temas de Empleabilidad y Emprendimiento	N° de capacitaciones brindadas del año evaluado / N° de capacitaciones programadas x 100	6 eventos de Capacitacion en temas de Empleabilidad y Emprendimiento durante el 2013	Registros y constancia de Capacitaciones

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 el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Politica de Formacion Profesional y Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional	Realizar el servicio de Vinculacion Laboral	de Personas colocad	60	37,774.60	10	20	20	10	R.O.	Lic Adm. David Paucar Alarcon (CAS)
	Realizar el servicio de Acercamiento Empresarial	e convocatorias public	600	17,283.20	200	100	200	100	R.O.	Lic Adm. Joel Gino Santos Villa (CAS)
	Realizar el servicio de Asesoria en Busqueda del Empleo (ABE)	istros de personas As	700	781.40	100	300	200	10	R.O.	Lic Adm. David Paucar Alarcon (CAS)
	Realizar el servicio orientacion Vocacional e informacion ocupacional (SOVIO)	° de Test de Evaluaci	1500	17,786.40	300	500	500	200	R.O.	Ps. Karen Mogollon Hermoza (CAS)
	Difusion y Sensibilizacion de informacion en Materia de Empleabilidad y emprendimiento	N° de Talleres	8	26,374.40	1	3	2	2	R.O.	Prof.. Esther Sullca Mancilla (CAS)
				100,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

RECUROS ORDINARIOS

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	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
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
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
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	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.2.3	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,900.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.99	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	8,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	1,200.00	63,450.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,320.00
TOTAL	**5,610.00**	**5,610.00**	**14,373.00**	**8,560.00**	**8,610.00**	**9,184.00**	**10,833.00**	**8,610.00**	**8,560.00**	**8,560.00**	**8,960.00**	**2,530.00**	**100,000.00**

5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 especificas propias de la GRDE (DRA, DIREPRO, DIRCETUR, DREM,PICI)	60 % de ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo económico.	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	Evaluación del POI 2013	Informes técnicos de gestión
		90% del cumplimiento en Fortalecimiento de capacidades			
		100% de participación en el suministro de información del eje económico para la formulación de documenbtos de gestión.			
	Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	60 % de Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	Evaluación del POI 2013	Informes técnicos del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas
		70% de asesoramiento técnico para la elaboración y formulación de proyectos productivos públicos y privados			
		100% de cumplimiento en la supervición y monitoreo del desarrollo de eventos y ferias			

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 especificas 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	27,296.90	2	4	4	2	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas programadas.	Capacitación	8.00	21,192.44	2	2	2	2	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Presupuesto Institucional y Participativo.	Informe	4.00	6,814.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.	Informe Técnico	24.00	36,753.60	4	8	8	4	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Brindar asesoramiento técnico en la elaboración y formulación de proyectos productivos públicos	Acciones	8.00	10,416.26	1	4	3		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	Informe	6.00	6,526.80		2	3	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
				109,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	1,432.20	315.70	777.70	1,432.20	315.70	3,087.70	1,432.20	777.70	315.70	1,185.80	315.70	315.70	11,704.00
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	5,173.50	358.40	0.00	446.00	209.50	0.00	3,326.00	257.00	87.50	0.00	0.00	0.00	9,857.90
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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2 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
2.3.2.1.2.1	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00

2.3.2.1.2.2	1,158.00	4,818.00	1,158.00	2,478.00	3,498.00	1,158.00	2,478.00	1,158.00	1,158.00	2,478.00	1,158.00	1,158.00	23,856.00
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	222.80	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	2,022.80
2.3.2.4.1.3	13,511.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	955.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	17,666.00
2.3.2.5.1.1	0.00	200.00	400.00	200.00	0.00	400.00	200.00	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.6.3.3	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.1.99	0.00	40.00	2,355.48	330.00	0.00	2,225.48	170.00	0.00	2,275.48	37.85	0.00	160.00	7,594.30
2.3.2.7.10.1	0.00	600.00	1,360.00	600.00	0.00	1,360.00	600.00	0.00	1,020.00	600.00	0.00	1,360.00	7,500.00
2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL	**24,937.50**	**8,091.10**	**8,051.18**	**9,786.20**	**8,243.20**	**12,631.18**	**15,811.20**	**2,992.70**	**7,146.68**	**5,911.66**	**2,003.70**	**3,393.70**	**109,000.00**

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)
Fomentar el desarrollo sostenible protegiendo y utilizando los recursos naturales y ambientales.	Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético - minero.	04 informes al año (trimestral)	N° informes elaborados y presentados	02 informes de gestión - semestral	Informes de cumplimiento de actividades.

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)		
	AREA AMBIENTAL:									
	• Evaluación de DIA, EIAsd y PMA de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales, proyectos electrificación y las actividades de Hidrocarburos. • Evaluación de Planes de Cierre de Proyectos Mineros, Pasivos Ambientales Mineros del PPM y PMA. • Evaluación de Planes de Abandono para proyectos de Centrales Electicas con potencial menor o igual a 20 MW. • Participación en Audiencias Públicas de Proyectos Mineros y Talleres Informativos y Participativos en Proyectos Mineros. • Fiscalización Ambiental e Inspección a Empresas Mineras del PPM y PMA y Energéticos.	Informe	8	20,000.00	2	2	2	2	R.O.	Director Regional y Equipo de Trabajo
	AREA DE MINERIA:									

Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energético - minero.	• Fomentar la formalización en exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros para la Pequeña Minería y Minería Artesanal. • Fiscalizar en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional de la actividad de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. • Autorizar el inicio y reinicio de las actividades de exploración, explotación y beneficio de las Empresas Mineras en concesiones metálicas y no metálicas para la Pequeña Minería y Minería Artesanal. • Evaluación y aprobación del Plan de Minado de la actividad de Pequeña Minería y Minería Artesanal. • Evaluación y aprobación del Certificado de Operación Minera para los PPM Y PMA.	Informe	8	15,000.00	2	2	2	2	R.O.	Director Regional y Equipo de Trabajo
	AREA DE ELECTRICIDAD:									
	• Ampliar la cobertura de electrificación en el ámbito regional y determinar el potencial energético con el que cuenta la región. • Elaboración de Términos de Referencia para Consultoría de Perfiles Técnicos de Electrificación Rural en la Región Huancavelica. • Realizar gestiones para la elaboración de expedientes técnicos de Electrificación Rural en la Región Huancavelica. • Seguimiento de ejecución de obras de Electrificación Rural en las 07 Provincias de Huancavelica. • Incrementar el coeficiente de Electrificación Rural Regional	Informe	4	14,000.00	1	1	1	1	R.O.	Director Regional y Equipo de Trabajo
	AREA DE HIDROCARBUROS:									
	• La actividad de Hidrocarburos se está implementando para cumplir con las funciones transferidas por el Gobierno Central, en estrecha coordinación con el OSINERGMIN y se viene aprestando el cumplimiento del Convenio N° 184-2012-GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Huancavelica con el objeto de coadyuvar en la masificación del GAS natural comprimido y gas natural licuado. • Impulsar la inversión privada sostenible en el sector hidrocarburos	Informe	4	11,000.00	1	1	1	1	R.O.	Director Regional y Equipo de Trabajo
	AREA DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO:									
	• Recepción y trámite de petitorios de concesión minera. • Trámite de oposición en concesiones mineras y beneficio. • Trámite de cambio de sustancias de derechos mineros. • Trámite de denuncia por internamiento de derechos mineros. • Incrementar el número de concesiones mineras en la región.	INFORME	4	10,000.00	1	1	1	1	R.O.	Director Regional y Equipo de Trabajo
				70,000.00						

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

ESPAR. ESPECIF.	ENE			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL

2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	8,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.50
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.50
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
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	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,840.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
TOTAL	1,335.00	1,335.00	32,473.00	7,881.00	7,881.00	7,881.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	70,000.00

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 2014	Informes, Perfil y SNIP.

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)		
Elevar el Nivel de Inversiones en el Sector	Realizar el seguimiento y monitoreo a las distintas actividades que realiza las areas de: MYPE y Cooperativas, Industria y Pesqueria.	Cursos y eventos.	7	49,707.00	0	3	2	2	R.O.	Ing.: César Eutelio Canchuricra Bautista y Equipo Técnico de la Institución.
	Realizar la Gestion, Seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversion de la Direccion Regional.	Proyectos	2	40,293.00	0	1	1	0	R.O.	Ing.: César Eutelio Canchuricra Bautista y Equipo Técnico de la Institución.
				90,000.00						

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	1,340.00	1,440.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00
2.3.1 3.1 3	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1 5.1 2	0.00	2,700.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00
2.3.1 5.3 1	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
2.3.1 6.1 1	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
2.3.2 1.2 1	300.00	300.00	300.00	448.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,748.00
2.3.2 1.2 2	756.00	756.00	756.00	1,512.00	756.00	756.00	1,512.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	10,584.00
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	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	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	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 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094.00
2.3.2 5.1 4	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2 6.3 3	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	2,000.00	2,290.00	2,010.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2 7.10 2	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.2 7.11 99	0.00	41.00	33.00	33.00	483.00	2,753.00	483.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	3,991.00
2.3.2 7.5 2	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00
2.3.2 7.9 99	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 8.1 1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	18,600.00
2.3.2 8.1 2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00

TOTAL	3,723.00	13,468.00	17,687.00	7,400.00	7,086.00	9,134.00	7,832.00	4,206.00	5,546.00	5,206.00	4,206.00	4,506.00	90,000.00

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Comercio y Artesania	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, 2012 76,248 turistas.	Estadisticas hoteleras, cuaderno de registros

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)		
Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la región.	Aplicación del sistema de buenas prácticas SABP (Asistencia,Evaluación y Monitoreo) - Distrito Hvca.	Establec. Certificadas	15	17,715.00	5	5	5		R.O.	Área de Turismo
	Desarrollo y monitoreo del MBP en 03 Distritos (Yauli,Acoria,Izcuchaca) ruta tren macho	Informes	3	8,596.00	1	1	1		R.O.	Área de Turismo
	Organización de tour promocional "tren macho"	Agencias de viaje y Prensa	7	12,897.00		5		2	R.O.	Área de Turismo
	Promoción de Semana Santa - Huancavelica -2014	Actvividad	2	7,667.00	1	1			R.O.	Área de Turismo
	Apoyo con láminas turisticas para la difusión de eventos culturales y turisticos programados a nivel regional	Millar	7	6,489.00		2	3	2	R.O.	Área de Turismo
	Difusión de ruta turistica y festividad principal en los programas de difusión nacional en canal TNP	Reportajes	2	5,048.00		1		1	R.O.	Área de Turismo
	Gastos Administrativos	Glb.	4	6,588.00	1	1	1	1	R.O.	Área de Turismo
				65,000.00						

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 3.1 1	0.00	620.00	775.00	0.00	0.00	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	3,487.50
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.50
2.3.14.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	210.00
2.3.2 1.2 1	0.00	162.00	200.00	30.00	32.00	32.00	132.00	132.00	262.00	162.00	132.00	0.00	1,276.00
2.3.2 1.2 2	0.00	1,179.00	2,286.00	504.00	216.00	846.00	288.00	216.00	936.00	573.00	216.00	504.00	7,764.00
2.3.2 2.1 .2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00
2.3.2 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00
2.3.2 2.4 2	0.00	300.00	1,900.00	900.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5,300.00
2.3.2 2.4 4	0.00	6,253.00	1,180.00	1,189.00	900.00	1,300.00	800.00	2,000.00	1,000.00	1,980.00	100.00	0.00	16,702.00
2.3.2 4.1 3	0.00	275.00	275.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.2 5.1.4.	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00
2.3.2 7.11 99	200.00	790.00	1,900.00	2,365.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	7,725.00
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
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	11,100.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	721.00
2.3.27.10.1	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	300.00	2,740.00
TOTAL	200.00	11,036.50	12,295.00	5,808.00	1,298.00	5,763.50	4,143.00	4,219.00	3,971.00	8,448.00	4,061.00	3,757.00	65,000.00

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, artesania y comercio exterior.	Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	Variacion Porcentual del Valor total de las exportaciones no tradicionales.	(Valor de exportaciones no tradicionales 2014- Valor de exportaciones no tradicionales 2013)/valor de exportaciones no tradicionales 2013	205.97 FOB en Millones de USD Año 2012	SIICEX, DUAS (SUNAT) - Promperu

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)		
Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	Brindar servicios de orientación a productores agropecuarios, agroindustriales , artesanales, técnicos afines y estudiantes de la región en materia de Comercio Exterior.	Atenciones y Consultas	50	24,911.00	10	15	15	10	R.O.	Área de Comercio Exterior
	Realizar Curso de Sensibilización en Comercio Exterior a productores agropecuarios, agroindustriales, en la provincia de Huancavelica	Capacitacion	1	16,089.00	-	1	-	-	R.O.	Área de Comercio Exterior
				41,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	126.00	0.00	0.00	630.00
2.3.2.7.2.1	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
2.3.2.7.1.0.1	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00
2.3.2.7.11.99	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
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	2,800.00	3,400.00	32,200.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,266.00
TOTAL	**3,103.00**	**3,898.00**	**3,006.00**	**4,865.00**	**3,006.00**	**3,006.00**	**3,706.00**	**3,358.00**	**3,308.00**	**3,132.00**	**3,006.00**	**3,606.00**	**41,000.00**

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 artesania 2014 - Ingresos por venta de artesania 2013/Ingresos de venta de artesania 2013) X 100	Ingresos por venta de artesanía año 2013 - S/. 499,243.00	Fichas de venta de productos artesanales.

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)		
Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Impresión del Plan Estratégico Regional de Artesanía PERDAR.	Millar	1	5,975.00		1			R.O.	Area de Artesanía
	Asistencia técnica a Asociaciones en tema de Planes de Negocio.	Asociaciones Artesanales	3	4,154.00	1				R.O.	Area de Artesanía
	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	N° de Participantes	1	2,000.00		1			R.O.	Area de Artesanía
	Registro Nacional de Artesanos - RNA (Inscripción, Renovación, Validación y Actualización)	Informe de Validación	1	25,709.00				1	R.O.	Area de Artesanía
	Facilitar la promoción y expo venta de productos artesanales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)	Ferias	3	468.00		2		1	R.O.	Area de Artesanía
	Facilitar las alianzas comerciales de los artesanos en la feria Perú Gift Show 2014.	Feria	1	11,810.00		1			R.O.	Area de Artesanía
	Facilitar la comercializacion de los artesanos en Feria por el Mes Patrio 2013.	Feria	1	6,280.00			1		R.O.	Area de Artesanía
	Gastos Administrativos	Gastos	1	3,604.00					R.O.	Area de Artesanía

60,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
2.3.1.5.1.2	298.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,098.00
2.3.2 2.1 1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
2.3.2.5.1.1	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	368.00	200.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
2.3.2.1.2.2	0.00	180.00	2,142.00	1,512.00	126.00	252.00	1,584.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00
2.3.2.2.2.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.2.4.1	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.2.5.1.3	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
2.3.2.7.2.1	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
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	5,690.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00
2.3.2.7.11.99	0.00	240.00	2,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	22,200.00
2.3.2.8.1.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00
TOTAL	**2,431.00**	**2,553.00**	**13,708.00**	**13,192.00**	**2,259.00**	**2,385.00**	**9,277.00**	**5,903.00**	**2,083.00**	**2,103.00**	**1,903.00**	**2,203.00**	**60,000.00**

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)
Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.	Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potencialidades de la Región Huancavelica	80% de incremento del nivel de inversión de proyectos financiados por entidades públicas y/o privadas.	(Sumatoria presupuestal de proyectos financiados / Linea base) X 100, en S/.	1,261,439.87	Ficha de registro de Banco de proyectos. Documentos de proyectos viables Documentos de Expedientes tecnicos
		60% de incremento de nivel de inversión de planes de negocios financiados por entidades públicas y/o privadas.	(Sumatoria presupuestal de planes de negocio financiados / linea base) X 100, en S/.	199,425.00	Documento de planes de negocio Documentos de aprobación de planes de negocio
		100% mas de promotores empresariales fortalecidos en formulacion de planes de negocio.	(N° de promotores empresariales fortalecidos / linea base) X 100	50 productores capacitados	Registro de participantes en talleres de planes de negocio
	Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.	50% mas de productores capacitados en gestion empresarial y competitiividad.	(N° de productores capacitados / linea base) X 100	588 productores capacitados	Registro de participantes en temas de empresariales e Informe de las actividades desarrolladas.
		50% mas de ingresos por ventas de productos pecuarios y agricolas con valor agregado.	(Sumatoria de ingresos por ventas/ Linea de base) X 100	S/. 98, 114.00	Reporte de ventas Informes tecnicos
		10 organizaciones económicas insertadas a mercados locales, Nacionales e Internacionales.	Sumatoria de N° de organizaciones económicas insertadas al mercado	5.00	Cartera de clientes Directorio de organizaciones y Mypes Reporte de ventas local, nacional e internacional Informes de particiapacion en eventos comercailes Materiales de promoción y difusion elaborados.

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 las inversiones para el desarrollo de los productos	Seguimiento de proyectos públicos y privados en la etapa de inversión y post inversion.	Informes	2	23,627.00	23%	29%	23%	25%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Elaboración de estudios de planes de trabajo y terminos de referencia de proyectos de inversion publica	Informes	5	19,132.00	46%	45%	5%	5%	R.O.	Personal de planta; Personal CAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

potencialidades de la Región Huancavelica	Apoyo en la recoleccion de datos de campo para la formulacion de PIP de desarrollo productivo y expedientes tecnicos	Informes	4	23,275.50	6%	2%	48%	44%	R.O.	Personal de planta; Personal CAS
	Apoyo en la formulalcion de Planes de Negocios de Productos Potenciales de la región	Planes de Negocios	7	16,305.50	2%	49%	48%	2%	R.O.	Personal CAS
Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región	Diagnostico 2014 de organizaciones productivas y empresariales de la region para organizar capacidad de oferta	Estudio de diagnostic	1	24,378.00	47%	50%	3%	0%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Cursos talleres y asistencia tecnica especializada en gestion empresarial y compeptitividad con inclusión productiva a nivel regional	Informes de curso.	7	21,883.50	36%	32%	27%	5%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Promocion y difusion de productos poteciales de la region mediante la plataforma de informacion virtual (portal web, estudios de mercado, oferta y demanda de productos, etc.)	Informes	4	28,774.50	25%	42%	17%	17%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Apoyo a las Organiaciones Productivas y empresariales para participación en eventos Empresariales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales .	mes eventos participa	2	25,492.00	55%	39%	6%	0%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Apoyo a las organizaciones productivas y empresariales en la articulacion comercial de sus productos	Infomes	4	17,012.00	24%	8%	2%	65%	R.O.	Personal CAS
Gastos de funcionamiento de la Sub Gerencia	Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones.	global	1	16,430.00	46%	16%	22%	16%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Servicios Basicos	global	1	11,298.00	38%	31%	16%	16%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Combustible y Lubricantes	global	1	21,409.00	25%	25%	25%	25%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Servicios de Limpieza	global	1	983.00	100%	0%	0%	0%	R.O.	Sub Gerencia - PICI
				250,000.00						

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 2.1 1	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	1,200.00
2.3.1 3.1 1	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	19,809.00
2.3.1 3.1 3	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,600.00
2.3.1 5.1 1	500.00	5,600.00	1,490.00	0.00	600.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
2.3.1 5.1 2	504.00	430.00	199.00	217.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.1 5.3 1	0.00	156.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00
2.3.1 6.1 1	120.00	6,650.00	120.00	250.00	1,120.00	250.00	1,120.00	250.00	1,120.00	250.00	1,320.00	50.00	12,620.00
2.3.2 1.2 1	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 1.2 2	558.00	1,098.00	1,476.00	1,674.00	1,368.00	1,494.00	864.00	756.00	2,070.00	504.00	252.00	504.00	12,618.00
2.3.2 2.1 1	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	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	0.00	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	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00
2.3.2 4.1 3	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00
2.3.2 4.1 4	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3.2 5.1 3	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
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	450.00	0.00	450.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	250.00	250.00	2,150.00	2,150.00	250.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	6,300.00
2.3.2 7.11 99	250.00	310.00	810.00	7,974.00	1,240.00	500.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00
2.3.2 7.2 99	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3.2 7.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00

2.3.2 7.5 2	0.00	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	3,000.00
2.3.2 8.1 1	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	11,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	11,000.00	120,000.00
2.3.2 8.1 2	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,944.00
2.6.6 1.3 2	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
TOTAL	**15,468.75**	**37,783.48**	**24,031.48**	**35,648.48**	**25,372.48**	**18,503.48**	**17,203.48**	**15,040.48**	**17,074.48**	**14,188.48**	**15,206.48**	**14,478.48**	**250,000.00**

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el desarrollo de los camelidos sudamericanos	Contribuir al desarrollo económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.	Incremento en un 7% de alpacas registradas (Alpacas y llamas)	(Numero de cria nacidas de rebaños focalizados 2014 - Numero de cria nacidas de rebaños focalizados 2013)/Numero de crias nacidas de rebaños focalizados 2013 X 100	Numero de Alpacas registradas en rebaños focalizados 2013 incrementando en 2% respecto al 2012	Registro de Empadre y Parición
		Incremento en un 2% de Camélidos silvestres.(Vicuñas)	(Población de vicuñas 2014 -Población de vicuñas 2012)/Población de Vicuñas. 2012 X 100	23955 cabezas según la evaluacion poblacion de vicuñas censo 2012	Ficha de Captura y esquila
		Incremento en un 4% de la producción de fibra de vicuña.	(Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2014 - Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2013)/Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2013) X 100	Volumen de produccion de fibra de vicuña en el año 2013 fue de 960 kilos incrementando en un 2.6% respecto al 2012	Ficha de Captura y esquila y RUCCS
		Incremento del 16% de volumen de producción de fibra Alpaca.	(Volumen total de fibra de alpaca acopiada. 2014 - Volumen total de fibra de alpaca acopiada . 2013)/Volumen total fibra de alpaca. Kg. 2013) X 100	Volumen de produccion de fibra de alpaca en el año 2013 fue de 585.45 Quintales incrementando en un 16% respecto al 2012	ficha de liquidacion Registro de acopio de fibra de alpaca

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)		
Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.	Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, paricion y postproducción en Rebaños Elites	Rebaños	100	21,060.00	100				R.O.	DIRCAMS
	Implementar los Planes Preventivos Frente a la Ocurrencia de Fenomenos Naturales que Afectan a la poblacion de Camelidos Sudamericanos, en el Marco de la Politica Nacional (Plan de Contingencia).	Plan	1	7,212.00	1				R.O.	DIRCAMS
	Recabar Informacion para los planes y proyectos regionales que conduzcan a la promoción, supervisión, manejo y conservación orientados al aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos y sus ecosistemas en el marco de la política nacional.	Informe Tecnico	1	4,440.00			1		R.O.	DIRCAMS
	Fortalecer a las Organizaciones de Base en Manejo, Protecciòn, Conservaciòn y Aprovechamiento sostenible de los Camelidos Sudamericanos Silvestres y Programaciòn de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas Campaña 2014.	Eventos	3	3,054.00		3			R.O.	DIRCAMS
	Supervisar, Implementar, registrar y conducir la captura y esquila de Camélidos sudamericanos silvestres en cumplimiento al calendario aprobado.	rme de Captura y Esq	60	81,356.00		20	20	20	R.O.	DIRCAMS
	Concertar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Conservación de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, en Coordinación con Entidades de su Jurisdicciòn de Acuerdo a lo Dispuesto por la Autoridad Nacional.	rme Tecnico de Patru	2	1,764.00		1	1		R.O.	DIRCAMS

	Apoyar el Comercio de los Productos de Camelidos Sudamericanos Domesticos en el Marco de los Correderos Economicos Macro Regional	he de Campaña de A	2	3,960.00		1		1	R.O.	DIRCAMS
	Dia Nacional de la Alpaca, Feria Agropecuaria Regional y Mixtura.	Eventos	3	11,301.00		1	2		R.O.	DIRCAMS
	Difundir las actividades de los camélidos sudamericanos. (Silvestres y domesticos dentro del Ambito Regional)	Acciones	12	20,240.00	3	3	3	3	R.O.	DIRCAMS
	Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camelidos sudamericanos en la Region de Huancavelica	Acciones	12	96,148.00	3	3	3	3	R.O.	DIRCAMS

250,535.00

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 1.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.00
2.3.1 3.1 1	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00
2.3.1 5.1 2	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00
2.3.2 1.2 2	420.00	735.00	735.00	1,638.00	1,197.00	1,197.00	1,638.00	3,276.00	1,386.00	1,197.00	1,197.00	126.00	14,742.00
2.3.2 2.1 1	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2 2.1 2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	250.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2 2.4 4	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	2,500.00
2.3.2 4.1 3	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2 5.1 1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2 6.3 3	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2.3.2 7.11 99	12,650.00	19,650.00	12,650.00	6,290.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00
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	1,850.00	0.00	0.00	7,560.00	13,100.00	13,100.00	15,500.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	15,500.00	119,010.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	618.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	7,210.00
TOTAL	**39,788.00**	**29,269.00**	**17,110.00**	**17,331.00**	**16,446.00**	**17,196.00**	**21,418.00**	**25,575.00**	**18,435.00**	**15,746.00**	**15,446.00**	**16,775.00**	**250,535.00**

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

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)
Dirigir , promover , articular e impulsar el logro de los objetivos de los progra mas estratégicos orientados a los servicios Educación,Salud, Saneamiento, Transportes,Irrigación	Realizar las gestiones, trámites y acciones respectivas para el inicio de ejecución de las obras que la Unidad Ejecutora 001-Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Número de Oficios, Memorandums, e Informes de gestiones y acciones	Oficios, Memorandums, e Informes elaborados *100	25	Oficios, Memorandums, e Informes emitidos por la GRI
	Garantizar la aprobación de los Expedientes Técnicos, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el Perfil Técnico y estudio definitivo.	Número de Expedientes Técnicos aprobados	Expedientes Técnicos aprobados /requerimiento * 100	32	Resoluciones aprobadas

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)		
Realizar las gestiones, trámites y acciones respectivas para el inicio de ejecución de las obras que la Unidad Ejecutora 001-Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Obras y Estudios	Reuniones de evaluación de desempeño	24.00	140,000.00	6	6	6	6	R.O.	Ing. GUILLERMO QUISPE TORRES
				140,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	11,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00
2.3.24.13	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.21.22	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
2.3.22.11	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2.3.22.21	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
2.3.22.22	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
2.3.22.23	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
2.3.22.31	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
2.3.23.12	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.2.5.1.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.6.3.3	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
2.3.27.11.99	3,539.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	42,424.00
2.3.27.52	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.28.11	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	18,100.00
2.3.28.12	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,030.00
TOTAL	**9,249.00**	**25,901.00**	**11,098.00**	**18,368.00**	**11,198.00**	**11,598.00**	**8,698.00**	**8,998.00**	**8,398.00**	**8,898.00**	**8,398.00**	**9,198.00**	**140,000.00**

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)	LINEA 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 Tecnicos Aprobados/Expedientes Tecnicos Formulados x 100	13 Expedientes Tecnicos 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. 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 la correcta formulación de Expedientes Técnicos por administración directa y consultoría	Elaboración de Planes Operativos	Planes Operativos	40	37,842.00	8	11	11	10	R.O.	Sub Gerente y Equipo de Trabajo
	Monitoreo, Supervisión y elaboración de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Consultoría y Administración Directa	Expediente Tecnico	40	112,158.00	8	11	11	10	R.O.	Sub Gerente y Equipo de Trabajo

150,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	1,207.36	12,073.60
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.00
2.3.2.2.1.1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.40
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.8.1.1	0.00	4,500.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	14,100.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	4,500.00	5,100.00	118,500.00
2.3.2.8.1.2	0.00	206.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	206.00	206.00	3,914.00
TOTAL	**130.00**	**4,836.00**	**21,122.36**	**16,448.76**	**14,949.36**	**18,229.36**	**16,149.36**	**14,949.36**	**14,949.36**	**14,949.36**	**6,343.36**	**6,943.36**	**150,000.00**

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)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar con eficacia y eficiencia la ejecución de proyectos de carácter social y económico en la Región Huancavelica.	Desarrollo puntual y eficiente de los proyectos a cargo de la Sub Gerencia de Obras, Elevando el nivel de control de calidad en las ejecuciones de las obras, dentro de la Región.	100 % de Ejecución presupuestal de los recursos de los proyectos de inversión.	S/. Programados de proyectos de año/ S/. Programados del proyectos Programa Inversión.	80.6%	- Reporte Siaf - Informes de Asistentes Administrativos
		100 % de Proyectos Ejecutados en los plazos establecidos según expediente tecnico.	(N° proyectos ejecutados dentro de plazos establecidos/N° de proyectos programados) x 100	65%	- Formatos - Informes de Pre Liquidacion
		100 % de Proyectos Ejecutados según especificaciones Técnicas de los expedientes tecnicos.	N° de proyectos ejecutados según especificaciones tecnicas/ N° de proyectos programados x 100	80%	- Fichas de control de Calidad. - Informes de Pre Liquidacion

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)		
Desarrollo puntual y eficiente de los proyectos a cargo de la Sub Gerencia de Obras, Elevando el nivel de control de calidad en las ejecuciones de las obras, dentro de la Región.	Desarrollo de soporte administrativo y operativo de la Sub Gerencia de Obras para la ejecución de obras.	Acción	12.00	18572.00	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	81428.00	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 Preliquidaciones de las obras	Informe	12.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	SGO - PERSONAL NOMBRADO DE SGO Y CONTRATADOS X INVERSION

100,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,050.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	326.00	2,940.00	0.00	0.00	326.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1,869.90	262.00	0.00	0.00	108.00	486.30	0.00	0.00	0.00	2,726.20
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.80
2.3.2.1.2.1	0.00	120.00	80.00	120.00	80.00	120.00	80.00	120.00	80.00	60.00	0.00	0.00	860.00
2.3.2.1.2.2	0.00	360.00	612.00	360.00	612.00	360.00	360.00	612.00	360.00	180.00	252.00	0.00	4,068.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
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
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.28.11	0.00	0.00	0.00	4,326.41	8,652.82	8,652.82	9,252.85	8,652.82	8,652.82	8,652.82	8,652.82	9,252.82	74,749.00
2.3.28.12	0.00	0.00	0.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	1,751.00
TOTAL	**0.00**	**630.00**	**842.00**	**10,289.11**	**14,632.82**	**9,938.82**	**10,498.85**	**10,624.82**	**13,075.12**	**9,698.82**	**9,710.82**	**10,058.82**	**100,000.00**

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)	LINEA 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: y 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 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. 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 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	12.00	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	12.00	19,470.00	2	3	3	4	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
	Realizar el control y monitoreo de la ejecucion fisica y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que se ejecuta	Informe	12.00	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 2014

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
23.21.21	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

Nota. Atendidos por Transferencias de Funciones

ANEXOS

FORMATO N° 05-A

ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

01 ALTA DIRECCION

5.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Conducir la gestión institucional del Gobierno Reginal de Huancavelica y supervisar las actividades de sus organos ejecutivo, administrativo y técnico.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,309.00	0.00	4,803.00	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	30	33.00	990.00		330.00			330.00				330.00			
	Papel bon de 80 gr. T/oficial	Millar	15	35.00	525.00		175.00			175.00				175.00			
	Sobres manila tamaño oficial	Unidad	300	0.40	120.00		40.00			40.00				40.00			
	Resaltador	Caja	6	15.00	90.00		30.00			30.00				30			
	CD regravable	Empaque	1	100.00	100.00		100.00										
	Toner para impresora HP laser Jet P2035	Toner	4	250.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Toner para impresora HP laser Jet P1005	Toner	4	250.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Toner para impresora ECOSYS Fs - 1300D	Toner	4	250.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Toner para impresora HP laser Jet M4345MFP	Toner	4	700.00	2,800.00		1,400.00			1,400.00							
	Biligrafo (Lapicero) Tinta Liquida Punta Fina Negro	Caja	12	43.00	516.00		172.00			172.00				172.00			
	Biligrafo (Lapicero) Tinta Gel Punta Fina	Caja	9	38.00	342.00		114.00			114.00				114.00			
	Lapicero punta fina tinta seca color azul x 12	Caja	5	20.00	120.00		40.00			40.00				40.00			
	Clips m/Wingo	Caja	36	2.00	72.00		24.00			24.00				24.00			
	Lapiz HB N° 02	Caja	6	15.00	90.00		30.00			30.00				30.00			
	Plumones gruesos	Caja	6	15.00	90.00		30.00			30.00				30.00			
	Corta papeles	Unidad	12	4.00	48.00		16.00			16.00				16.00			
	Corrector Tipo lapicero m/artesco	Unidad	18	3.00	54.00		18.00			18.00				18.00			
	UHU SCH 40 gr.	Unidad	6	9.00	54.00		18.00			18.00				18.00			
	Cinta de Embalaje m/Pegafan	Unidad	24	1.50	36.00		12.00			12.00				12.00			
	Cuaderno Espiral Cuadriculado T/Oficio x 200 hojas	Unidad	12	10.00	120.00		40.00			40.00				40.00			
	Folder manila tamaño oficial	Unidad	300	0.50	150.00		50.00			50.00				50.00			
	Sobres manila tamaño oficial	Unidad	300	0.50	150.00		50.00			50.00				50.00			
	Archivador plastificado con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	90	5.50	495.00		165.00			165.00				165.00			
	Archivador plastificado con palanca lomo ancho tamaño medio oficio	Unidad	68	4.50	306.00		102.00			102.00				102.00			
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Unidad	6	3.00	18.00		6.00			6.00				6.00			
	Grapas m/Rapid	Caja	9	5.00	45.00		15.00			15.00				15.00			
	Cartulina color celeste	Unidad	120	0.50	60.00		20.00			20.00				20.00			
	Cinta Maskin de 1"x40yardas	Unidad	18	3.00	54.00		18.00			18.00				18.00			
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	24	7.00	168.00		56.00			56.00				56.00			
	Mina de lapiz de 0.5 mm 2B	Empaque X 24	9	6.00	54.00		18.00			18.00				18.00			
	Plumon Indeleble color negro y azul	Unidad	36	3.00	108.00		36.00			36.00				36.00			
	Cola Sintetica -Pegafan pomo grande	Unidad	3	5.00	15.00		5.00			5.00				5.00			
	Papel lustre color celeste	Pliego	120	0.50	60.00		20.00			20.00				20.00			
	Notas Adhesivas - Post it stick x 5 bloques	Empaque	24	15.00	360.00		120.00			120.00				120.00			
	Tijeras	Unidad	3	15.00	45.00		15.00			15.00				15.00			
	Tampon color rojo	Unidad	3	4.00	12.00		4.00			4.00				4.00			
	Tampon color negro	Unidad	3	4.00	12.00		4.00			4.00				4.00			
	Tampon color azul	Unidad	3	4.00	12.00		4.00			4.00				4.00			
	Tinta para tampon color rojo	Unidad	3	2.00	6.00		2.00			2.00				2.00			
	Tinta para tampon color negro	Unidad	3	2.00	6.00		2.00			2.00				2.00			
	Tinta para tampon color azul	Unidad	3	2.00	6.00		2.00			2.00				2.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	Viajes fuera de la región	Dias	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
	Viajes a Provincias	Dias	24	175.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Viajes dentro de la provincia	Dias	18	100.00	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
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	1,000	15.50	15,500.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2,162.00	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	260.00	120.00
	Aceite lubricante sae 30 motor petrolero	Unidad	24	60.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Aceite lubricante para corona	Galon	4	60.00	240.00		60.00			60.00			60.00			60.00	
	Aceite lubricante para caja de cambio	Galon	8	40.00	320.00		80.00			80.00			80.00			80.00	
	Liquido para frenos x 1/4 gal	Unidad	6	27.00	162.00		54.00			54.00			54.00				
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Membretado	Millar	100	60.00	6,000.00		6,000.00										
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	Global	1	850.00	850.00		850.00										
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				476.00		476.00										
	Detergente granulado x 360 g	Kg	2	5.00	10.00		10.00										
	Jabon de tocador en barra	Unidad	12	1.50	18.00		18.00										
	Limpia vidrios x 1 gal.	Galon	8	8.00	64.00		64.00										
	Acido muriatico x 1 gal	Galon	4	20.00	80.00		80.00										
	Pastilla para baño	Unidad	12	10.00	120.00		120.00										
	Detergente en pasta lava vajilla	Unidad	8	4.50	36.00		36.00										
	Deodorizador de ambiente en spray x 360 ml	Unidad	10	12.00	120.00		120.00										
	Hisopo para baño	Unidad	2	14.00	28.00		28.00										
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				21,544.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00
	Llantas radiales 665 x 700 x 16	Unidad	16	800.00	12,800.00		3,200.00			3,200.00			3,200.00			3,200.00	
	Bateria 15 placas 12 v	Unidad	1	352.00	352.00		352.00										
	Pastilla de freno para camioneta toyota 4x4	Juego	6	400.00	2,400.00		2,400.00										
	Filtro de aceite para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	12	16.00	192.00		48.00			48.00			48.00			48.00	
	Filtro de aire para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	4	165.00	660.00		660.00										
	Filtro de petroleo para camioneta toyota hi lux primario y secundario	Unidad	12	75.00	900.00		225.00			225.00			225.00			225.00	
	Juego de zapatas de freno para camioneta toyota hi lux	Juego	2	350.00	700.00		700.00										
	Amortiguador de suspensión posterior para toyota hi lux	Unidad	4	200.00	800.00		800.00										
	Amortiguador de suspensión delantero para toyota hi lux	Unidad	4	500.00	2,000.00		2,000.00										
	Disco de embrague	Unidad	2	370.00	740.00		740.00										
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS			5,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Servicios de mantenimiento de vehiculo (camioneta)	Servicios	4	5,000.00	20,000.00		5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00	
2.3.2 4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			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

	Adecuación y mantenimiento del Despacho Presidencial	Servicios	1	3,000.00	3,000.00		3,000.00											
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO			10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisión de muebles diversos por reposicion	Global	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	Unidad	1	5,000.00	5,000.00				5,000.00									
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad	1	1,600.00	1,600.00							1,600.00						
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	Servicios	1	1,934.00	1,934.00	1,934.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				58,200.00	7,400.00	7,625.00	7,400.00	3,900.00	4,125.00	3,900.00	3,900.00	4,125.00	3,900.00	3,900.00	4,125.00	3,900.00	
	Servicio de Secretaria I	Meses	3	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	Apoyo Administrativo	Meses	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	Personal de Seguridad 1	Meses	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	1,300.00
	Personal de Seguridad 2	Meses	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	1,300.00
	Personal de Seguridad 3	Meses	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	1,300.00
	Fotocopiado	Copias	9,000	0.10	900.00		225.00			225.00			225.00			225.00		
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				57,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00
	Servicio de Secretaria I	Meses	9	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	2,000.00
	Apoyo Administrativo	Meses	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	1,500.00
	Chofer I	Meses	12	2,000.00	24,000.00	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
	Aguinaldo (julio - diciembre)	Meses	2	900.00	1,800.00								900.00					900.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses			3,193.00	103.00	103.00	206.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
	Servicio de Secretaria I	Meses	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Apoyo Administrativo	Meses	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Chofer I	Meses	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	103.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Meses	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	400.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Meses	12	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	70.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Meses	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	500.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	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	400.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	12	300.00	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
					247,108.00	15,268.67	55,007.67	13,437.67	18,540.67	27,135.67	13,540.67	16,040.67	22,432.67	15,343.67	13,540.67	22,378.67	14,440.67	
Actividad:	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargos de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de politica regional.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	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	10	33.00	330.00		330.00											
	Notas Adhesivas - Post it stick x 5 bloques	Unidad	17	15.00	255.00		255.00											
	Sobres manila tamaño oficial	Unidad	100	0.50	50.00		50.00											
	Resaltador faber castel color amarillo	Caja	2	15.00	30.00		30.00											
	Cinta de Embalaje	Unidad	10	1.50	15.00		15.00											
	Archivadores de Palanca	Unidad	50	5.50	275.00		275.00											
	CD regravable	Cono	1	100.00	100.00		100.00											
	Cuaderno de Actas de 400 hojas	Unidad	2	12.00	24.00		24.00											
	Toner impresora HP Laser Jet 1200	Unidad	1.00	200.00	200.00		200.00											
	Toner para Fax	Unidad	1.00	180.00	180.00		180.00											
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Serv.	600	5.00	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	250.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				6,200.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria II	Meses	3	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	Fotocopiado	Copias	2,000	0.10	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (Chofer 2)	Meses	9	2,000.00	43,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00
	Secretaria II	Meses	9	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	2,000.00
	Chofer II	Meses	12	2,000.00	24,000.00	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
	Aguinaldo (CAS julio - diciembre)	Meses	2	600.00	1,200.00							600.00						600.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses	9	98.60	2,163.00	103.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	Apoyo Administrativo (Auxiliar I)	Meses	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Chofer II	Meses	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	103.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Servicio			11,650.00			1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		12		9,600.00	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
	Viajes a Provincias	Dias	48	175.00	8,400.00	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
	Viajes dentro de la provincia	Dias	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
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	500	15.50	7,750.00	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83	645.83
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	Pieza	10.00	50.00	500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	Mes	7	50.00	350.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Mes	1	100.00	100.00				100.00									
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	Servicio	1	5,000.00	5,000.00		2,500.00				2,500.00							
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	50.00
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	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
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00												
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	Servicio	1	470.00	470.00				470.00									
					94,502.00	7,528.83	10,087.83	7,193.83	7,966.83	7,246.83	9,846.83	7,846.83	7,296.83	7,196.83	7,296.83	7,196.83	7,796.83	
Actividad:	Coordinar con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales la implementación de politicas gubernamentales en el ámbito regional y promover la suscripción de convenios y contratos interinstitucionales																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	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	10	33.00	330.00		330.00											
	Sobres manila tamaño ofical	Unidad	200	0.40	80.00		80.00											
	Resaltador	Caja	2	15.00	30.00		30.00											
	Cinta de Embalaje	Unidad	24	1.50	36.00		36.00											
	CD Regravable	Cono	2	100.00	200.00		200.00											
	Toner para Fax Panasonic Kx FL 402	Unidad	5	180.00	900.00		900.00											
	Toner Impresora HP Laser Jet 1200	Unidad	4	250.00	1,000.00		1,000.00											
	Toner Impresora HP Laser Jet M4345	Unidad	6	769.00	4,614.00		4,614.00											
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Servicio	540	5.00	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,000	0.10	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Fotocopiado	Copias	4,000	0.10	400.00					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				17,700.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00
	Viajes fuera de la región	Dias	36	250.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	Viajes a Provincias	Dias	36	175.00	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
	Viajes dentro de la provincia	Dias	24	100.00	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
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	1,000	15.50	15,500.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Global	1	6,000.00	6,000.00		1,500.00			1,500.00		1,500.00				1,500.00		
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Global	1	500.00	500.00		500.00											
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Global	1	1,000.00	1,000.00		500.00			500.00								
					50,990.00	2,991.67	12,681.67	2,991.67	2,991.67	5,041.67	3,041.67	4,541.67	3,041.67	3,041.67	4,541.67	3,041.67	3,041.67	
Actividad:	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																	

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
	Viajes fuera de la región	Dias	24	250.00	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
	Viajes a Provincias	Dias	36	175.00	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
	Viajes dentro de la provincia	Dias	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
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	1,000	15.50	15,500.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	Mes	12	700.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
					37,400.00	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67	3,116.67
TOTAL					430,000.00	28,905.83	80,893.83	26,739.83	32,615.83	42,540.83	29,545.83	31,545.83	35,887.83	28,698.83	28,495.83	35,733.83	28,395.83

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Elaboracion de Informes de Apertura; Informes finales sobre los Procesos Administrativos Disciplinarios de la Comision Especial y Permanente																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	UNIDAD	36	5.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 4.5 cm x 110 yd	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
	Goma en barra x 25g aprox artesco	UNIDAD	1	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
	Goma liquida david x 200 gr	UNIDAD	1	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota autoadhesiva 3x3 /76x76mm	UNIDAD	12	11.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder manila tamaño a4 - paquete x 25 unid.	EMPAQUE X 25	2	5.00	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
	Forro de plastico tamaño oficio-transparante	UNIDAD	6	8.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobre manila tamaño a4-paq x 25 unid.	EMPAQUE X 25	2	8.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador blanco para lapiz rectangular tamaño chico	UNIDAD	3	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector liquido tipo lapicero faber castell	UNIDAD	10	3.00	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
	Engrampador de metal tipo alicate	UNIDAD	1	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de 2 espigas para 50 hojas	UNIDAD	1	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapas de metal	UNIDAD	4	3.00	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
	Tijera de metal con mango de plastico	UNIDAD	1	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo lapicero tinta liquida punta fina azul	DOC	2	41.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo lapicero tinta liquida punta fina negro	DOC.	2	41.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo lapicero de tinta seca fina azul	DOC.	2	9.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Numerador automatico de metal de 6 digitos	UNIDAD	2	49.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon tinta indeleble punta gruesa	UNIDAD	6	3.50	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador punta fina anaranjado	DOC.	1	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
	Plumon resaltador color amarillo	DOC.	1	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
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano rojo	UNIDAD	1	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon con cubierta de plastico color azul	UNIDAD	2	7.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno espiral rayado tamaño a4 x 200 hojas	UNIDAD	6	10.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 80 gr tamaño a4	MILLAR	15	30.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 60 gr tamaño a4	MILLAR	2	18.00	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
	Libro de actas empasto rayado tamaño a4 x 200 hojas	UNIDAD	4	7.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel lustre de 50cmx 65 cm color amarillo	UNIDAD	20	0.40	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel lustre de 50cmx 65 cm color verde	UNIDAD	6	0.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel lustre de 50cmx 65 cm color celeste	UNIDAD	12	0.40	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65cm color amarillo	UNIDAD	60	0.40	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
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65cm color celeste	UNIDAD	20	0.40	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal chico n° 1 x 100	CAJA	5	1.00	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
	Clip mariposa de metal n° 2x50	UNIDAD	4	3.00	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
	Clip mariposa de metal n° 3x50	UNIDAD	1	3.50	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 23/10 x 1000	UNIDAD	1	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
	Memoria portatil usb de 8 gb	UNIDAD	2	28.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner impresora hp 1020- 12a	UNIDAD	5	220.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner hp laser jet e 3015	UNIDAD	1	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,440.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Servicio de luz	SERVICIO	12	120.00	1,440.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS.				16,360.00	8,000.00	8,000.00	360.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de abogado (coordinador procesos administrativos).	meses	2	2500.00	5,000.00	2,500.00	2500.00										
	Servicio de abogado i (comision de procesos administrativos.)	meses	2	2000.00	4,000.00	2,000.00	2000.00										
	Servicio de abogado ii (comision de procesos administrativos.)	meses	2	2000.00	4,000.00	2,000.00	2000.00										
	Servicio de asistente (comision de procesos administrativos.)	meses	2	1500.00	3,000.00	1,500.00	1500.00										
	Servicio de fotocopiado.	Unidades	4500	0.08	360.00			360.00									
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				21,600.00	-	-	9,100.00	9,100.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-
	Abogado (coordinador procesos administrativos).	meses	2	2800.00	5,600.00			2,800.00	2,800.00								
	Abogado i (comision de procesos administrativos.)	meses	2	2300.00	4,600.00			2,300.00	2,300.00								
	Abogado ii (comision de procesos administrativos.)	meses	2	2300.00	4,600.00			2,300.00	2,300.00								
	Asistente (comision de procesos administrativos.)	meses	4	1700.00	6,800.00			1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
2.3.2 7.2 2	ASESORIAS				33,000.00	-	-	-	-	7,400.00	7,400.00	9,100.00	9,100.00	-	-	-	-
	Asesor (coordinador procesos administrativos).	meses	4	2800.00	11,200.00					2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00				
	Asesor i (comision de procesos administrativos.)	meses	4	2300.00	9,200.00					2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00				
	Asesor ii (comision de procesos administrativos.)	meses	4	2300.00	9,200.00					2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00				
	Asistente (comision de procesos administrativos.)	meses	2	1700.00	3,400.00							1,700.00	1,700.00				
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS				36,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
	Consultor (coordinador procesos administrativos).	meses	4	2800.00	11,200.00									2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	Consultor i (comision de procesos administrativos.)	meses	4	2300.00	9,200.00									2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Consultor ii (comision de procesos administrativos.)	meses	4	2300.00	9,200.00									2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Asistente (comision de procesos administrativos.)	meses	4	1700.00	6,800.00									1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
TOTAL					112,000.00	8,000.50	11,200.50	9,460.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50	9,100.50

5.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	IMPULSAR EL DESARROLLO Y EL AVANCE DE LAS OBRAS MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				441.00	235.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	3	37	111	56						56					
	UHU stic - lapiz adhesivo	barra	10	5.0	50	25			25								
	Lapiceros Tinta seca punta fina	caja	2	15	30	30											
	Toner para impresora HP laser Jet 80A	Toner	1	250	250	125						125					
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Servicio	12	0	880	160	80		80	160	80		80		80	80	80
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Servicio			4,228	355	250	355	250	556	500	301	430	551	430	250	0

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

	Viajes fuera de la región 1 per. x 2 dias cada viaje(Vicepresidente)	dias	9	250	2,250		250		250	250	500		250	250	250	250		
	Viajes fuera de la región 1 per. x 2 dias cada viaje(Pers. Adm)		5	180	900	180		180		180			180		180			
	Viajes Provincias 1 per. x 2 dias cada viaje(Vicepresidente)		4	175	700	175		175				175		175				
	Viajes Provincias 1 per. x 2 dias cada viaje(Personal Adm.)	dias	3	126	378					126		126		126				
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	500	12	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Coplas	1,200	0.1	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	Global	1	500.0	500		500											
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,800
	Sueldo Chofer CAS	Meses	12	1,500	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Aguinaldo Chofer	Meses	2	300	600							300						300
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses	12	103	1,236	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	Repuestos	3	1,000	3,000			1,000				1,000					1,000	
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Meses	12	82	984	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	Meses	12	25	305	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	Meses	12	35	414	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	Meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	Meses	12	25	296	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	Meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	Meses	1	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	Meses	1	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	Meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	Meses	0	0	0		0		0	0	0		0		0			0
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	Meses	0	0	0		0		0		0		0		0			0
					38,104	3,030	3,110	4,735	2,635	2,996	2,860	4,061	2,790	2,831	2,790	3,610	2,660	
Actividad:	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ELABORACION Y APROBACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				587.00	36.50	136.00	260.50	0.00	87.00	19.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	37	74.00		37.00			37.00								
	Post it stick x 5 bloques	paquete	2	19	38.00		19.00				19.00							
	Sobres manila tamaño ofical	Unidad	100	0.5	50.00		25.00			25.00								
	Sobre manila doble oficio	Unidad	50	1.0	50.00		25.00			25.00								
	Sobres manila tamaño A4	Unidad	50	0.5	25.00	12.50		12.50										
	Resaltador faber castel color amarillo	Caja	1	15.0	15.00		15.00											
	Cinta de Embalaje	Unidad	6	2.5	15.00		15.00											
	CD'S marca Imation	Cono	2	48.0	96.00			48.00					48.00					
	Cuaderno de Actas de 400 hojas	Unidad	2	12.0	24.00	24.00												
	Toner impresora HP Laser Jet 80A	Unidad	1	200.0	200.00			200.00										
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Serv.	24	5.0	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Coplas	600	0.1	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Mes	12	50	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Mes	12	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Mes	12	200	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
					4,967	402	501	628	365	452	384	365	413	365	365	365	365	
Actividad:	REPRESENTAR OFICIALMENTE AL PRESIDENTE REGIONAL EN CEREMONIAS Y EVENTOS DE COORDINACION Y DEMAS ACTOS PROTOCOLARES A NIVEL NACIONAL.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				339.00	5.00	0.00	287.00	5.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	37	74			37				37						
	UHU stic - lapiz adhesivo	Barra	6	2.5	15	5			5			5						
	Toner Impresora HP Laser Jet 1200	Unidad	1.0	250	250			250										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Coplas	600	0.1	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Servicio	5	80	400	0	0	80	0	80	0	80	0	80		80		
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,244	675	250	731	500	376	250	731	250	731	500	0	250	
	Viajes fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje(Vicepresidente)	dias	14	250	3,500	500	250	250	500	250	250	250	250	250	500		250	
	Viajes fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje(Per.Adm))	dias	3	180	540			180				180		180				
	Viajes Provincias 1 per. x 2 dias cada viaje(Vicepresidente)	dias	4	175	700	175	0	175				175		175				
	Viajes Fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje(Pers. Adm)	dias	4	126	504			126		126		126		126				
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	375	12	4,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
					10,543	1,185	755	1,603	1,010	961	755	1,358	755	1,316	505	85	255	
Actividad:	ATENCION EFICIENTE Y TRANSPARENTE COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, DESPACHO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS DE VPR.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,221	363	206	206	326	6	60	30	25	0	0	0	0	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	37.0	148.00		74.00	74.00										
	Borrador Mixto Tamaño grande	Unidad	5	0.5	2.50		2.50											
	Lapicero Pilot tinta seca color azul x 12	Caja	1	20.0	20.00	20.00												
	Lapicero Pilot tinta liquida color azul x 12	Caja	4	25.0	100.00	25.00		25.00			25.00		25					
	Lapicero Pilot tinta liquida color rojo x 12	Caja	1	25.0	25.00	25.00												
	Lapicero Pilot tinta liquida color negro x 12	Caja	2	25.0	50.00	25.00		25.00										
	Clips m/Wingo	Caja	6	0.5	3.00	1.00		1.00	1.00									
	Lapiz mongol HB N° 02	caja	2	15.0	30.00	15.00		15.00										
	Plumones gruesos	caja	2	15.0	30.00			15.00				15						
	Corta papeles	Unidad	1	4.0	4.00			4.00										
	Corrector Tipo lapicero m/artesco	Unidad	6	3.0	18.00	12.00		6.00										
	UHU SCH 40 gr.	Unidad	2	9.0	18.00		18.00											
	Cinta de Embalaje m/Pegafan	Unidad	17	1.5	25.50	10.00		10.00		5.50								
	Caja de CD Rom	caja	1	15.0	15.00		15.00											
	Cuaderno Tipo espiral de 200 hojas tamaño carta	Unidad	10	10.0	100.00	60.00		20.00			20.00							
	Cinta adhesiva transparente 1" x 72" yardas	Unidad	4	4.0	16.00	8.00		8.00										
	Micas tamaño A4	Unidad	30	1.0	30.00	15.00					15.00							
	Folder manila tamaño oficial	Unidad	50	0.4	17.50	17.50												
	Sobres manila tamaño oficial	Unidad	50	0.3	15.00	15.00												
	Archivadores de Palanca	Unidad	25	3.6	90.00	90.00												
	Fastener Wingo x 50 unidades	Caja	2	5.0	10.00		5.00		5.00									
	Grapas m/Rapid	Caja	2	5.0	10.00		5.00		5.00									
	Resaltador faber castel color amarillo	caja	2	15.0	30.00		15.00					15						
	Cartulina color celeste	Pliego	25	0.5	12.50	12.50												
	Cuchilla para cortar papel tamaño grande	Unidad	4	1.5	6.00	3.00			3.00									
	Cinta Maskin de 1"x40yardas	Unidad	3	3.0	9.00	3.00	3.00		3.00									
	Portaminas m/Rotring con minas	Unidad	2	12.0	24.00		12.00		12.00									
	Plumon Indeleble color negro y marron	Unidad	5	3.0	15.00	6.00	3.00	3.00	3.00									

	Cola Sintetica -Pagafan pomo grande	Unidad	2	5.0	10.00		5.00		5.00									
	Papel lustre color celeste	Pliego	20	0.5	10.00		10.00											
	Post it stick x 5 bloques	Paquete	4	19.0	76.00		38.00		38.00									
	Thoner para impresora HP laser jet 80A	Unidad	1	251.0	251.00				251.00			0					0.0	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	
	Sueldo secretaria CAS	Meses	12	1,500	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 secretaria CAS	Meses	2	300	600.00							300.00					300.00	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses	12	103	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	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	8	700	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Meses	8	63	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	63	63	63	63	63	63	63	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Meses		140	1,682.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	142.00	
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Varios	12	50	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 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Varios	12	30	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 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Varios	12	200	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 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Varios	12	250	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	
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	2	100.0	200.00		100.00			100.00								
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Serv.	40	7.0	280.00	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Coplas	6,918	0.1	220.00	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 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	Meses	1	450.0	450.00				450.00									
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Unidad	1	0.1	300.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	Unidad	1	0.1	6,733.00	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total					43,386.00	2,679.33	9,354.83	2,522.33	3,242.33	3,184.83	3,139.33	3,409.33	3,104.33	3,229.33	3,079.33	3,079.33	3,361.33	
TOTAL					97,000.00	7,295.92	13,720.42	9,465.42	7,251.92	7,593.42	7,137.92	9,193.42	7,061.92	7,740.92	6,738.92	7,138.92	6,640.92	

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, arbirales, conciliaciones y otros de la Procuraduria Pública Regional.																
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				13,715.04	-	-	13,715.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores con palanca metálica	Unidad	35	3.16	110.53	-	-	110.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de embalaje	Unidad	25	3.30	82.50	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	8	1.02	8.16	-	-	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad	15	1.60	24.00	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clips de metal 33mm X 100	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 alicate	Unidad	10	69.00	690.00	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sujetador para papel tipo Fastener de metal X 50	Unidades	100	3.20	320.00	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folderes manila A4 (paquete x 25 und)	paquete	120	4.17	500.15	-	-	500.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 26/6 x 5000	docena	8	3.30	26.40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma liquida X 1 litro	Litro	15	8.80	132.00	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo (Lapiceros tinta liquida punta fina color azul	Unidades	100	2.06	205.92	-	-	205.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo (Lapiceros tinta seca punta fina azul x 50 und	Caja	8	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Memoria Portatil USB 16GB	Unidad	5	30.00	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A-4, 80 gr.	Millar	65	35.00	2,275.00	-	-	2,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A-4, 60 gr.	Millar	45	30.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 azul	Unidad	24	2.20	52.80	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Notas autoadhesivas	Unidad	100	4.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piumon Resaltador punta gruesa x 12 colores	Unidad	100	2.30	230.00	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saca grapas de metal	Unidad	15	0.98	14.70	-	-	14.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tijera de metal de 5 1/2	Unidad	15	1.50	22.50	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampon color azul	Unidad	10	1.62	16.24	-	-	16.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampon color negro	Unidad	10	1.62	16.24	-	-	16.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampon color rojo	Unidad	5	1.62	8.12	-	-	8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sello fechador trodat 2910 de 5x3.5cm	Unidad	1	40.00	40.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tampon (azul y negro)	Unidad	7	12.00	84.00	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobre manila tamaño A-4 (paq X 50)	Paquete	45	6.13	275.76	-	-	275.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thoner para Impresora Hp Laser Jet 90X (CE 390CX)	Unidad	3	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thoner para Impresora Hp Laser Jet 1005 (35A)	Unidad	8	138.00	1,104.00	-	-	1,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thoner para fotocopiadora Laser Jet Pro 400 MFP MA25 DN (80A)	Unidades	5	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forro de plastico Tamaño oficio	Unidad	15	9.00	135.00	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Materiales de Aseo, Limpieza y Tocador				629.00	-	-	629.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deodorizador de Ambiente en Spray x 360ml	Unidad	20	7.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Franela	Metro	10	5.50	55.00	-	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jabon liquido	galon	5	10.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	toalla de felpa 40 x 80 cm	metro	5	6.00	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cera en pasta para piso	galon	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	limpiadoer de computadoras en spray 440ml	Unidad	12	7.00	84.00	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	recojedor de basura mediano	Unidad	5	5.00	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	desinfectante pino	galon	4	10.00	40.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	lejia	Unidad	15	6.00	90.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	guantes de jebedeuso domestico talla M	Unidad	5	9.00	45.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	detergente granulado 360 g	Unidad	10	4.00	40.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	escobas con mangos de metal cerdas de plastico	Unidad	6	5.00	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1.	Servicio de suministro de energia eléctrica				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
	Servicio de suministro de energia eléctrica	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
2.3.2.2.1.2.	Servicio de agua y desagüe				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
	Servicio de agua y desagüe	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
2.3.2.2.2.1.	Servicio de Telefonia móvil				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
	Servicio de telefonia móvil	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
2.3.2.2.2.2.	Servicio de Telefonia fija				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
	Servicio de Telefonia fija (Incluye Internet)	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
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajeria				1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

	Servicios de correos y mensajeria	Mes	6	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE INMUEBLE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de inmueble	Mes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		12		21,600.00	1,200.00	1,200.00	2,600.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	12,172.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	12,172.00
	Asistente de Secretaria	Mes	12	1,400.00	16,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
	Asistente de Procuraduria	Mes	3	1,400.00	4,200.00	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldo	Mes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	10,772.00	-	-	-	-	10,772.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de C.A.S.		12	362.00	4,344.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pago de vacaciones truncas	Mes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de C.A.S.	Mes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos				9,597.96	1,597.96	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-
	Asistente Administrativo II	Mes	6	1,300.00	7,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-
	Otros Servicios	Mes	6	300.00	1,797.96	297.96	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DE PERSONAL				600.00	-	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitacion de personal	Mes	2	300.00	600.00	-	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLE	Mes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combustible				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.3.1.	EQUIPOS COMPUTARIZADOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Camara fotografica digital 15 megapixeles		0	-	-		-			-							
	Adquisicion de computadora		0	-	-		-			-							
	silla giratoria		0														
					56,606.00	3,819.96	3,822.00	19,866.04	5,722.00	5,422.00	4,022.00	12,894.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	12,894.00
ACTIVIDAD :	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subanacion de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administativo																
	BIENES Y SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1.	Pasajes y Gastos de Transporte				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes por comision de servicio fuera del ambito de Hvca	Viaje	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos y asignaciones fuera del ambito de Huancavelica	Dias	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		12	-	21,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,172.00	2,400.00	2,400.00	-	-	10,772.00
	Asistente Administrativo I	Mes	9	1,200.00	9,900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-
	Archivista	Mes	9	1,200.00	9,900.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-
	Aguinaldo	Mes	2	600.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	10,772.00	-	-	-	-	10,772.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos																
					21,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,172.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	10,772.00
ACTIVIDAD :	Proyección, formulacion y seguimiento de denuncias penales ante el Ministerio Público.																
	BIENES Y SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1.	Pasajes y Gastos de Transporte				1,800.00	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Pasajes por comision de servicio dentro del ambito de Hvca				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes por comision de servicio fuera del ambito de Hvca	Viaje	30	60.00	1,800.00	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.21.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio				3,780.00	-	-	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
	Viáticos y asignaciones dentro del ambito de Huancavelica				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos y asignaciones fuera del ambito de Huancavelica	Dias	30	126.00	3,780.00	-	-	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		12	3,200.00	39,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00
	Abogado Auxiliar 1	Mes	12	3,200.00	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de C.A.S.	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
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos																
					45,780.00	3,300.00	3,300.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	4,118.00	3,818.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	4,218.00
ACTIVIDAD :	Atención, investigación y Seguimiento de procesos penales judicializados.																
	BIENES Y SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1.	Pasajes y Gastos de Transporte				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes por comision de servicio fuera del ambito de Hvca	Viaje	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viáticos y asignaciones fuera del ambito de Huancavelica	Dias	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		6	3,200.00	19,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-
	Abogado	Mes	6	3,200.00	19,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de C.A.S.		6	100.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos																
2.3.2 7.5 2	Practicante	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
2.6.3.2.1.1.	Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para oficina				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Camara filmadora	unidad	0	-	-		-			-							
					21,600.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
ACTIVIDAD :	Atención de denuncias públicas e investigación																
	BIENES Y SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1.	Pasajes y Gastos de Transporte				240.00	-	-	60.00	-	60.00	60.00	-	-	60.00	-	-	-
	Pasajes por comision de servicio fuera del ambito de Hvca.	Viaje	4	60.00	240.00	-		60.00		60.00	60.00	-		60.00			-
					-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.21.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio				504.00	-	-	126.00	-	126.00	126.00	-	-	126.00	-	-	-
	Viáticos y asignaciones fuera del ambito de Huancavelica	Dias	4	126.00	504.00	-		126.00		126.00	126.00	-		126.00			-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		12	3,200.00	39,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00
	Abogado Auxiliar 1	Mes	12	3,200.00	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		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
					40,944.00	3,300.00	3,300.00	3,486.00	3,300.00	3,486.00	3,486.00	3,600.00	3,300.00	3,486.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00
ACTIVIDAD :	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los procesos de conciliación y arbitraje con terceros.																
	BIENES Y SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1.	Pasajes y Gastos de Transporte				3,250.00	-	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	-
	Pasajes por comision de servicio dentro del ambito de Hvc	Viaje	33	50.00	1,650.00	-	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-
	Pasajes por comision de servicio lima	Viaje	16	100.00	1,600.00	-	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	-
2.3.21.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio				8,820.00	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	-
	Viáticos y asignaciones fuera del ambito de Huancavelica	Dias	49	180.00	8,820.00	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	-
2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios		12	3,200.00	39,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00
	Abogado Auxiliar	Mes	12	3,200.00	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Contribuciones a Essalud de C.A.S.		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

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB GERENCIA PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos																
2.3.2 7.5 2	Practicante	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
TOTAL					54,070.00	3,450.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,957.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	3,750.00
TOTAL					240,000.00	19,119.96	20,329.00	37,077.04	23,347.00	23,233.00	21,833.00	38,891.00	16,447.00	16,733.00	14,147.00	14,147.00	35,384.00

5.1.4. SECRETARÍA GENERAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	**Administración de la gestión documentaria**																
2.3.1 5.1 2	Toner HP Laser Jet P2035N (Proyectitas)	Unidad	4	250	1,000.00					500.00					500.00		
2.3.1 5.1 2	Toner HP Laser Jet 1018 (Asist. Sec.)	Unidad	3	215	645.00		645.00										
2.3.1 5.1 2	Toner HP Laser Jet P1005/P1006 35A (Mesa Part.)	Unidad	10	210	2,100.00		2,100.00										
2.3.1 5.1 2	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	29	348.00		348.00										
2.3.1 5.1 2	Papel bon de 80 gr. Oficio	Millar	10	29	490.00		290.00				200.00						
2.3.1 5.1 2	Boligrafo tinta liquida Roler Gel 64 (Azul y Negro)	Caja	5	38	190.00		190.00										
2.3.1 5.1 2	Tinta para tampon (azul, negro y rojo)	Unidad	3	2.5	7.50		7.50										
2.3.1 5.1 2	Boligrafo Tinta Seca color azul y negro	Caja	5	38	190.00			190.00									
2.3.1 5.1 2	Engrampador tipo alicate - Rapid	Unidad	1	75	75.00		75.00										
2.3.1 5.1 2	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficio	Unidad	12	5	60.00		60.00										
2.3.1 5.1 2	Nota Auto Adhesiva 3" x 3" (7.6 cm x 7.6 cm) aprox x 500 hojas-Post-it	Unidad	2	16	32.00		32.00										
2.3.1 5.1 2	papel lustre color celeste	Unidad	24	0.4	9.60		9.60										
2.3.1 5.1 2	Corrector tipo Lapicero Marca Artesco	Unidad	10	2.5	25.00		25.00										
2.3.1 5.1 2	Goma liquida x 200 ml	Unidad	3	2.5	7.50		7.50										
2.3.1 5.1 2	Papel bon de 75 gr. A4 color celeste	Millar	1	1	34.00		34.00										
2.3.1 5.1 2	Cinta Embalaje 2" x 55 Yd	Unidad	10	2.5	25.00		25.00										
2.3.1 5.1 2	Clip de metal chico N° 1 forrado con plastico x 100	Unidad	80	1.5	120.00		120.00										
2.3.1 5.1 2	Plumon indeleble punta delgada	Unidad	3	2.5	7.50		7.50										
2.3.1 5.1 2	Folder manila T/A-4	unidad	25	0.4	10.00		10.00										
2.3.1 5.1 2	Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 200 hojas	Unidad	2	7.2	14.40		14.40										
2.3.1 5.1 2	Libro de actas empastado Rayado tamaño Oficio x 400 hojas	Unidad	3	14.5	43.50		43.50										
2.3.1 5.1 2	Forro de Plastico Tamaño Oficio (Artescofan)	Unidad	2	7	14.00		14.00										
2.3.1 5.1 2	Grapas 26/6 X 5000	Caja	10	3.2	32.00		32.00										
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajeria	Mes	12	250	2,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00				
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	Meses	12	100	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 de telefonia fija.	Meses	12	220	2,640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia electrica	Meses	12	150	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
2.3.2 2.1 2	Servicio de agua y desague	Meses	12	60	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 8.1 1	Cas- Secretaria -	Meses	12	1400.00	17,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Meses	12	103	1,236.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
					32,116.00	**2,159.00**	**6,249.00**	**2,349.00**	**2,159.00**	**2,659.00**	**2,359.00**	**2,459.00**	**2,159.00**	**1,909.00**	**2,409.00**	**1,909.00**	**2,209.00**
ACTIVIDAD :	**Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.**																
2.3.1 5.1 2	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	17	29	493.00		493.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser Jet 1018	Unidad	2	215	430.00		430.00										
2.3.2 1.2 2	Viaticos y Asignaciones por C/S	Dias	5	180	1,641.00				1,641.00								
2.3.2 1.2 1	Pasajes	Pasajes	5	53	865.00				353.00	53.00	353.00		53.00			53.00	
2.3.2 8.1 1	Cas- Personal de Apoyo	Meses	12	1200	12,600.00	1000.00	1000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	1300.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1300.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Meses	12	103	1,236.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
					17,265.00	**1,000.50**	**1,923.50**	**1,000.50**	**2,994.50**	**1,053.50**	**1,353.50**	**1,300.50**	**1,053.50**	**1,000.50**	**1,000.50**	**1,053.50**	**1,300.50**
ACTIVIDAD :	**Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Tecnicas.**																
2.3.2 1.2 1	Pasajes	Pasajes	5	53	265.00				53.00	53.00	53.00		53.00			53.00	
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser Jet P 2035N	Unidad	5	250	1,250.00		1,250.00										
2.3.27.11.99	Abogado Proyectista de Resoluciones	Meses	12	2000	24,000.00	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
2.3.2.5.1.1.	Alquiler del Local	Meses	12	1000	7,887.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	887.00				
					33,402.00	**3,000.00**	**4,250.00**	**3,000.00**	**3,053.00**	**3,053.00**	**3,053.00**	**3,000.00**	**2,940.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,053.00**	**2,000.00**
ACTIVIDAD :	**Atención y trámite documentario (mesa de partes)**																
2.3.1 5.1 2	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficio	Unidad	12	5.00	60.00		60.00										
2.3.1 5.1 2	Perforador marca Artesco - mediano	Unidad	3	10	30.00		30.00										
2.3.1 5.1 2	Clips mariposa Tamaño mediano x 50 Unid	Caja	2	4	8.00		8.00										
2.3.1 5.1 2	Cuaderno de Cargo x 400 hojas	Unidad	4	4	16.00		16.00										
2.3.1 5.1 2	Tijera con mango de jebe	Unidad	2	10	20.00		20.00										
2.3.1 5.1 2	Cuchillas para cortar papel tamaño grande Layconsa	Unidad	6	1.5	9.00		9.00										
2.3.2 8.1 1	Cas- Asistente Administrativo	Meses	12	1200	15,000.00	1200.00	1200.00	1,200.00	1,200.00	1200.00	1,200.00	1,500.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de Cas - 9% -	Meses	12	103	1,236.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
2.3.1 5.1 2	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	29	290.00		290.00										
2.3.1 5.1 2	Toner HP Laser Jet P2035N	Unidad	5	250	1,250.00	625.00							625.00				
					17,919.00	**1,825.83**	**1,633.83**	**1,200.83**	**1,200.83**	**1,200.83**	**1,200.83**	**1,500.83**	**1,825.83**	**1,200.83**	**1,200.83**	**1,200.83**	**1,500.83**
ACTIVIDAD :	**1.2.1.- Proyectar Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas del Gobierno Regional de Huancavelica.**																
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. A4	Millar	13	29	393.00		393.00										
2.3.2 2.4 1	Publicacion en Diarios Correo		5	400	2,000.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00						
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser Jet P2035N	Unidad	5	250	1,250.00		1,250.00										
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos (Fotocopias de documentos)	Unidad	9000	0.8	7,342.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	142.00		
2.3.2 7.11 99	Pago por servicios de Terceros (Para considerar en devengado)	Unidad	1	2000	2,000.00	2,000.00											
2.3.27.11.99	Profesional Proyectista de Resoluciones	Mes	12	2000	24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
					37,585.00	**4,800.00**	**4,843.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,100.00**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,142.00**	**2,000.00**	**2,300.00**
ACTIVIDAD :	**1.2.2.- Proyectar convenios y addendas de convenios.**																
2.3.1 5.1 2	Resaltador en dif. Colores x10 Unid	Unidad	10	2.5	25.00			25.00									
2.3.1 5.1 2	Sobre Manila T/Oficio	Ciento	1	20	20.00		20.00										
2.3.1 5.1 2	Sobre Manila T/ A-4	Ciento	3	20	60.00		60.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser Jet P2035N	Unidad	2	250	500.00		500.00										
2.3.1 5.1 2	Papel Bond 80 gramos A4	Millar	10	39	390.00					390.00							
2.3.1 5.1 2	Papel Bond 80 gramos tamaño Oficio	Millar	10	35	350.00					350.00							
2.3.1 5.1 2	Cartulina Simple 150 gr. De 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	50	0.5	25.00					25.00							
2.3.1 5.1 2	Grapas 26/6 x 5000	Cajas	10	2	20.00					20.00							
2.3.1 5.1 2	Corrector Liquido Color Blanco Tipo Lapicero	Unidad	6	2.5	15.00					15.00							
2.3.1 5.1 2	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Oficio	Unidad	10	5	50.00					50.00							
2.3.1 5.1 2	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho / Pequeño	Unidad	12	4	48.00					48.00							
2.3.1 5.1 2	Forro de Plastico Tamaño Oficio (Artescofan)	Unidad	5	7	35.00					35.00							
2.3.1 5.1 2	USB 08 GB	Unidad	5	35	175.00		175.00										

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO – GERENCIA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

				1,713.00	0.00	755.00	25.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				140,000.00	12,785.33	19,654.33	10,775.33	12,607.33	12,099.33	11,166.33	11,360.33	10,778.33	8,910.33	8,752.33	8,216.33	9,310.33

5.1.4.1. ARCHIVO CENTRAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	**Consolidar el Programa de Control de Documentos para mejorar la Administración documental**																
2.3.1.5.1.2.	Papel bond de 80g. A4.	Millar	3	31.50	94.50	94.50											
2.3.1.5.1.2.	Boligrafo (Lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Azul	Empaque x 50	1	20.00	20.00	20.00											
2.3.1.5.1.2.	Cinta de Embalaje 2" x 55 yc	Unidad	10	3.30	33.00	33.00											
2.3.1.5.1.2.	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Delgada	Unidad	5	1.00	5.00		5.00										
2.3.1.5.1.2.	Engrapador grande de Oficina (200 hojas)	Unidad	1	78.00	78.00			78.00									
2.3.1.5.1.2.	Tijera de Metal de 7" con Mango de Plástico	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
2.3.1.5.1.2.	Grapas 26/6 x 1000	Unidad	15	1.00	15.00	10.00			5.00								
2.3.1.5.1.2.	Folder Manila Tamaño A4 x 25	Unidad	70	0.35	24.50	5.25				5.25	3.5	5.25		5.25			
2.3.1.5.1.2.	Sobre Manila tamaño A X 25	Unidad	70	0.35	24.50	5.25				5.25	3.5	5.25		5.25			
2.3.1.5.1.2.	Clip de Metal Chico N° 1 x 100	Unidad	20	1.20	24.00	6.00			6.00			6.00		6.00			
2.3.1.5.1.2.	Borrador para Boligrafo Tamaño Mediano	Unidad	20	0.80	16.00	16.00			-								
2.3.2.8.1.1.	CAS- Especialista en Archivos	Servicio	12	1090.00	13680.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1390.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1390.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud - CAS	Servicio	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.1.1.	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	Unidad	12	50.00	1100.00	550.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.1.2.	Servicio de Suministro de Agua y Desague	Unidad	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.2.2.	Servicio de Telefonia Fija	Unidad	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
					17,522.50	2,030.00	1,353.00	1,418.00	1,351.00	1,350.50	1,347.00	1,656.50	1,340.00	1,356.50	1,340.00	1,340.00	1,640.00
ACTIVIDAD :	**Asesorar a los Archivos de Gestión, Archivos Centrales de las Gerencias Sub Regionales**																
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80g. A4.	Millar	2	31.50	63.00	63.00											
2.3.1.5.1.2	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa	Unidad	5	1.00	5.00						5.00						
2.3.1.5.1.2	Tijera de Metal de 7" con Mango de Plástico	Unidad	2	4.00	8.00				8.00								
2.3.1.5.1.2	Grapas 26/6 x 1000	Unidad	14	0.50	7.00	5.00				2							
2.3.1.5.1.2	Lapiz Negro Grado 2B	Unidad	20	0.40	8.00	8.00											
2.3.1.5.1.2	Cartulina Simple 180 G de 70cm x 100 CM Color Amarillo	Unidad	10	0.50	5.00	5.00											
2.3.1.5.1.2	Cartulina Simple 180 G de 70cm x 100 CM Color Blanco	Unidad	10	0.50	5.00	5.00											
2.3.1.5.1.2	Cartulina Simple 180 G de 70cm x 100 CM Color Celeste	Unidad	10	0.50	5.00	5.00											
2.3.1.5.1.2	Cartulina Simple 180 G de 70cm x 100 CM Color Verde	Unidad	10	0.50	5.00	5.00											
2.3.1.5.1.2	Regla de Plástico 30 Centimetros	Unidad	10	0.50	5.00	2.50						2.50					
2.3.1.5.1.2	Plumon Resaltador Punta Gruesa Biselada	Unidad	10	1.70	17.00		8.50		8.50								
2.3.1.5.1.2	Plumon Resaltador Punta Gruesa Juego x 12 colores	Unidad	10	2.30	23.00	11.50				11.50							
2.3.2.1.2.1	**PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**	Pasaje	5	100.00	1250.00			625.00		625.00							
2.3.2.1.2.2	**COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES**	Dias	8	180.00	1331.00			531.00		800.000							
					2,737.00	110.00	8.50	1,156.00	16.50	1,438.50	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	**Prevenir la Prevención, Conservación y Restauración del Acervo Documental controlando periódicamente su estado físico**																
2.3.1.5.1.2	**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**																
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca marca Pagoda	Unidad	20	3.20	64.00	32			32.00								
2.3.1.5.1.2	Cuaderno Cuadriculado Tamaño A4	Unidad	4	7.50	30.00	30.00											
2.3.1.5.1.2	Corrector liquido tlapicero	Unidad	10	2.50	25.00	10.00		10.00				5.00					
2.3.1.5.1.2	Forro de Plástico Tamaño A4	Unidad	6	2.80	16.80		16.80										
2.3.1.5.1.2	Protector de Mangas de Tela con Puño	pares	6	10.00	60.00	60.00											
2.3.1.5.3.1	**ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**																
2.3.1.5.3.1	Deteregente Granulado x 900g	Unidad	6	9.00	54.00	18.00		18.00		9.00	9.00						
2.3.1.5.3.1	Jabón Germicida Liquido x 800ml	unidad	4	13.00	52.00	52.00											
2.3.1.5.3.1	Deododizador de Ambiente en Spray x 360 m	Unidad	5	7.00	35.00	21.00				14.00							
2.3.1.5.3.1	Kreso x 1 gal	Unidad	3	8.00	24.00		8.00	8.00			8.00						
2.3.1.5.3.1	Trapeador Mopa de Pabilo de 50 cm	Unidad	2	12.00	24.00	12.00			12.00								
2.3.1.5.3.1	Recogedor de Metal Tamaño Mediano	Unidad	2	5.50	11.00	11.00											
2.3.1.5.3.1	Escoba de Nylon con Mango Plastificado de 30 cm	Unidad	2	12.00	24.00	12.00		12.00									
2.3.1.5.3.1	Tela Franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	2	9.50	19.00	19.00											
2.3.1.5.3.1	Limpia vidrios x 1L	Unidad	4	13.00	52.00	26.00			26.00								
2.3.1.8.1.2	**MEDICAMENTOS**																
2.3.1.8.1.2	Cetirizina 10 mg Tab.	Unidad	20	0.85	17.00	8.50					8.50						
2.3.1.8.1.2	Ampicilina 500 MG Tab.	Unidad	40	0.85	34.00	17.00					17						
2.3.1.8.1.2	Diclofenaco+paracetamol 50 mg + 500 mg Tab.	Unidad	40	0.90	36.00	18.00					18.00						
2.3.1.8.2.1.	**MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS**																
2.3.1.8.2.1.	Algodón hidrofilo x 500 gr.	Unidad	2	15.00	30.00	15.00							15.00				
2.3.1.8.2.1.	Alcohol etilico (etanol) 96°	Litro	4	5.00	20.00	10.00			10.00								
2.3.1.8.2.1.	Mascarilla Descartable N-95 x 20	Unidad	5	50.00	250.00	125.00								125.00			
2.3.1.8.2.1.	Esparadrapo hipoalergico de plastico 5.00 cm x 4.50 m	Unidad	4	10.00	40.00	20.00					20.00						
2.3.1.8.2.1.	Gasa Esteril precortada 10 cm x 10 cm	Unidad	30	1.50	45.00	15.00				15.00					15.00		
2.3.1.8.2.1.	Peroxido de hidrogeno 20 v	Unidad	3	9.00	27.00	9.00			9.00			9.00					
					989.80	540.50	24.80	48.00	89.00	38.00	80.50	14.00	15.00	125.00	15.00		
ACTIVIDAD :	**Aplicar los procesos Técnicos Archivísticos, Legislación Archivística para mejorar la actividad documental**																
2.3.1.5.1.2	**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**																
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80g. A4.	Millar	4	31.50	126.00					63.00			63.00				
2.3.1.5.1.2	Boligrafo (Lapicero) de Tinta Seca Punta Fina color Negro	Empaque x 50	1	20.00	20.00	20.00											
2.3.1.5.1.2	Boligrafo (Lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Color Rojo	Empaque x 50	1	20.00	20.00	20.00											
2.3.1.5.1.2	Clip Mariposa de Metal N° 2 x 50	Unidad	8	3.70	29.60	7.40		7.40			7.40					7.40	
2.3.1.5.1.2	Clip Mariposa de Metal N° 3 x 12	Unidad	10	2.40	24.00	7.20	4.80		7.20		4.80						
2.3.1.5.1.2	Mina de Lapiz de 0.5 mm HB x 6	Unidad	6	1.50	9.00	6.00				3.00							
2.3.1.5.1.2	Goma liquida x 500ml	Unidad	5	4.40	22.00	22.00											
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra x 15g	Unidad	5	3.50	17.50	17.50											
2.3.2.8.1.1	**CAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO**	Servicio	12	1090.00	13680.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1390.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1390.00
2.3.2.8.1.2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS**	Servicio	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					15,148.10	1,290.10	1,194.80	1,197.40	1,197.20	1,256.00	1,202.20	1,490.00	1,253.00	1,190.00	1,190.00	1,197.40	1,490.00
ACTIVIDAD :	**Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario**																
2.3.1.2.1.1	**VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS**																
2.3.1.2.1.1	Mandilon y/o guardapolvos	unidad	6	60.00	360.00	360.00											
2.3.1.5.1.2	**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**																
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80g. A4.	Unidad	4	31.50	126.00					63.00				63.00			
2.3.1.5.1.2	Porta Clips Acrilico con iman	Unidad	3	2.20	6.60	4.4					2.20						

GOBIERNO REGIONAL
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERRITORIAL
HUANCAVELICA

2.3.1.5.1.2	Porta lapicero Acrilico para 4	Unidad	2	6.00	12.00	12												
2.3.1.5.1.2	Porta Sellos de Metal 1 piso	Unidad	2	8.50	17.00	8.5			8.50									
2.3.1.5.1.2	Memoria portatil USB de 16GB	Unidad	2	56.00	112.00	112.00												
2.3.2.8.1.1.	CAS - DIGITADOR	Servicio	12	990.00	12480.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	1290.00	990.00	990.00	990.00	990.00	1290.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS		12	100.00	1200.00	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
					14,313.60	**1,586.90**	**1,090.00**	**1,098.50**	**1,090.00**	**1,153.00**	**1,092.20**	**1,390.00**	**1,090.00**	**1,153.00**	**1,090.00**	**1,090.00**	**1,390.00**
ACTIVIDAD :	**Realizar el proceso de clasificación de documentos teniendo en cuenta su valor documental para su eliminación respectiva**																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
2.3.1.1.1.1	Leche Evaporada x 410ml M/Gloria x 48 Unic	Caja	12	130.00	1560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
2.3.1.5.1.2	Cinta de Embalaje 2" x 55 yc	unidad	10	3.30	33.00							33.00						
2.3.1.5.1.2	Nota Autoadhesiva 2" x 1" Colores	Unidad	10	4.00	40.00	20.00					20.00							
2.3.1.5.1.2	Cuchillas para cortar papel tamaño mediant	Unidad	15	1.00	15.00	6.00			9.00									
2.3.1.5.1.2	Sacagrapa de metal	Unidad	15	1.00	15.00	5.00			5.00						5.00			
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora Multifuncional HP	Unidad	4	250.00	1000.00	250.00		250.00				250.00					250.00	
2.3.1.5.1.2	Portamina 0.5mm	Unidad	5	12.00	60.00	36.00				24.00								
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
2.3.1.5.3.1	Acido Muriatico x 1L	Unidad	2	4.00	8.00	8.00												
2.3.1.5.3.1	Cera en pasta para piso color rojo	Unidad	2	25.00	50.00	25.00					25.00							
2.3.1.5.3.1	Lejia (hipoclorito de sodio) al 10% x 230 m	Unidad	10	0.80	8.00	4.00					4.00							
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
23.27.11.99	Clasificador (Repositorio N° 04)	Servicio	12	1000.00	9000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
23.27.11.99	Digitador	Servicio	12	1000.00	9000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
23.27.11.99	Clasificador (Repositorio N° 05)	Servicio	12	1000.00	9000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
23.27.11.99	Asistente Administrativo	Servicio	6	1500.00	9000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00							
23.27.11.99	Servicio de Fotocopiado	Servicio	4	1000.00	8000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
2.3.2.5.1.1.	Alquiler del Local		12	2500	22500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00				
					69,289.00	**8,484.00**	**8,130.00**	**8,380.00**	**8,144.00**	**8,154.00**	**8,179.00**	**6,913.00**	**6,630.00**	**5,635.00**	**130.00**	**380.00**	**130.00**	
TOTAL					**120,000.00**	**14,041.50**	**11,801.10**	**13,297.90**	**11,887.70**	**13,390.00**	**11,905.90**	**11,466.00**	**10,328.00**	**9,459.50**	**3,765.00**	**4,007.40**	**4,650.00**	

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

DEFENSA CIVIL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	**Coordinar con las plataformas de trabajo de Defensa Civil**	**taformas de trabajo de Defensa Civil**															
2.3.2.7.1.1.9.9.	SERVICIOS DIVERSOS				37,550.00	9,250.00	7,650.00	7,950.00	9,450.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sensibilizador	Mes	3	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00								
	Administrador	Mes	5	1,850.00	9,250.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00							
	Asistente Administrativo	Mes	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00											
	Secretaria Ejecutiva	Mes	5	1,400.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
	vigilante	Mes	1	1,400.00	1,400.00			1,400.00									
	auxiliar de secretaria	Mes	5	1,100.00	5,500.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00									
	Auxiliar de Almacen	Mes	2	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00										
	Inspector Tecnico acreditado por el INDEC	Mes	1	4,000.00	4,000.00				4,000.00								
2.3.2.5.1.1.	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	alquiler de almacen	Mes	4	2,300.00	9,200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00								
	alquiler de almacen I	Mes	4	900.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00								
	SERVICIOS BASICOS				4,068.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia eléctrica	Mes	12	210.00	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	Mes	12	19.00	228.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
2.3.2.2.2.1.	Servicio de telefonia Movi	Mes	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
2.3.2.2.2.2.	Servicio de telefonia fijo	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
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentacion para diversos eventos	Unidad	35	5.00	175.00	175.00											
	refrigerio para diversos eventos	Unidad	31	8.00	248.00	248.00											
					54,841.00	**13,212.00**	**11,189.00**	**11,489.00**	**12,989.00**	**3,589.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**
Actividad:	**Entrega de apoyo logistico a los damnificados, afectados y/o evaluadamnificados, afectados y/o evaluacion de riesgos**																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				924.00	252.00	252.00	126.00	252.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos	Dias	7	126.00	924.00	252.00	252.00	126.00	252.00	42.00							
2.3.2.7.1.1.9.9.	SERVICIOS DIVERSOS				9,006.00	2,050.00	1,000.00	2,000.00	750.00	1,750.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista de gestion de riesgos	Mes	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
	asistente de estimacion de riesgo (EDANISTA	Mes	3	1,000.00	3,000.00			1,000.00		1,000.00	1,000.00						
	servicio de alimentacion al personal de atencion en cuenca	Unidad	1	650.00	650.00	650.00											
	Asistente sensibilizacion cuenca - antapara	Mes	2	1,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00									
	Estibador	Mes	2	750	1,500.00				750.00	750.00							
	Estibador	Mes	0.5	912	456.00						456.00						
2.3.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				9,475.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo Diesel B5 (deuda pendiente	Galon	603.5031847	15.70	9,475.00			9,475.00									
					19,405.00	**2,302.00**	**1,252.00**	**11,601.00**	**1,002.00**	**1,792.00**	**1,456.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL					**74,246.00**	**15,514.00**	**12,441.00**	**23,090.00**	**13,991.00**	**5,381.00**	**1,795.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**	**339.00**

DEFENSA CIVIL

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

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HUANCAVELICA

Actividad:	Capacitación en Temas de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,200.00				2,200.00								
	Petróleo Diesel	Galón	142	15.49	2,200.00				2,200.00								
2.3.27.22	COLSULTORIA PERSONA NATURAL				10,860.00	-	-	-	3,620.00	3,620.00	3,620.00						
	Monitoreo del desarrollo de actividades de los planes locales y	Mes	3	3,620.00	10,860.00				3,620.00	3,620.00	3,620.00						
					13,060.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Apoyo al club de menores de la oficina de participacion ciudadna de la comisaria sectorial PNP Huancavelica																
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS				6,400.00	6,400.00											
	Transporte del club de menores amigos de la policia a la ciudad de Lima	Global	1	6,400.00	6,400.00	6,400.00											
2.3.2.7.11.99.	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES				3,600.00	3,600.00											
	Alimentación del club de menores amigos de la policia en la ciudad de	Global	1	3,600.00	3,600.00	3,600.00											
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,080.00	1,080.00											
	Acompañamiento en el campeonato lima	dia	6	180.00	1,080.00	1,080.00											
					11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Desarrollar Plan Estratégico para la formación del sistema de seguridad Ciudadana																
2.3.27.22	COLSULTORIA PERSONA NATURAL				10,860.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	-	-	-						
	Asesoramiento para la instalación y juramentación de los comités de	Mes	3	3,620.00	10,860.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00									
					10,860.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					35,000.00	14,700.00	3,620.00	3,620.00	5,820.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00			

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Contar con un ambiente implementado con equipos para la administración de la información.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	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	8	33.00	264.00			264.00									
	Bolígrafo c/ azul, rojo, negro tinta liquida	Caja	3	43.50	130.50			130.50									
	Engrampador	Unidad	5	24.00	120.00			120.00									
	Tampon c/ azul, rojo	Unidad	3	5.00	15.00			15.00									
	Tóner para impresora	Unidad	4	280.00	1,120.00			1,120.00									
	CD recargable de 700 MB	Unidad	200	1.20	240.00			240.00									
	Cinta plástico para embalaje 2" x 25yd	Unidad	5	1.20	6.00			6.00									
	Corrector liquido t /lapicero	Unidad	10	3.50	35.00			35.00									
	Bandeja plastica porta documentos	Unidad	7	5.00	35.00			35.00									
	Cuaderno espiral A - 5 200 Hojas	Unidad	5	6.00	30.00			30.00									
	Fastener (Sujetador de papel) x 50	Caja	5	6.50	32.50			32.50									
	Plumón para pizarra acrílica (Azul, Negro, Verde)	Unidad	15	5.00	75.00			75.00									
	Archivador de Cartón	Unidades	20	8.00	160.00			160.00									
	Cinta Masking Tape	Unidad	10	4.50	45.00			45.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult. T2300 (72 C9371A CIAN)	Unidad	1	231.00	231.00			231.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult. T2300 (72 C9403A BLACK)	Unidad	1	225.00	225.00			225.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult. T2300 (72 C9372A MAGENTA)	Unidad	1	225.00	225.00			225.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult.T2300 (72 C9373A YELLOW)	Unidad	1	225.00	225.00			225.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult.T2300 (72 C9374A PLOMO)	Unidad	1	225.00	225.00			225.00									
	Cartuchos de Ploter HP Mult.T2300 (72 C9370A BLACK FOTOG.)	Unidad	1	225.00	225.00			225.00									
2.3.2.2.2.1.	Servicios de Telefónia Móvil				9,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	equipos Telefonos celulares	mes	10	900.00	9,000.00			900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.2.4.2	PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,148.00
	Spot radiales	Unidad	6000	2.50	15,000.00						2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,148.00
2.3.2.2.4.4	PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES				8,500.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00
	Tripticos Instructivos	Millar	8	800.00	6,400.00			2,400.00			800.00			1,600.00	800.00		800.00
	publicidad temas de defensa naciona	Millar	3	700.00	2,100.00						2,100.00						
2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de Radio	Servicio	2	500.00	1,000.00			500.00					500.00				
2.3.1.5.3.1	MATERIALES DE LIMPIEZA				612.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cera de piso	unidad	3	35.00	105.00			105.00									
	cera liquida para muebles de 1 litro	unidad	4	14.50	58.00			58.00									
	Alcohol 1 litro	litros	8	7.00	56.00			56.00									
	Escobillón	Unidad	3	25.00	75.00			75.00									
	Ambientador	Unidad	5	6.90	34.50			34.50									
	Detergente granulado x 360 g	Kg	5	5.00	25.00			25.00									
	Jabon de tocador en barra	Unidad	5	1.50	7.50			7.50									
	Limpia vidrios x 1 gal.	Galon	5	8.00	40.00			40.00									
	Acido muriatico x 1 gal	Galon	3	19.20	57.60			57.60									
	Pastilla para baño	Unidad	8	10.00	80.00			80.00									
	Detergente en pasta lava vajilla	Unidad	10	4.50	45.00			45.00									
	Hisopo para baño	Unidad	2	14.20	28.40			28.40									
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				21,600.00	2,800.00	4,200.00	5,600.00	5,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vigilante I	Mes	5.00	1,400.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
	Vigilante II	Mes	5.00	1,400.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
	Vigilante III	Mes	3.00	1,400.00	4,200.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00								
	Vigilante IV	Mes	1.00	1,400.00	1,400.00			1,400.00									
	Vigilante V	Mes	1.00	1,400.00	1,400.00				1,400.00								
	Personal de volanteo del simulacro	mes	1.00	600.00	600.00					600.00							
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,300.00
	Vigilante I	Mes	7	1,200.00	8,400.00						1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Vigilante II	Mes	7	1,200.00	8,400.00						1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	aguinaldo	unidad	4	300.00	1,200.00							300.00					900.00
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	Vigilante I	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Vigilante II	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	SERVICIOS BASICOS				22,520.00	1,360.00	1,360.00	1,460.00	1,460.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00
2.3.2.2.1.1.	Servicio de suministro de energía eléctrica	Mes	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 desague	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
2.3.2.2.2.1.	Servicios de Telefónia Móvil	Mes	8	650.00	5,200.00					650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
2.3.2.2.2.2.	Servicios de Telefónia fija	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
[illegible]	Servicios de Internet	Mes	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
[illegible]	Servicios de Cable	Mes	10	100.00	1,000.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – GERENCIA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				9,000.00	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	0.00
	Alquiler de infraestructura para funcionamiento del COE	Mes	3.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
2.3.2.5.12	DE VEHICULOS				10,800.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aquiler de Vehiculos	Mes	2	5,400.00	10,800.00			5,400.00	5,400.00									
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	acondicionamiento de coer a todo costo	unidad	1	1,500.00	1,500.00						1,500.00							
					122,638.00	7,160.00	8,560.00	23,536.00	13,360.00	6,410.00	12,158.00	8,058.00	8,258.00	9,358.00	8,558.00	7,758.00	9,464.00	
Actividad:	Monitorear, coordinar y recomendar acciones relacionadas a las emergencias y/o peligros naturales o inducidos por la mano del hombre de los 95 distritos y las 07 provincias de la region Huancavelica.																	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				21,055.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Encargado del Módulo de Monitoreo y Análisis	Mes	4.7	2,200.00	9,900.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	1,300.00								
	Compra de Imágenes Satelitales	paquete	1	11,155.00	11,155.00								11,155.00					
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,000.00	2,300.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,900.00	
	Encargado del Módulo de Monitoreo y Análisis	Mes	7.3	2,000.00	14,700.00					700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Inginiero (conocimiento en Gestion de Riego)	Mes	5	3,000.00	15,000.00								3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	Geologo (conocimiento en Gestion de Riego)	Mes	5	3,000.00	15,000.00								3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	Aginaldo	Unidad	4	300.00	1,200.00							300.00					900.00	
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	
	Inginiero (conocimiento en Gestion de Riego)	Mes	5	103.00	515.00								103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Geologo (conocimiento en Gestion de Riego)	Mes	5	103.00	515.00								103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Encargado del Módulo de Monitoreo y Análisis	Mes	8	103.00	824.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		1050		23,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.50	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	
	Petroleo DIESEL B5	Galon	1485.00	15.50	23,017.50						3,097.50	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	
2.3.2.5.12	DE VEHICULOS				37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
	Aquiler de Vehiculos	Mes	7	5,400.00	37,800.00						5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	Alquiler de infraestructura para funcionamiento del COE	Mes	7.00	2,800.00	19,600.00						2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
					149,226.50	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,103.00	13,400.50	13,923.00	30,984.00	19,829.00	19,829.00	19,829.00	20,729.00	
Actividad:	Funcionamiento de los módulos de Logistica, Prensa, Comunicaciones																	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				39,800.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Encargado del Módulo de Logistica y Asistencia Humanitaria	Mes	3	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
	Encargado del Módulo de Prensa	Mes	3	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
	Encargado del Módulo de Comunicaciones	Mes	3	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
	Inspector Tecnico acreditado (ITA)	Mes	2	4,000.00	8,000.00					4,000.00	4,000.00							
	Encargado del Módulo de Logística y Asistencia Humanitaria	Mes	2	2,000.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00								
	Encargado del Módulo de Prensa	Mes	2	2,000.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00								
	Encargado del Módulo de Comunicaciones	Mes	2	2,000.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00								
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,900.00	
	Encargado del Módulo de Logistica y Asistencia Humanitaria	Mes	7	2,000.00	14,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Encargado del Módulo de Prensa	Mes	7	2,000.00	14,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Encargado del Módulo de Comunicaciones	Mes	7	2,000.00	14,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Aginaldo	Unidad	4	300.00	1,200.00							300.00					900.00	
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	
	Encargado del Módulo de Logistica y Asistencia Humanitaria	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Encargado del Módulo de Prensa	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Encargado del Módulo de Comunicaciones	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	80.00	160.00	
	Pasajes	pasajes	18	40.00	720.00							160.00		160.00	160.00	80.00	160.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	126.00	252.00	
	Viatico Inter Provincial	Dias	9	126.00	1,134.00							252.00		252.00	252.00	126.00	252.00	
2.3.2.2.4.4	PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES				4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Material Publicitario (Logistica	Millar	3	500.00	1,500.00							500.00			500.00		500.00	
	Material Publicitario (Prensa	Millar	3	500.00	1,500.00							500.00			500.00		500.00	
	Material Publicitario (Comunicaciones	Millar	3	500.00	1,500.00							500.00			500.00		500.00	
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
	Servicio Mensajeria	sobre	10	30.00	300.00							100.00			100.00		100.00	
2.3.2.5.12	DE VEHICULOS				5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Aquiler de Vehiculos	Mes	1	5,400.00	5,400.00					5,400.00								
					97,217.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,000.00	15,400.00	10,309.00	8,621.00	6,309.00	6,721.00	8,321.00	6,515.00	9,221.00	
Actividad:	Funcionamiento de los módulos de Operaciones y Emergencia																	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				17,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	3,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Encargado del Módulo de Operaciones y Coordinación Intersectorial	Mes	3	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
	Tec. Computacion (asistente Administrativo)	mes	4	1,700.00	6,800.00				1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
	Encargado del Módulo de Operaciones y Coordinación Intersectorial	Mes	2	2,000.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00								
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	
	Encargado del Módulo de Operaciones y Coordinación Intersectorial	Mes	7	2,000.00	14,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Aginaldo	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Encargado del Módulo de Operaciones y Coordinación Intersectorial	Mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
	Pasajes	pasajes	24	40.00	960.00							160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	
	Viatico Inter Provincial	Dias	12	126.00	1,512.00							252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	
					35,193.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	3,700.00	3,803.00	4,515.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,815.00	
Actividad:	I Taller Practico Asistencia Tecnica por el Centro de Operaciones De Emergencia Nacional (dos dias) 3 - 4 /07/2014																	
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Almuerzo (dos dias)	Unidad	140	10.00	1,400.00							1,400.00						
	Servicio de Alquiler de Auditorium para eventos de Capacitación	Dias	1	400.00	400.00							400.00						
	Servicio de Alquiler de Sala de Computo Taller Practico	Dias	1	1,000.00	1,000.00							1,000.00						
	Breack (Dos dias)	unidad	280	5.00	1,400.00							1,400.00						
2.3.1 5.1 2	MATERIALES DE ESCRITORIO				1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bon de 60 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00							132.00						
	Archivador de Cartón	Unidades	2	10.00	20.00							20.00						
	Lapiceros Faber Castell color azul	Unidad	100	0.50	50.00							50.00						
	Lapiz 2b	unidad	100	2.00	200.00							200.00						
	Borrador mixto	unidad	100	1.50	150.00							150.00						
	papel cometa rojo y blanco	pliego	20	0.50	10.00							10.00						
	Plumón para pizarra acrilica (Azul, Negro, Verde)	unidad	60	2.50	150.00							150.00						
	Plumón marcador al agua(Azul, Negro, Verde, Rojo)	unidad	48	2.00	96.00							96.00						

	Papelotes	Unidades	60	0.50	30.00							30.00							
	Cinta Masking Tape	Unidades	6	4.00	24.00							24.00							
	Cuadernos block	Unidades	100	2.00	200.00							200.00							
	Libro de Actas COE	Unidades	1	6.00	6.00							6.00							
	folder manila	Empaque	8	12.50	100.00							100.00							
	Notas adhesivas. colores variados.	paquete	6	20.00	120.00							120.00							
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio Mensajeria (95 distritos, instituciones	sobre	110	15.00	1,650.00							1,650.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00							
	Pasajes	pasajes	14	40.00	560.00							560.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Viatico Inter Provincial	Dias	9	126.00	1,134.00							1,134.00							
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fotocopias	copias	4000	0.10	400.00							400.00							
					9,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad:	Colocación de la primera piedra del proyecto de construcción del complejo de gestión contra desastres Callquichico – Huancavelica (coordinación con la embajada de los estados unidos de norte américa)																		
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Breack	Unidad	200	6.00	1,200.00					1,200.00									
	ALMUERZO	PERSONA	200	10.00	2,000.00					2,000.00									
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Petroleo Diesel B5	Galon	21.00	15.50	325.50					325.50									
2.3.2.2.4.4	PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES				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		
	Tripticos Instructivos	Millar	1	100.00	100.00					100.00									
					3,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades en Manejo del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres responsable modulo Operaciones y emergencia																		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pasajes capacitacion en manejo SINPAD	pasajes	2	60.00	120.00								120.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Viatico Inter Provincial	Dias	3	180.00	540.00								540.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00		
	Pasajes Presentacion de informe capacitacion SINPAD	pasajes	2	60.00	120.00											120.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00		
	Viatico Inter Provincial	Dias	1	180.00	180.00											180.00			
					960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
Actividad:	Trasferencia Metodologica en el manejo del SINPAD a cargo del COER, responsable Modulo de Operaciones																		
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00		
	Almuerzo para Operadores SINPAD	Unidad	45	10.00	450.00									450.00					
	Servicio de Alquiler de Auditorium para eventos de Capacitación.	Dias	1	400.00	400.00									400.00					
	Servicio de Alquiler de Sala de Computo Taller Practico	Dias	1	1,000.00	1,000.00									1,000.00					
	Breack	unidad	90	5.00	450.00									450.00					
2.3.1 5.1 2	MATERIALES DE ESCRITORIO				295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00		
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00									66.00					
	Archivador de Cartón	Unidades	2	10.00	20.00									20.00					
	Lapiceros Faber Castell color azul	Unidad	50	0.50	25.00									25.00					
	Papelotes	Unidades	20	0.50	10.00									10.00					
	Cinta Masking	Unidades	8	4.00	24.00									24.00					
	Cuadernos A4 Stanford 200 hojas	Unidades	50	2.00	100.00									100.00					
	folder manila	Empaque	4	12.50	50.00									50.00					
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio Mensajeria (7 provincias, instituciones	sobre	15	15.00	225.00									225.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00		
	Pasajes	pasajes	14	40.00	560.00									560.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00		
	Viatico Inter Provincial	Dias	9	126.00	1,134.00									1,134.00					
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
	Gigantografia/ baner evento	Unidad	1.00	150.00	150.00									150.00					
	Impresión de Certificados	Unidad	50.00	5.00	250.00									250.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				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		
	Fotocopiado	Copias	2,000.00	0.10	200.00									200.00					
					5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad:	II Taller de asistencia Tecnica a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional																		
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00		
	Almuerzo asitentes	Unidad	100	10.00	1,000.00									1,000.00					
	Servicio de Alquiler de Auditorium para eventos de Capacitación.	Dias	1	400.00	400.00									400.00					
	Servicio de Alquiler de Sala de Computo Taller Practico	Dias	1	1,000.00	1,000.00									1,000.00					
	Breack	unidad	200	5.00	1,000.00									1,000.00					
	Ponente	persona	1.00	500.00	500.00									500.00					
2.3.1 5.1 2	MATERIALES DE ESCRITORIO				295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00		
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00									66.00					
	Archivador de Cartón	Unidades	2	10.00	20.00									20.00					
	Lapiceros Faber Castell color azul	Unidad	50	0.50	25.00									25.00					
	Papelotes	Unidades	20	0.50	10.00									10.00					
	Cinta Masking	Unidades	6	4.00	24.00									24.00					
	Cuadernos A4 Stanford 200 hojas	Unidades	50	2.00	100.00									100.00					
	folder manila	Empaque	4	12.50	50.00									50.00					
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio Mensajeria (95 distritos, instituciones	sobre	110	15.00	1,650.00									1,650.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00		
	Pasajes	pasajes	14	40.00	560.00									560.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00		
	Viatico Inter Provincial	Dias	9	126.00	1,134.00									1,134.00					
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
	Gigantografia/ baner evento	Unidad	1.00	150.00	150.00									150.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				5,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,897.50	1,700.00	0.00	0.00		
	Fotocopiado	Copias	1,975.00	0.10	197.50									197.50					
	Tec. Computacion (Asistente Administrativo)	mes	3.00	1,700.00	5,100.00								1,700.00	1,700.00	1,700.00				
					12,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	9,586.50	1,700.00	0.00	0.00		
Actividad:	III Taller de asistencia Tecnica a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional																		

2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
	Almuerzo asitentes	Unidad	100	10.00	1,000.00											1,000.00	
	Servicio de Alquiler de Auditorium para eventos de Capacitación.	Dias	1	400.00	400.00											400.00	
	Servicio de Alquiler de Sala de Computo Taller Practico	Dias	1	1,000.00	1,000.00											1,000.00	
	Breack	unidad	200	5.00	1,000.00											1,000.00	
	Ponente	persona	1.00	750.00	750.00											750.00	
2.3.1 5.1 2	MATERIALES DE ESCRITORIO				295.00											295.00	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00											66.00	
	Archivador de Cartón	Unidades	2	10.00	20.00											20.00	
	Lapiceros Faber Castell color azul	Unidad	50	0.50	25.00											25.00	
	Papelotes	Unidades	20	0.50	10.00											10.00	
	Cinta Masking	Unidades	6	4.00	24.00											24.00	
	Cuadernos A4 Stanford 200 hojas	Unidades	50	2.00	100.00											100.00	
	folder manila	Empaque	4	12.50	50.00											50.00	
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,650.00											1,650.00	
	Servicio Mensajeria (95 distritos, instituciones	sobre	110	15.00	1,650.00											1,650.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
	Pasajes	pasajes	14	40.00	560.00											560.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00
	Viatico Inter Provincial	Dias	9	126.00	1,134.00											1,134.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
	Gigantografia/ baner evento	Unidad	1.00	150.00	150.00											150.00	
	Impresión de Certificados	Unidad	100.00	5.00	500.00											500.00	
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00
	Fotocopiado	Copias	2,000.00	0.10	200.00											200.00	
	Tec. Computacion (asistente Administrativo)	mes	2.00	1,700.00	3,400.00											1,700.00	1,700.00
					12,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	1,700.00
Actividad:	Evaluacion de las Actividades COER																
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00
	Evaluador del COE	Mes	7	3,000.00	21,000.00						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	aguinaldo	unidad	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Evaluador del COE	mes	7	103.00	721.00						103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	160.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Pasajes	pasajes	36	40.00	1,440.00						80.00	160.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	252.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
	Viatico Inter Provincial	Dias	18	126.00	2,268.00						126.00	252.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
					26,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	3,815.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	4,021.00
Actividad:	Apoyo en la entrega de bienes de ayuda humanitaria en centros poblados declarados en emergencia																
2.3.27.22	COLSULTORIA PERSONA NATURAL				9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultor secretario tecnico	Mes	2	4,525.00	9,050.00						4,525.00	4,525.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				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
	alimento de personal que brinda asistencia en C.P. afectados por	dia	6	700.00	4,200.00		4,200.00										
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporte y traslado de carga bienes y materiales	flete	1	11,300.00	11,300.00		11,300.00										
					24,550.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Instalacion de Modulos Pre fabricados a los C.P. en emergencia																
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	apoyo administrativo lecroja	mes	1	1,000.00	1,000.00						1,000.00						
	apoyo administrativo antaparco	mes	1	1,000.00	1,000.00						1,000.00						
	apoyo administrativo mariscal caceres	mes	1	1,000.00	1,000.00						1,000.00						
	enseres de cocina para los modulos prefabricados	bienes	200	40.00	8,000.00						8,000.00						
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Carguio, de modulos de vivienda temporales en el distrito de Antaparco	Unidad	16.00	80.00	1,280.00						1,280.00						
	Descargado y traslado de modulos de vivienda temporales del distrito di	Unidad	70.00	80.00	5,600.00						5,600.00						
	Servicios de Conductor	Unidad	2.00	2,200.00	4,400.00						4,400.00						
	Montaje de modulos de viviendas temporales en el distritos de Antaparco	Global	17.00	250.00	4,250.00						4,250.00						
	Instalaciones Electricas de modulos de viviendas temporales en el distrito	Global	17.00	70.00	1,190.00						1,190.00						
	Montaje de modulos de viviendas temporales en la localidad de Ccachos	Global	35.00	250.00	8,750.00						8,750.00						
	Instalaciones Electricas en modulos de viviendas temporales en la	Global	35.00	70.00	2,450.00						2,450.00						
	Montaje de modulos de viviendas temporales en la localidad de Ccohama	Global	35.00	250.00	8,750.00						8,750.00						
	Instalaciones Electricas en modulos de viviendas temporales en la	Global	35.00	70.00	2,450.00						2,450.00						
	Montaje de modulos de viviendas temporales en el distritos de Mariscal	Global	4.00	250.00	1,000.00						1,000.00						
	Instalaciones Electricas de modulos de viviendas temporales en el distrito	Global	4.00	70.00	280.00						280.00						
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Conductor de Cu Concentrico. 2 x 4 mm2 AISLAMIENTO Y CUBIERTA	Rollo	8.00	400.00	3,200.00						3,200.00						
	Cinta Autofundentes para estremo de cable Autoportante Color Negro	Rollo	12.00	10.00	120.00						120.00						
	Interruptores Termomagneticos de 20 Amp.	Unidad	5.00	40.00	200.00						200.00						
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portamina	Unidad	3.00	9.00	27.00						27.00						
	Papel Bond A – 4	Millar	3.00	33.00	99.00						99.00						
	Thoner para impresora modelo HP Laser Jet P1006	Unidad	1.00	280.00	280.00						280.00						
	Archivadores Artesco	Unidad	3.00	4.50	13.50						13.50						
					55,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	I curso taller implementación del sistema de informacion geoespácial para la gestion de riesgo de desastres Huancavelica y firma de convenio (tres dias) 18 -19 -20 - junio 2014																
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Alquiler de Sala de Computo Taller Practico	Dias	2	800.00	1,600.00							1,600.00					
	Almuerzo (dos dias)	Unidad	100	10.00	1,000.00							1,000.00					
	Alquiler de Auditorium , equipo de sonido, ambientacion protocolar	Dias	1	350.00	350.00							350.00					
	breack + bocatidos	unidad	50	6.00	300.00							300.00					
					3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					557,400.00	18,160.00	35,060.00	34,536.00	25,060.00	31,238.50	102,844.00	55,939.00	54,147.00	56,844.50	44,644.00	50,977.00	47,950.00

DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Desarrollar capacidades en la gestion reactiva frente a emergencias ystion reactiva frente a emergencias y desastres																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	3	34.00	102.00										102.00		

	Tampon azul Rojo	Unidad	1	10.00	10.00										10.00		
	Plumon Punta Gruesa Azul	Unidad	28	3.00	84.00										84.00		
	Lapicero	Caja	4	30.00	120.00										120.00		
	Papelotes	Unidad	66	0.50	33.00										33.00		
	Cinta Masking	Unidad	18	1.00	18.00										18.00		
	Folder impreso Plastificado	Millar	0.5	800.00	400.00										400.00		
	Archivador	Unidad	2	5.00	10.00										10.00		
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Mensaje a las 06 Provincias Oficios	Unidad	6	20.00	120.00										120.00		
2.3.2 2.4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Spot Radial	Unidad	40	2.50	100.00										100.00		
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Impresión de Certificados	Unidad	150	2.00	300.00										300.00		
2.3.2 2.4 2	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANERS			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	Banner	Unidad	1	150.00	150.00										150.00		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
	Apoyo Administrativo para la ejecusion de Actividades 3000433	MES	3	1,150.00	3,450.00								1,150.00	1,150.00	1,150.00		
2.3.27.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				13,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.00	0.00	0.00
	Especialista- SINAGERD Primer dia	DIA	1	1,600.00	1,600.00										1,600.00		
	Especialista- SINAGERD Primer dia	DIA	1	1,600.00	1,600.00										1,600.00		
	Especialista- en Mapas de peligro Primer dia	DIA	1	1,100.00	1,100.00										1,100.00		
	Especialista- SINPAD- Primer dia	DIA	1	1,100.00	1,100.00										1,100.00		
	Especialista- COER y EDAN Segundo dia.	DIA	1	1,100.00	1,100.00										1,100.00		
	Especialista- en Conformacion de Brigadas Segundo dia.	DIA	1	1,100.00	1,100.00										1,100.00		
	Fotocopias	DIA	1210	0.10	121.00										121.00		
	Refrigerio Primer dia	Unidad	150	5.00	750.00										750.00		
	Almuerzo Primer dia	Unidad	150	12.00	1,800.00										1,800.00		
	Refrigerio Segundo Dia	Unidad	150	5.00	750.00										750.00		
	Almuerzo Segundo Dia	Unidad	150	12.00	1,800.00										1,800.00		
	Alquiler de Local	Dia	2	300.00	600.00										600.00		
TOTAL					18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	16,018.00	0.00	0.00

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE (PP 068)

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Difucion y distribucion de material audio visual																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALESTEXTILES				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disfraz de muñeco TATO	Unid	1	300.00	300.00					300.00							
	Muñeco Mochila TATO	Unid	1	300.00	300.00					300.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				4,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo	Galon	271	15.50	4,119.81					4,119.81							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACINES				2,268.00	0.00		0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00
	Viaticos	Dias	18	126.00	2,268.00					756.00			756.00		756.00		
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	Spot Radiales	Global	3	800.00	2,400.00					800.00			800.00		800.00		
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banderola de Tela Pana 1.4mts x 2.5mts	Unid	1	700.00	700.00					700.00							
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
	Impresión de Afiches A2	Millar	4	800.00	3,600.00					1,200.00			1,600.00		800.00		
	Impresión de Volantes	Millar	6	330.00	2,120.00					800.00			990.00		330.00		
	Impresión de Pasacalles 7mts x 1	Unidad	25	90.00	2,160.00					630.00			1,080.00		450.00		
	Impresión de Gigantografias 3 mts x 5 mts	Unidad	7	150.00	1,050.00					300.00			600.00		150.00		
	Impresión de Gigantografias 2 mts x 3 mts	Unidad	11	80.00	960.00					480.00			320.00		160.00		
	Impresión de Certificados	Unidad	50	1.80	90.00					90.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Cintas Adhesivas	Unidad	12	1.00	12.00					4.00			4.00		4.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Apoyo para la evaluacion del Sismo	Unidad	1	1,400.00	1,400.00					1,400.00							
	Apoyo para la evaluacion del Sismo	Unidad	2	1,000.00	3,000.00					1,000.00			1,000.00		1,000.00		
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION				750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Megafono	Unidad	1	250.00	750.00								750.00				
					25,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,879.81	0.00	0.00	7,900.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
Actividad:	Reuniones de coordinacion y capacitaciones																
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIO TERCEROS				44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	14.19	0.00	0.00
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	550	0.08	44.19					15.00			15.00		14.19		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	530.00	0.00	525.00	0.00	0.00
	Refrigerios para diversos eventos	Unidad	299	5.00	1,575.00					520.00			530.00		525.00		
					1,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	545.00	0.00	539.19	0.00	0.00
Actividad:	Implementacion de los evaluadores																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y OTROS				1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gorras	Unidad	50	10.00	500.00					500.00							
	Chalecos ccon franjas fosforecentes	Unidad	20	70.00	1,400.00					1,400.00							
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Linternas	Unidad	10	60.00	600.00					600.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tablero Acrilico tamaño A4 con sujetador de metal	Unidad	30	9.00	270.00					270.00							
	Silvatos para vigilante tipo policia	Unidad	50	1.50	75.00					75.00							
	Porta Fotochek con gancho y cinta color naranja	Unidad	50	5.00	250.00					250.00							
					3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					29,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.81	0.00	0.00	8,445.00	0.00	4,989.19	0.00	0.00

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - FORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS (PP 068)

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Formacion e implementacion de brigadas para la atencion de emergencias																
2.3.1 2.1. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.50	0.00	0.00
	Overol Red Wing Talla M - Antifuego con franja fosforecente	unidad	21	170.00	3,570.00										3,570.00		
	casaca impermeable de5 seguridad con franja fosforecente	unidad	21	150.00	3,150.00										3,150.00		
	pantalon multbolsillos en dril con franjas fosforecente	unidad	21	96.00	2,016.00										2,016.00		

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA SUB GERENCIA REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

	polo blanco con bordes azules de dri	unidad	21	30.00	630.00										630.00		
	chaleco multibolsillos con franja fosforecente	unidad	21	58.00	1,218.00										1,218.00		
	ponchos para luvia	unidad	21	70.00	1,470.00										1,470.00		
	gorro con logo defensa civi	unidad	21	9.50	199.50										199.50		
	correa	unidad	21	30.00	630.00										630.00		
	mascarilla moldeada con valvula de exhalacio	unidad	21	18.00	378.00										378.00		
	medias de lana unise	pares	21	5.00	105.00										105.00		
	mochila de emergencias	unidad	21	95.00	1,995.00										1,995.00		
2.3.1 2.1 3	CALZADO				5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00
	botas caterpillar punta de acero borcegu	pares	21	253.00	5,313.00										5,313.00		
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00
	petroleo por 05 dias	galon	60	15.70	942.00										942.00		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	153.50	0.00	0.00
	papel bon	millar	2	33.00	66.00										66.00		
	tampon azul, rojo	unidad	2	10.00	20.00										20.00		
	plumon punta gruesa indeleble (rojo, azul, negro)	unidad	4	5.00	20.00									20.00			
	palicero	caja	1	29.00	29.00									29.00			
	folderes	ciento	1	51.50	51.50										51.50		
	archivador	unidad	4	4.00	16.00										16.00		
	cuaderno tamaño a4	unidad	25	6.00	150.00									150.00			
	borrador	unidad	25	1.00	25.00									25.00			
	paliz	unidad	24	1.50	36.00									36.00			
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ELIMINACIÓN Y ELÉCTRICA				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	linterna recargable 3M	unidad	25	20.00	500.00										500.00		
2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	mosqueton de aluminio	unidad	10	800.00	8,000.00										8,000.00		
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD				16,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,201.00	0.00	0.00
	arnes de seguridad metalico marca mille	unidad	2	1,400.00	2,800.00										2,800.00		
	ocho de rescate de aluminic	unidad	10	300.00	3,000.00										3,000.00		
	Cuerda o soga de nylon 3/4	metro	159	4.00	636.00										636.00		
	guante de rescate	pares	21	50.00	1,050.00										1,050.00		
	casco protector de seguridad para busqueda y rescate	unidad	21	150.00	3,150.00										3,150.00		
	gafas de seguridad trasnparente	unidad	10	300.00	3,000.00										3,000.00		
	rodilleras soporte articulad	pares	27	95.00	2,565.00										2,565.00		
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
	Alcohol etilico 96°	litro	10	10.00	100.00										100.00		
	gaza o esparadrapo de tela 0.5x1C	unidad	40	0.50	20.00										20.00		
	ferula de madera	pares	10	1.50	15.00										15.00		
	venda elastica 8x5	unidad	18	4.00	72.00										72.00		
	agua oxigenada	litro	5	7.00	35.00										35.00		
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	Aquiler de Vehiculos	horas	200	4.00	800.00										800.00		
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
	impresión de certificados	unidad	25	2.00	50.00										50.00		
	refigerio (brigadistas,consuktores e invitados por los cinco dias (mañana)	unidad	300	5.00	1,500.00										1,500.00		
	desayuno	unidad	150	7.00	1,050.00										1,050.00		
	almuerzo	unidad	150	12.00	1,800.00										1,800.00		
	cena	unidad	150	7.00	1,050.00										1,050.00		
	auditorium y equpo de sonido	dia	1	300.00	300.00										300.00		
2.3.2 7.1 1 99	OTROS SERVICIOS DIVERSOS				20,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	1,500.00	8,777.00	1,700.00	1,700.00
	administrador	mes	2	2,500.00	5,000.00							2,500.00	2,500.00				
	asistente administrativo	mes	2	1,500.00	3,000.00								1,500.00	1,500.00			
	asistente administrativo	mes	3	1,700.00	5,100.00										1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Psicologo dia previo al event	dias	1	300.00	300.00										300.00		
	especialista en capacitacion de brigadas marco conceptual 1r dia	dias	1	1,800.00	1,800.00										1,800.00		
	especialista en primeros auxilios (paramedico- policia medico -medicc	dias	2	1,000.00	2,000.00										2,000.00		
	Lic. En enfermeria 2do y 3er dia	dias	2	151.00	302.00										302.00		
	instructor en busqueda y rescate 4to y 5to dia	dias	2	1,000.00	2,000.00										2,000.00		
	personal bombero 4to y 5to dia	dias	2	150.00	300.00										300.00		
	Especialista de salud durante los dias del evento 5 dias	Glb.	5	55.00	275.00										275.00		
	fotocopia	copias	1000	0.10	100.00										100.00		
2.6.3 2.4 1	MOBILIARIO				2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
	camilla rigida	unidad	2	420.00	840.00										840.00		
	camilla de meta	unidad	1	1,600.00	1,600.00										1,600.00		
2.6.3 2.9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
	extintor recargable	unidad	3	120.00	360.00										360.00		
TOTAL					76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	1,760.00	64,840.00	1,700.00	1,700.00

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES (PP 068

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales																
2.3.2 5.1 1	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				25,600.00	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	Alquiler de almacen I	Mes	8	2,300.00	18,400.00					2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Alquiler de almecen II	Mes	8	900.00	7,200.00					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				6,289.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	2,989.00	1,300.00
	Apoyo en adquisicion y entrega de bienes de ayuda humanitaria	Mes	2	1,000.00	2,000.00				1,000.00	1,000.00							
	Servicio de Fotocopias	Mes	1	89.00	89.00											89.00	
	Estibador	Mes	1	800.00	800.00											800.00	
	Estibador	Mes	1	800.00	800.00											800.00	
	Apoyo Administrativo	Mes	2	1,300.00	2,600.00											1,300.00	1,300.00
					31,889.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,189.00	4,500.00
Actividad:	Distribucion de entrega de bienes de ayuda humanitaria almacenes adelantados																
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S.				3,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00	-	2,510.00	-
	Viatico por el traslado de bienes de ayuda humanitaria	Dia	29	126.00	3,680.00									1,170.00		2,510.00	
2.3.2 1.2 1	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE				360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-
	Pasajes	Pasaje	10	36.00	360.00										360.00		
					4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	360.00	2,510.00	0.00
Actividad:	Seguimiento a la distribucion de bienes de ayuda humanitaria																

2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				7,000.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-
	Administrador	Mes	1	2,500.00	2,500.00							2,500.00					
	Secretaria Ejecutiva	Mes	3	1,500.00	4,500.00								1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.3.2 8.1 1	CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,900.00
	Secretaria Ejecutiva	Mes	2	1,600.00	3,200.00											1,600.00	1,600.00
	Aguinaldo	Unidad	1	300.00	300.00												300.00
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.00	103.00
	Pago a Essalud por CAS secretaria	Unidad	2	103.00	206.00											103.00	103.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				19,043.00	-	-	-	-	-			-	19,043.00	-	-	-
	Petroleo DIESEL B5	Galon	1	19,043.00	19,043.00									19,043.00			
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				10,905.00	-	-	-	-	-	3,100.00	6,255.00	1,550.00	-	-	-	-
	Secretaria ejecutiva	Mes	2	1,300.00	2,600.00						1,300.00	1,300.00					
	Asistente administrativo	Mes	1	1,000.00	1,000.00							1,000.00					
	Asistente de almacen	Mes	1	1,000.00	1,000.00							1,000.00					
	Asistente de almacen	Mes	1	780.00	780.00								780.00				
	Asistente administrativo	Mes	1	780.00	770.00								770.00				
	Vigilante I	Mes	2	1,000.00	2,000.00						1,000.00	1,000.00					
	Fotocopia	Unidad	11550	0.10	1,155.00							1,155.00					
	Estibador	Mes	2	800.00	1,600.00						800.00	800.00					
2.3.1 5.1 2	MATERIALES DE ESCRITORIO				317.00	-	-	-	-	-	317.00		-	-	-	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00						33.00						
	Lapicero	Caja	2	43.00	86.00						86.00						
	Tampon c/ azul, rojo	Unidad	2	5.00	10.00						10.00						
	Cinta plastico para embalaje 2" x 25yds	Unidad	100	1.20	120.00						120.00						
	Cuaderno espiral con tapa dura	Unidad	1	20.00	20.00						20.00						
	Plumon punta gruesa indeleble (rojo, negro, verde)	Unidad	6	5.00	30.00						30.00						
	Tablero acrilico tamaño oficio con sujetador de metal	Unidad	1	10.00	10.00						10.00						
	Archivador de cartón	Unidad	1	8.00	8.00						8.00						
					40,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00	8,755.00	3,050.00	20,543.00	1,500.00	1,703.00	2,003.00
Actividad:	Programa presupuestal 0068 entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales																
2.2.2 3.1 99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO			-	133,791.00	-	-	-	-	-		126,980.00			6,811.00	-	-
	Aceite de 1/2 litro	Unidad	5000	3.80	15,872.50							15,872.50					
	Atun grated	Unidad	6000	2.80	15,872.50							15,872.50					
	Arroz a granel	Kilo	5000	2.80	15,872.50							15,872.50					
	Azucar	Kilo	5000	2.80	15,872.50							15,872.50					
	Fideos x 250gr	Unidad	5000	1.00	15,872.50							15,872.50					
	Avena x 500 gram	Unidad	4000	3.50	15,872.50							15,872.50					
	Mermermelada de 1 kilo marca fanny de diversos sabores	Unidad	800	12.00	15,872.50							15,872.50					
	Quinua a granel	Kilo	2350	16.00	15,872.50							15,872.50					
	Leche gloria peso neto 410 g	Unidad	1437	3.00	4,311.00										4,311.00		
	Galletas soda 8 unidades	Unidad	2000	0.50	1,000.00										1,000.00		
	Mantequilla manti 100 gramos	Unidad	1500	1.00	1,500.00										1,500.00		
2.2.2 3.99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				566,209.00	-	-	-	-	-	537,889.00				28,320.00	-	-
	Calamina galvanizada corrugada n°22 de 11 canales.	Unidad	5900	16.00	94,400.00						94,400.00						
	Pico con mango de madera	Unidad	1639	26.00	42,614.00						42,614.00						
	Pala	Unidad	1639	23.00	37,697.00						37,697.00						
	Barreta hexagonales	Unidad	800	45.00	36,000.00						36,000.00						
	Carretila tipo bugui	Unidad	400	130.00	52,000.00						52,000.00						
	Frazada de 1 1/2 de algodón y poliester	Unidad	8500	23.00	195,500.00						195,500.00						
	Colchon de espuma de 1 1/2 x 8" marca paraiso	Unidad	900	124.21	111,789.00						111,789.00						
	Pago pro ayuda humanitaria entregada según resolucion directoral	Unidad	708	40.00	28,320.00										28,320.00		
					700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,889.00	126,980.00	0.00	0.00	35,131.00	0.00	0.00
TOTAL					776,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	544,506.00	138,935.00	6,250.00	24,913.00	40,191.00	10,402.00	6,503.00

OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA

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 Lima																
2.3.1 5.1 2	Papel de 80 gr A4	Millar	03	30.00	90.00				90.00								
2.3.1 5.1 2	Folder Manila Tamaño A4 - emp x 25	emp x 25	02	7.50	15.00				7.50				7.50				
2.3.1 5.1 2	Bandeja de escritorio	Unidad	02	35.00	70.00				70.00								
2.3.1 5.1 2	Tonner para impresora HP Lasser Jet P2055dn	Unidad	01	280.00	280.00						280.00						
2.3.1 5.1 2	Tinta cannon CLI -8 Amarillo	cartucho	02	65.00	130.00			65.00						65.00			
2.3.1 5.1 2	Tinta cannon CLI- 8 CYAN	Cartucho	02	65.00	130.00			65.00						65.00			
2.3.1 5.1 2	Tinta cannon CLI-8 NEGRO	Cartucho	02	65.00	130.00			65.00						65.00			
2.3.1 5.1 2	Tinta cannon CLI-8 MAGENTA	cartucho	02	65.00	130.00			65.00						65.00			
2.3.1 5.1 2	Tinta Cannon PGI-5BK	cartucho	02	75.00	150.00			75.00						75.00			
2.3.1 5.1 2	Sobre manila T/grande (radiografia	paquete	03	20.00	60.00			20.00			20.00			20.00			
2.3.1 5.1 2	Sobre manila T/A-4	paquete	02	12.00	24.00			12.00						12.00			
2.3.1 5.1 2	Papel graf	pliego	100	0.30	30.00			30.00									
2.3.1 5.1 2	Cinta Embalaje 2 x 55 Yc	Unidad	20	5.00	100.00				50.00					50.00			
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido	unidad	04	2.50	10.00			5.00					5.00				
2.3.1 5.1 2	Forro transparente t/oficic	unidad	04	7.00	28.00			14.00					14.00				
2.3.1 5.1 2	Tinta para tampon negro y rojo	unidad	02	10.00	20.00					10.00				10.00			
2.3.1 5.1 2	post it 3x3 N654x100	unidad	04	4.00	16.00			8.00				8.00					
2.3.1 5.1 2	Cuaderno espiral de 200 hojas	unidad	02	15.00	30.00						30.00						
2.3.1 5.1 2	Papel lustre de 50cm x 65cm - multicolor	Unidad	20	0.40	8.00							8.00					
2.3.1 5.1 2	Cartulina Simple 150gr de 50cm x 65cm color Verde	Unidad	10	0.50	5.00			5.00									
2.3.1 5.1 2	Fastener marca Artesco	caja	06	5.00	30.00			15.00				15.00					
2.3.2 2.2 1	Servicio Telefonia Movi	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 Telefonia Fija	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 7.11 99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS	Servicio	60	12.00	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 7.11 99	Servicios de envio de valij	Servicio	90	12.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos (mantenimiento rep. Computadorar	Servicio	02	70.00	140.00						140.00						
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos(Reparacion de muebles	Servicio	01	50.00	50.00					50.00							
2.3.1 5.3 1	Detergente en bolsa 1 kg	bolsa	02	15.00	30.00				15.00				15.00				
2.3.1 5.3 1	Papel Toalla	paquete	09	9.00	81.00				45.00				36.00				
2.3.1 5.3 1	Papel Higiénico tipo industrial x t	Paquete	04	25.00	100.00				50.00				50.00				
2.3.1 5.3 1	Jabon liquido kimberly	caja x 800	02	18.00	36.00				18.00				18.00				

2.3.1 5.3 1	Paños absorventes	unidad	01	12.00	12.00				12.00									
2.3.1 5.3 1	Limpia muebles	unidad	02	20.00	40.00				20.00				20.00					
2.3.1 5.3 1	Limpia Vidrio -	Unidad	02	10.00	20.00				20.00									
2.3.1 5.3 1	Aerosol ambientador	unidad	02	15.00	30.00				15.00				15.00					
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	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	170.00
2.3.2 5.1 1	Alquiler de Inmuebles	alquiler	12	2,200.00	26,400.00	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
					34,245.00	**2,685.00**	**2,685.00**	**3,129.00**	**3,097.50**	**2,745.00**	**3,155.00**	**2,716.00**	**2,865.50**	**3,112.00**	**2,685.00**	**2,685.00**	**2,685.00**	
Actividad:	**Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, etc., según disposición.**																	
2.3.1 1.1 1	Café en paquete x medio kilo	unidad	04	27.00	108.00			27.00			27.00			27.00				27.00
2.3.1 1.1 1	Azúcar rubia por bolsa	kg.	08	3.50	28.00				14.00							14.00		
2.3.1 1.1 1	Agua en bidon por 20 litros	bidon	05	18.00	90.00	18.00		18.00		18.00		18.00					18.00	
2.3.1 1.1 1	Galletas de soda	paquete	24	1.00	24.00						12.00					12.00		
2.3.1 1.1 1	Mates varios	cajitas	08	2.50	20.00					10.00				10.00				
2.3.1 1.1 1	Gasesosa de 3 litros	botella	06	8.00	48.00					16.00		16.00						16.00
2.3.1 5.1 2	Folder Manila Tamaño A4 - emp x 25	emp x 25	02	7.50	15.00				7.50				7.50					
2.3.1 5.1 2	Sobre manila T/grande (radiografia	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										
2.3.2 8.1 1	Auxiliar Administrativo	servicio	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	1,700.00	1,700.00
2.3.2 8.1 2	Contribución ESSALUD	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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo julio y diciembre	servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					22,565.00	**1,818.00**	**1,800.00**	**1,877.00**	**1,821.50**	**1,844.00**	**1,839.00**	**2,134.00**	**1,807.50**	**1,837.00**	**1,826.00**	**1,818.00**	**2,143.00**	
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 Regional.**																	
2.3.1 5.99 99	Otros gastos (tarjetas telefónicas	Unidad	15	10.00	150.00		50.00					50.00						50.00
2.3.2 1.2 99	Servicios Diversos (pasajes movilidad local	servicio	12	670.00	8,040.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
					8,190.00	**670.00**	**720.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**	**720.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**	**720.00**	
TOTAL					**65,000.00**	**5,173.00**	**5,205.00**	**5,676.00**	**5,589.00**	**5,259.00**	**5,664.00**	**5,570.00**	**5,343.00**	**5,619.00**	**5,181.00**	**5,173.00**	**5,548.00**	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

02 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 :	Emisión de Ordenanzas Regionales																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,579.50			1,579.50									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	25.00	50.00			50.00									
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	10	5.00	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	1	2.50	2.50			2.50									
	Forro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	8	5.00	40.00			40.00									
	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	28.00	56.00			56.00									
	Lapicero tinta seca faber castell rojo x50 c/u	Caja	2	28.00	56.00			56.00									
	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									
	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									
	Memoria Portatil Usb de 8 Gb.	Unidad	4	29.00	116.00			116.00									
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Unid	12	190.00	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
2.3.2 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	Unid	12	28.00	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULARES-RPMs				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
	CELULAR-RPMS	Servicio	12	1300.00	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
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	OTROS SERVICIOS SIMILARES				8,555.00	510.00	510.00	2,695.00	510.00	760.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
	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 repintado de la Sala de Sesiones del Consejo Regional a todo c	Unidad	1	1500.00	1,500.00			1,500.00									
	Servicio de mantenimiento electrico a todo costo para el Consejo Regional	Unidad	1	250.00	250.00					250.00							
	CAJA CHICA				2,005.00	110.00	110.00	795.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Encuadernación de actas de sesiones de Consejo Regional	Unidad	3	100.00	300.00			300.00									
	Confección de sellos (posfirma y Otros 2014)	Unidad	3	45.00	135.00			135.00									
	Confección de placa acrilica (Consejero Delegado 2014)	Unidad	2	35.00	70.00			70.00									
	Servicio de anillados	Unidad	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
	Solaperas para Consejo Regional	Unidad	12	15.00	180.00			180.00									
	Refrigerio para las sesiones de Consejo Regional	Unidad	24	30.00	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 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CAS				29,141.00	2,284.80	2,284.80	2,808.20	2,284.80	2,284.80	2,284.80	2,884.80	2,284.80	2,284.80	2,284.80	2,284.80	2,884.80
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	750.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	Conductor para el Consejo Regional de Huancavelica	Unidad	12	1200.00	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
	Aguinaldos de Asistentes Administrativos		4	300.00	1,200.00								600.00				600.00
2.3.2 8.1 2	PAGO DE ESSALUD	Unidad			2,008.80	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	67.50	810.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
	Conductor del Consejo Regional	Unidad	12	99.90	1,198.80	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				267.20			267.20									
	kreso para baño	Unidad	4	6.00	24.00			24.00									
	Limpia vidrio-multiuso	Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
	Crema para lavar platos	Unidad	3	1.50	4.50			4.50									
	Jabon de tocador	Unidad	3	1.90	5.70			5.70									
	Crema para limpiar muebles spray	Unidad	3	8.00	24.00			24.00									
	Ambientador para piso en litro-violeta	Unidad	4	15.00	60.00			60.00									
	Escoba de plastico con mango metalico	Unidad	2	15.00	30.00			30.00									
	Amtador en spray, rosas, lavanda	Unidad	4	12.00	48.00			48.00									
	Detergente	Unidad	4	2.75	11.00			11.00									
2.3.1 9.1 1	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				100.00			100.00									
	Agenda Gubernamental 2014	Unid	1	100.00	100.00			100.00									
					61,067.50	4,580.20	4,580.20	9,235.30	4,580.20	4,830.20	4,580.20	5,180.20	4,580.20	4,580.20	4,580.20	4,580.20	5,180.20
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				2,112.48			2,112.48									
	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	4	25.00	100.00			100.00									
	Lapicero tinta Liquida negro,x12	Caja	2	25.00	50.00			50.00									
	Plumon resaltador x 12 colores, faber castel	Caja	2	22.00	44.00			44.00									
	Tinta para tampon color negro de 30ml	Pomo	4	2.50	10.00			10.00									
	Tinta para tampon color rojo de 30ml	Pomo	4	2.50	10.00			10.00									
	Folder de cartulina reciclada tamaño A4	Unid	1000	0.05	50.00			50.00									
	Faster artesco x 50 unidades	Caja	2	7.00	14.00			14.00									
	Papel Bond de 80 gr. A4- color celeste	Millar	2	24.00	48.00			48.00									
	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 Autodhesiva 3x2x100hojas colores x5	Paquete	4	16.00	64.00			64.00									
	Libro de actas rayado de 400 folios	Unidad	2	9.00	18.00			18.00									
					2,112.48	0.00	0.00	2,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Emisión de Acuerdos Regionales																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				272.35			272.35									
	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									
					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
ACTIVIDAD :	Emisión de Ordenanzas Regionales																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				272.35			272.35									
	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									
					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
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-OFICINAS DESCENTRALIZADAS				1,882.50			1,882.50									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	7	25.00	175.00			175.00									
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	14	5.00	70.00			70.00									
	Grapas 23/6x1000	Caja	7	5.00	35.00			35.00									
	Clips pequeño- artesco	Caja	7	3.00	21.00			21.00									
	Tampon marca Pelikan color negro	Unidad	7	2.50	17.50			17.50									
	Nota Autodhesiva 3x2x100hojas colores x5	Paquete	7	16.00	112.00			112.00									
	Forro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	5	8.00	40.00			40.00									
	Folder manila tamaño Oficio x 100	Unidad	500	0.50	250.00			250.00									
	Sobre manila tamaño Oficio x 100	Unidad	350	0.80	280.00			280.00									
	Faster artesco	Caja	7	4.00	28.00			28.00									
	Cinta de adhesiva transparente 1 1/2x72yd	Unidad	7	4.00	28.00			28.00									
	Lapicero tinta seca fabet castell color azul	Caja	7	28.00	196.00			196.00									
	Lapicero tinta seca fabet castell color negro	Caja	7	28.00	196.00			196.00									
	Plumon resaltador amarillo faber castell x12	Caja	7	22.00	154.00			154.00									
	Memoria Portatil Usb de 16Gb.	Unidad	7	40.00	280.00			280.00									
	Chinches de metal	Unidad	12	0.50	6.00			6.00									
	Cinta Maskin Grande	Unidad	12	4.00	48.00			48.00									
2.3.2 1.2 1	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES	Unidad	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
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	Unidad	12	2500.00	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
2.3.2 7.11 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente. Administrativo de Huancavelica	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Tayacaja	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Churcampa	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Huaytará	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Angaraes	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Acobamba	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Asistente. Administrativo de Castrovirreyna	Unidad	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CAS				67,200.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,100.00
	Asistente. Administrativo de Huancavelica	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Tayacaja	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Churcampa	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Huaytará	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Angaraes	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Acobamba	Unidad	9	1000.00	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
	Asistente. Administrativo de Castrovirreyna	Unidad	9	1000.00	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
	Aguinaldos de Asistentes Administrativos	Unidad	14	300.00	4,200.00							2,100.00					2,100.00
2.3.2 8.1 2	PAGO DE ESSALUD	Unidad			6,293.70	0.00	0.00	0.00	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30
	Asistente. Administrativo de Huancavelica	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Tayacaja	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Churcampa	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Huaytará	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Angaraes	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Acobamba	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	Asistente. Administrativo de Castrovirreyna	Unidad	9	99.90	899.10				99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
					129,376.20	9,750.00	9,750.00	11,632.50	10,449.30	10,449.30	10,449.30	12,549.30	10,449.30	10,449.30	10,449.30	10,449.30	12,549.30
ACTIVIDAD :	NOTIFICACIÓN DE CITACIONES ORDINARIAS, DESCENTRALIZADA Y EXTRAORDINARIAS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				847.35			847.35									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	25.00	25.00			25.00									
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	5	7.00	35.00			35.00									
	Grapas 23/6x1000	Caja	1	5.00	5.00			5.00									
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	1	222.35	222.35			222.35									
	Tinta para impresora EPSON STYLUS CX5600 X negro(T0901-90) celeste(T0732-73), rosado(T0733-73); amarillo(T0734-73)	Unidad	16	35.00	560.00			560.00									
2.3.2 2.3 1	SERVICIO DE MENSAJERIA	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
					2,047.35	100.00	100.00	947.35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ACTIVIDAD :	REDACIÓN y EMISIÓN DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES Y OTROS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,738.00			1,738.00									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	25.00	200.00			200.00									
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	20	5.00	100.00			100.00									
	Grapas 23/6x1000	Caja	8	5.00	40.00			40.00									
	Clips pequeño- artesco	Caja	5	3.00	15.00			15.00									
	Tampon marca Pelikan color negro	Unidad	4	2.50	10.00			10.00									
	Tampon marca Pelikan color rojo	Unidad	2	2.50	48.00			48.00									
	Nota Autodhesiva 3x2x100hojas colores x5	Paquete	5	16.00	80.00			80.00									
	Forro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	5	8.00	40.00			40.00									
	Folder manila tamaño Oficio x 100	Unidad	500	0.50	250.00			250.00									
	Sobre manila tamaño Oficio x 100	Unidad	300	0.80	240.00			240.00									
	Faster artesco	Caja	5	7.00	35.00			35.00									
	Goma en barra uhu 40gr.	Unidad	12	8.00	96.00			96.00									
	Papel lustre color celeste.	Unidad	20	0.30	6.00			6.00									
	Cinta de adhesiva transparente 1 1/2x72yd y 3/4 x72yd	Unidad	10	4.00	40.00			40.00									
	Cinta Maskin 3/4 x72yd	Unidad	10	4.00	40.00			40.00									
	Cuaderno Espiralado 200 hojas cuadricalado tamaño carta	Unidad	12	7.50	90.00			90.00									
	Lapicero tinta seca fabet castell color azul	Caja	1	28.00	28.00			28.00									
	Lapicero tinta seca fabet castell color negro	Caja	1	28.00	28.00			28.00									
	Lapiz mongol 2B	Unidad	12	1.50	18.00			18.00									
	Borrador blanco faber castell grande	Unidad	12	0.50	6.00			6.00									
	Lapiz corrector blanco Faber- Castell de 8ml	Unidad	12	2.50	30.00			30.00									
	Index Tabs-Estandar trasparente de 15 cm x10 unidades-artesco	Caja	6	3.50	21.00			21.00									
	Plumon resaltador amarillo faber castell x12	Caja	6	22.00	132.00			132.00									
	Libro de actas rayado de 200 folio	Unidad	2	7.50	15.00			15.00									
	Libro de actas rayado de 400 folio	Unidad	1	10.00	10.00			10.00									
	Emgrapador de metal 26/6-tipo alicate	Unidad	2	60.00	120.00			120.00									
					1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regior																
	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				247.35			247.35									
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	25.00	25.00			25.00									
	Toner para impresora laser HP 102	Unidad	1	222.35	222.35			222.35									

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRES. Y ACOND. TERR.

					247.35	0.00	0.00	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Realización de Sesiones Ordianarias y Extraordinarias a Desarrollarse en la sede del Gobierno Regional de Huancaveli																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				272.35			272.35										
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	25.00	50.00			50.00										
	Toner para impresora laser HP 102	Unidad	1	222.35	222.35			222.35										
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBEDIDAS PARA CONSUMO DE PERSONA				618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Azucar Rubia	Kg	50	2.50	125.00			125.00										
	Café instantaneo x500g	Latas	4	22.00	88.00			88.00										
	Galletas Soda (Craker) grandex4	Cajas	4	25.00	100.00			100.00										
	Gasesosas IncaKola 3 Litros	Unid	15	4.50	67.50			67.50										
	Gasesosas Cokakola 3 Litros	Unid	15	4.50	67.50			67.50										
	Toffies x 100 Unid	Bolsa	4	5.00	20.00			20.00										
	Mates de filtro x 20 unid de manzanill	Caja	2	2.00	4.00			4.00										
	Mates de filtro x 20 unid de anis	Caja	2	2.00	4.00			4.00										
	Mates de filtro x 20 unid de te con clavo y canel	Caja	2	3.00	6.00			6.00										
	Mermelada en frasco Fanny	Frasco	4	8.00	32.00			32.00										
	Mantequilla en pote grande glori	Pote	4	6.00	24.00			24.00										
	Milo instantaneo grande 500g	Unid	4	12.00	48.00			48.00										
	Caramelos blandos surtidos x 100	Bolsa	4	8.00	32.00			32.00										
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERI				253.60	0.00	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Juego de tasas medianas x6 uni	Juegos	2	56.00	112.00			112.00										
	Platos de te x6 unid	Juegos	2	25.80	51.60			51.60										
	Vasos de vidrio medianos x12 uni	Docena	2	15.00	30.00			30.00										
	Vasos descartables grande x paquete 100 unix	Paquete	6	3.50	21.00			21.00										
	Bandejas medias de meta	Uniadad	2	15.00	30.00			30.00										
	Cucharitas medianas	Unid	6	1.50	9.00			9.00										
					1,143.95	0.00	0.00	1,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	REALIZACION DE SESIONES ORDINARIAS DESCENTRALIZADAS EN LAS 7 PROVINCIA																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICIN				469.70	0.00	0.00	469.70	0.00	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	1	25.00	25.00			25.00										
	Toner para impresora Laser HP 102	Unidad	2	222.35	444.70			444.70										
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS -REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,044.15	100.00	4,759.00	205.15	0.00	100.00	580.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Aceite de Caja corona y Transferenci	Galon	1	195.00	195.00		195.00											
	Faja de ventilador	Unidad	1	162.00	162.00		162.00											
	Faja de distribución	Unidad	1	175.00	175.00		175.00											
	Faja de Alternador	Unidad	1	287.00	287.00		287.00											
	Pote de grasa	Unidad	1	12.00	12.00		12.00											
	Disco de embragu	Unidad	1	418.00	418.00		418.00											
	Accesorios de servo de dirección	Unidad	1	680.00	680.00		680.00											
	Rack de Dirección	Unidad	1	340.00	340.00		340.00											
	Llantas 266x70R16	Unidad	4	525.00	2,100.00		2,100.00											
	Pastilla de frenc	Unidad	1	150.00	150.00		150.00											
	Filtro de aire	Unidad	1	240.00	240.00		240.00											
	Amortiguador purgado	Unidad	1	580.00	580.00						580.00							
	Diversos repuestos, bateria y otros	Unidad	6	100.00	600.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Caja chica para pago de peaje y otros del vehiculo del Consejo Regior	Unidad	1	105.15	105.15			105.15										
2.3.2 4 1 3	DE VIEHICULOS				4,638.62	300.00	1,338.62	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Servicio de mantenimiento de Camionet	Unidad	12	300.00	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
	Afinamiento de motor general con scanead	Unidad	1	200.00	200.00		200.00											
	Cambio de accesorios y Purgado de dirección hidraulic	Unidad	1	540.00	540.00		540.00											
	Cambio de Disco de Embragu	Unidad	1	160.00	160.00		160.00											
	Reajuste General de Carreter	Unidad	1	138.62	138.62		138.62											
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	Unidad	1	300.00	300.00			300.00										
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO SOA	Unid	1	270.00	270.00					270.00								
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AFINE				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D para el Camioneta del Consejo Regiona		15.000	2000.00	30,000.00			30,000.00										
					41,722.47	400.00	6,097.62	31,274.85	300.00	670.00	880.00	400.00	300.00	400.00	300.00	400.00	300.00	
TOTAL					240,000.00	14,830.20	20,527.82	58,876.48	15,429.50	16,049.50	16,009.50	18,229.50	15,429.50	15,529.50	15,429.50	15,529.50	18,129.50	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PRES. ACOND. TERR. TERRITORIAL

5.3 ORGANO 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: Acciones de Control 1																	
2.3.1 3.1 1	**Combustible y lubricantes**				1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo diesel 2	Glnes	100	15.00	1,500.00		1,500.00										
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	2	600.00	1,200.00		1,200.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	20	30.00	600.00		600.00										
2.3.2 1.2 1	**Pasajes y gastos de transporte**				500.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00			250.00			250.00						
2.3.2 1.2 2	**Viáticos y asignaciones por CS**				6,300.00	-	-	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-
	Comisión de servicios - viáticos nacionales	Dias	50	126.00	6,300.00			2,100.00		2,100.00	2,100.00						
2.3.2 2.4 2	**Servicio de publicidad, impresiones.**				700.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difucion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00						700.00						
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				18,100.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	-	-	-	-	-
	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					
	Aguinaldo por fiestas patrias	Personas	2	300.00	600.00							600.00					
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				515.00	-	-	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	-	-	-	-	-
		Personas	5	103.00	515.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
					29,415.00	0.00	3,300.00	5,953.00	3,603.00	5,703.00	6,653.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Acciones de Control 2																	
2.3.1 3.1 1	**Combustible y Lubricantes**				1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Glns	100	15.00	1,500.00		1,500.00										
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	2	600.00	1,200.00		1,200.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	20	30.00	600.00		600.00										
2.3.2 1.2 1	**Pasajes y gastos de transporte**				900.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	18	50.00	900.00				300.00	300.00	300.00						
2.3.2 1.2 2	**Viaticos y asignaciones por CS**				5,670.00	-	-	-	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-	-	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	50	126.00	5,670.00				1,890.00	1,890.00	1,890.00						
2.3.2 2.4 2	**Servicio de publicidad, impresiones.**				700.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difucion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00						700.00						
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				33,100.00	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,100.00	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	5	3,000.00	15,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
	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					
	Aguinaldo por fiestas patrias	Personas	2	300.00	600.00							600.00					
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				1,030.00	-	-	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	-	-	-	-
		Personas	5	206.00	1,030.00			206.00	206.00	206.00	206.00	206.00					
					44,700.00	0.00	3,300.00	6,706.00	8,896.00	8,896.00	9,596.00	7,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Accion de Control 3																	
2.3.1 3.1 1	**Combustible y Lubricantes**				1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Glns	100	15.00	1,500.00							1,500.00					
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	2	600.00	1,200.00							1,200.00					
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	20	30.00	600.00							600.00					
2.3.2 1.2 1	**Pasajes y gastos de transporte**				900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	18	50.00	900.00									300.00	300.00	300.00	
2.3.2 1.2 2	**Viaticos y asignaciones por CS**				6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	50	126.00	6,300.00									2,100.00	2,100.00	2,100.00	
2.3.2 2.4 2	**Servicio de publicidad, impresiones.**				700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-
	Otros servicio de publicidad y difucion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00											700.00	
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				18,100.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00
	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
	Aguinaldo por fiestas navidad	Personas	2	300.00	600.00												600.00
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				515.00	-	-	-	-	-	-	-	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
		Personas	5	103.00	515.00								103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					29,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,603.00	6,003.00	6,003.00	6,703.00	4,203.00
Actividad: Accion de Control 4																	
2.3.1 3.1 1	**Combustible y Lubricantes**				1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Glns	100	15.00	1,500.00							1,500.00					
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	2	600.00	1,200.00							1,200.00					
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	20	30.00	600.00							600.00					
2.3.2 1.2 1	**Pasajes y gastos de transporte**				900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	18	50.00	900.00									300.00	300.00	300.00	
2.3.2 1.2 2	**Viaticos y asignaciones por CS**				6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	50	126.00	6,300.00									2,100.00	2,100.00	2,100.00	
2.3.2 2.4 2	**Servicio de publicidad, impresiones.**				700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-
	Otros servicio de publicidad y difucion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00											700.00	
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				30,100.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	7,100.00
	Auditor I	Personas	4	3,000.00	12,000.00								3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
	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
	Aguinaldo por fiestas navidad	Personas	2	300.00	600.00												600.00
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
		Personas	5	206.00	1,030.00								206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
					42,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,706.00	9,106.00	9,106.00	6,806.00	7,306.00
Actividad: Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00	150.00											
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	1	1,900.00	1,900.00	1,900.00											
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				103.00	103.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00	103.00											
					2,153.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Ene-Jun 2012 y Jul-Dic 2012)																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00	150.00											
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				8,700.00	2,100.00	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-
	Auditor	Personas	1	2,100.00	2,100.00	2,100.00											
	Auditor I	Personas	1	3,000.00	3,000.00							3,000.00					
	Auditor I	Personas	1	3,000.00	3,000.00							3,000.00					

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PRES. ACOND. TERR.

	Aguinaldo	Personas	2	300.00	600.00							600.00					
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**309.00**	**103.00**	-	-	-	-	-	**206.00**	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00	103.00											
		Personas	2	103.00	206.00							206.00					
					9,159.00	**2,353.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,806.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Informe de Medidas de Austeridad																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**2,000.00**	-	**2,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	1	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**103.00**	-	**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00		103.00										
					2,253.00	**0.00**	**2,253.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**2,100.00**	-	**2,100.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	1	2,100.00	2,100.00		2,100.00										
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**103.00**	-	**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00		103.00										
					2,353.00	**0.00**	**2,353.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Informe Anual Consejo Regional																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**2,100.00**	-	**2,100.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	1	2,100.00	2,100.00		2,100.00										
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**103.00**	-	**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00		103.00										
					2,353.00	**0.00**	**2,353.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150.00**	
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00		-									150.00	
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**3,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,000.00**	
	Auditor I	Personas	1	3,000.00	3,000.00											3,000.00	
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103.00**	
		Personas	1	103.00	103.00		-									103.00	
					3,253.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,253.00**	**0.00**
Actividad: Revisión de la Estructura del Control Interno																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150.00**
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00												150.00
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**3,300.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,300.00**
	Auditor II	Personas	1	3,000.00	3,000.00												3,000.00
	Aguinaldo	Personas	1	300.00	300.00												300.00
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103.00**
		Personas	1	103.00	103.00												103.00
					3,553.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,553.00**
Actividad: Veeduría Adquisición de Bienes																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	-	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00			150.00									
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**6,000.00**	-	-	**3,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00								
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**206.00**	-	-	**103.00**	**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	2	103.00	206.00			103.00	103.00								
					6,356.00	**0.00**	**0.00**	**3,253.00**	**3,103.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Veeduría Contratación de servicios																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat.**				**150.00**	-	-	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	30.00	150.00			150.00									
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicios**				**12,000.00**	-	-	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	-	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	4	3,000.00	12,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalu**				**412.00**	-	-	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	-	-	-	-	-	-
		Personas	4	103.00	412.00			103.00	103.00	103.00	103.00						
					12,562.00	**0.00**	**0.00**	**3,253.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Veeduría Contratación de consultori																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat**				**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	**150.00**	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A	Millar	5	30.00	150.00								150.00				
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicio**				**6,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,000.00**	-	-	**3,000.00**	-
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00								3,000.00			3,000.00	
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalu**				**206.00**	-	-	-	-	-	-	-	**103.00**	-	-	**103.00**	-
		Personas	2	103.00	206.00								103.00			103.00	
					6,356.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,253.00**	**0.00**	**0.00**	**3,103.00**	**0.00**
Actividad: Veeduría ejecución de obra																	
2.3.1 3.1 1	**Combustible y Lubricante**				**4,500.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,500.00**	-	-	-
	Petroleo diesel	Glns	300	15.00	4,500.00									4,500.00			
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat**				**300.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**300.00**	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A	Millar	10	30.00	300.00									300.00			
2.3.2 1.2 2	**Viaticos y asignaciones por C**				**3,024.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,512.00**	**756.00**	**756.00**	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionale	Dias	24	126.00	3,024.00									1,512.00	756.00	756.00	
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicio**				**6,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,000.00**	**3,000.00**	-	-
	Auditor I	Personas	2	3,000.00	6,000.00									3,000.00	3,000.00		
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalu**				**206.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**103.00**	**103.00**	-	-
		Personas	2	103.00	206.00									103.00	103.00		
					14,030.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,415.00**	**3,859.00**	**756.00**	**0.00**
Actividad: Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrati																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat**				**300.00**	**300.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A	Millar	10	30.00	300.00	300.00											
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicio**				**25,500.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	-	-	**3,000.00**	**3,000.00**	-	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,300.00**
	Auditor	Personas	2	2,100.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00										
	Auditor I	Personas	7	3,000.00	21,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Aguinaldo	Persona	1	300.00	300.00												300.00
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalu**				**927.00**	**103.00**	**103.00**	-	-	**103.00**	**103.00**	-	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**
		Personas	9	103.00	927.00	103.00	103.00			103.00	103.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					26,727.00	**2,503.00**	**2,203.00**	**0.00**	**0.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**0.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**3,103.00**	**3,403.00**

Actividad: Atención de encargos de la Contraloría General de la Republic																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat**				**1,350.00**	**1,350.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A	Unidad	2	600.00	1,200.00	1,200.00											
	Papel Bong 80g Tamaño A	Millar	5	30.00	150.00	150.00											
2.3.2 1.2 2	**Viaticos y asignaciones por CS**				**1,260.00**	**1,260.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionale	Dias	10	126.00	1,260.00	1,260.00											
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicio:**				**2,000.00**	**2,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditor	Personas	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalu**				**103.00**	**103.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	103.00	103.00	103.00											
					4,713.00	**4,713.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad: Gestión Administrativa de la Oficina del OC																	
2.3.1 5.1 2	**Papelería en general, utiles y mat**				**18,222.90**	-	**18,222.90**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP cod. Ref. CE390A negr	Unidad	7	600.00	4,200.00		4,200.00										
	Toner de impresora para HP Laser Jet 1010 Cod. Ref. Q2612A negi	Unidad	12	231.52	2,778.24		2,778.24										
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A	Unidad	3	600.00	1,800.00		1,800.00										
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cn	Unidad	60	1.80	108.00		108.00										
	Clip de metal chico n.° 1 forrado con plastico x 10	Caja	25	1.20	30.00		30.00										
	Cinta Adhesiva Transparente 2" X 72 y	Unidad	10	2.26	22.60		22.60										
	Corrector Liquido tipo lapicer	Docena	3	21.12	63.36		63.36										
	Cuaderno espiral cuadriculado A5 x 200 hoja	Unidad	40	4.00	160.00		160.00										
	Cuchillas para cortar papel tamaño grand	Unidad	14	2.20	30.80		30.80										
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26	Unidad	6	75.00	450.00		450.00										
	Sujetador de papel (tipo fastener) de meti	Caja	10	2.96	29.60		29.60										
	Folder manila tamaño A	Ciento	5	3.60	18.00		18.00										
	Forro de Plastico tamaño ofici	Unidad	10	4.07	40.70		40.70										
	Goma en barra x 40g Aprox	Unidad	15	7.00	105.00		105.00										
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	10	9.00	90.00		90.00										
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina az	Unidad	100	3.90	390.00		390.00										
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina negi	Unidad	100	3.90	390.00		390.00										
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina ro	Unidad	100	1.95	195.00		195.00										
	Lapiz negro grado 2E	Caja	34	2.00	68.00		68.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A	Millar	46	30.00	1,380.00		1,380.00										
	Papel Bong A4 80 G Tamaño A4 Color Amarill	Millar	5	27.80	139.00		139.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Celest	Millar	5	27.40	137.00		137.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Rosad	Millar	5	35.00	175.00		175.00										
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Verd	Millar	4	27.80	111.20		111.20										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color amarill	Unidad	50	0.30	15.00		15.00										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color naranj	Unidad	50	0.15	7.50		7.50										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celest	Unidad	52	0.15	7.80		7.80										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color roj	Unidad	50	0.40	20.00		20.00										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color rosad	Unidad	50	0.15	7.42		7.42										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verd	Unidad	50	0.45	22.50		22.50										
	Perforador de 2 espigas para 60 hoja	Unidad	2	54.29	108.58		108.58										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada amaril	Unidad	100	2.50	250.00		250.00										
	Sobre manilla tamaño A4, empaque por 25 uni	Pqte.	10	3.03	30.25		30.25										
	Tinta para codificado	Unidad	1	8.00	8.00		8.00										
	Toner para impresora HP Lser 1010 cod. Ref. Q2612A negr	Unidad	4	231.53	926.11		926.11										
	Toner para impresora KYOCERA FS 1030 TK-12	Unidad	3	635.78	1,907.33		1,907.33										
	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño ofic	Unidad	60	4.88	292.80		292.80										
	Mica para anillar tamaño A	Unidad	1000	0.43	430.00		430.00										
	Espiral plástico de 50 MM para 450 hojas color negr	Unidad	100	0.14	14.40		14.40										
	Espiral plástico de 20 MN	Unidad	48	0.22	10.56		10.56										
	Espiral plástico de 40 MN	Unidad	200	0.80	160.00		160.00										
	Espiral plástico de 45 MN	Unidad	50	0.92	45.75		45.75										
	Espiral plástico de 12 MN	Unidad	50	0.07	3.72		3.72										
	Espiral plástico de 17 MN	Unidad	50	0.25	12.50		12.50										
	Espiral plástico de 25 MN	Unidad	100	0.25	25.00		25.00										
	Espiral plástico de 30 MN	Unidad	94	0.50	47.00		47.00										
	Reglas de meta	Unidad	30	3.57	107.10		107.10										
	Tapa plastificada para anillo tamaño A	Unidad	1000	0.50	500.00		500.00										
	Porta clips acrilico con imár	Unidad	20	2.50	50.00		50.00										
	Borrador mixto tamaño median	Unidad	50	0.22	11.00		11.00										
	Cinta masking tape 22 mmx20 YD	Unidad	50	1.00	50.00		50.00										
	Cilp mariposa de metal n.° 3 x 1	Unidad	5	2.18	10.90		10.90										
	Cola sintética	Litro	1	10.00	10.00		10.00										
	dispensador de cinta adhesiva de 1" x 72 y	Unidad	1	13.88	13.88		13.88										
	dispensador de cinta adhesiva de 1/2" x 72 y	Unidad	1	7.73	7.73		7.73										
	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4" x 36 y	Unidad	1	4.22	4.22		4.22										
	Nota autoadhesiva 3"x3" aprox. x 400 hoja	Unidad	5	9.20	46.00		46.00										
	Porta notas autoadhesivas de acrilico de 12"x1	Unidad	5	2.80	14.00		14.00										
	Sacagrapas de meta	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Sacagrapas de metal industri	Unidad	3	1.09	3.27		3.27										
	Sobre manila de 90 G. tamaño cart	Ciento	2	25.00	50.00		50.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño grande color az	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño grande color negi	Unidad	4	2.45	9.80		9.80										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño grande color roj	Unidad	4	2.45	9.80		9.80										
	Tijera de metal de 6.5" con punta roma y mango de plástic	Unidad	4	6.50	26.00		26.00										
	Tinta para tampón x 28 ml. Aprox. color negr	Unidad	4	1.02	4.08		4.08										
	Tinta para tampón x 40 ml. color azı	Unidad	4	1.30	5.20		5.20										
	Tinta para tampón x 40 ml. color roj	Unidad	4	1.30	5.20		5.20										
2.3.1 5.3 1	**Aseo, limpieza y tocado**				**327.60**	-	**327.60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jabon de tocador liquido X 400m	Unidad	3	4.90	14.70		14.70										
	Limpia vidrios X 670 m	Unidad	10	6.50	65.00		65.00										
	Recogedor de plastico tamaño chic	Unidad	2	7.00	14.00		14.00										
	Papel higiénico	Plancha	12	13.00	156.00		156.00										
	Desinfectante limpiador aromático - Pino x 1 galó	Unidad	1	18.50	18.50		18.50										
	Trapeador de hilo con mango de mader	Unidad	1	12.00	12.00		12.00										
	Deodorizador de ambiente liquido por 1 galó	Unidad	1	13.00	13.00		13.00										
	Deodorizador de ambiente liquido en spray de 360 m	Unidad	2	7.00	14.00		14.00										
	Detergente granulado x 900 grs	Unidad	3	6.80	20.40		20.40										
2.3.1 5.4 1	**Electricidad, iluminación y electrónic**				**388.00**	-	**388.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. – SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO... TERRITORIAL

	Cargador de Bateria Para Telefonc	Unidad	2	194.00	388.00		388.00											
2.3.1 99.1 99	**Otros bienes**				**117.50**	-	**117.50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raña plana x 1 kg	Unidad	10	11.75	117.50		117.50											
2.3.2 2.1 1	**Servicio de energia electrica, agua y ga:**				**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**
	Servicio de energia electric	Servicic	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
2.3.2 2.1 2	**Servicio de agua y desagu**				**240.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**
	Servicio de agua potable y alcantarillac	Servicic	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de telefonia e interne				**4,200.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**350.00**
2.3.2 2.2 1	Servicio de telefonia movil - tajetas telefonica	Servicic	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
2.3.2 2.2 2	Servicio de telefonia fija - tajetas telefonica	Servicic	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 2.2 3	Servicio de Interne	Servicic	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 2.3 1	**Servicio de mensajeria, telecom**				**4,200.00**	-	**700.00**	-	**700.00**	-	**700.00**	-	**700.00**	-	**700.00**	-	**700.00**	
	Servicio de correc		6	700.00	4,200.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
2.3.2 2.4 2	**Servicio de publicidad, impresiones**				**700.00**	-	**700.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difucion / Servicio de publicidz	Publicaciones	1	700.00	700.00		700.00											
	Practicantes, secioristas y similare:				**11,910.00**	-	**1,810.00**	**1,810.00**	**1,810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**810.00**
2.3.2 7.11 99	Otros servicios similares	Servicic	3	1,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2.3.2 7.5 1	Estipendio por SECIGRA	Servicic	11	510.00	5,610.00		510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para practicantes (contabilidad	Servicic	11	150.00	1,650.00		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	Propinas para practicantes (secretariadc	Servicic	11	150.00	1,650.00		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 7.11 99	**Servicios Diversos**				**4,000.00**			**1,000.00**			**1,000.00**				**1,000.00**			**1,000.00**
	Servicio de Fotocopiadi	Unidad	40000	0.10	4,000.00			1,000.00			1,000.00				1,000.00			1,000.00
2.3.2 8.1 1	**Contrato Administrativo de Servicio:**				**17,089.00**	-	**2,272.92**	**8,516.08**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,800.00**	-	-	-	-	-	-
	Pago de vacaciones truncas	Personas	1	9,289.00	9,289.00		2,272.92	7,016.08										
	Secretaria	Personas	5	1,500.00	7,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
	Aguinaldo por fiestas patria:	Personas	1	300.00	300.00							300.00						
2.3.2 8.1 2	**Contribuciones a Essalud**				**927.00**	-	**103.00**	**412.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	-	-	-	-	-	-
		Personas	1	412.00	412.00		103.00	309.00										
		Personas	5	103.00	515.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00						
					64,122.00	**520.00**	**25,161.92**	**12,258.08**	**4,633.00**	**2,933.00**	**4,633.00**	**3,233.00**	**2,030.00**	**2,330.00**	**2,030.00**	**1,330.00**	**3,030.00**	
TOTAL					**306,203.00**	**12,242.00**	**40,923.92**	**31,423.08**	**23,338.00**	**23,738.00**	**27,088.00**	**28,148.00**	**18,695.00**	**29,957.00**	**24,101.00**	**25,054.00**	**21,495.00**	

05 GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA GENERAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.																
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartuchos de tinta para impresora funcional	Cartucho	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Faja de freno para camioneta 4 x 4 Petrolero	Faja	1	0.00	0.00		0.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				14,997.00	180.00	13,017.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Papel para fax panasonic kx-ft21	Unidad	36	7.50	270.00		270.00										
	Cinta adhesiva transparente 1/2" x36 yardas	Unidad	5	1.60	8.00		8.00										
	Cinta adhesiva transparente 2" x 110 yardas	Unidad	50	2.80	140.00		140.00										
	Cola sintética x 250 gr	Unidad	4	2.20	8.80		8.80										
	Goma en barra x 45 gr. Aprox.	Unidad	30	3.00	90.00		90.00										
	Cartuchos de tinta para impresora funcional	Cartucho	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
	Nota autoadhesiva (post-it) 3" x 3" x 5 colores aprox 500 hojas	Unidad	36	10.00	360.00		360.00										
	Cinta masking tape 3/4" x 50 yd	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	60	6.00	360.00		360.00										
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño medio oficio	Unidad	50	5.00	250.00		250.00										
	Folder manila tamaño oficio	Paquete X 25	16	6.00	96.00		96.00										
	Folder manila tamaño A4	Paquete X 25	8	6.00	48.00		48.00										
	Sobre manila tamaño doble oficio	Paquete X 50	5	15.00	75.00		75.00										
	Sobre manila tamaño oficio	Paquete X 50	12	7.50	90.00		90.00										
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	30	2.00	60.00		60.00										
	Toner para impresora HP Código Ref. CF280A Negro	Unidad	12	250.00	3,000.00		3,000.00										
	Toner para impresora HP laser jet P2035, Código Ref. CE505X Negro	Unidad	15	280.00	4,200.00		4,200.00										
	Memoria portatil USB de 8 gb	Unidad	6	35.00	210.00		210.00										
	Papel bond 80 g tamaño A4.	Millar	60	35.00	2,100.00		2,100.00										
	Papel Bond 80 g Tamaño Oficio	Millar	4	33.50	134.00		134.00										
	Clip de metal chico	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Clip mariposa de metal	Unidad	3	4.00	12.00		12.00										
	Silicona transparente	Unidad	6	12.00	72.00		72.00										
	Limpia vidrios	Unidad	1	20.00	20.00		20.00										
	Libro de actas empastado cuadriculado	Unidad	4	15.00	60.00		60.00										
	Cuaderno de cargo empastado a5 x 100 hojas	Unidad	2	3.00	6.00		6.00										
	Cuaderno con indice empastado	Unidad	2	5.00	10.00		10.00										
	Cuchilla grande para cortar papel	Unidad	12	1.50	18.00		18.00										
	Tajador metálico	Unidad	4	2.00	8.00		8.00										
	Mina de lapiz de 0.5 mm 2B	Paquete X 24	4	6.00	24.00		24.00										
	Index tabs	Docena	3	5.00	15.00		15.00										
	Lapiz negro 2B	Docena	2	6.00	12.00		12.00										
	Tijera	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	CD en blanco	Ciento	3	15.00	45.00		45.00										
	CD regrabable de 700 mb	Ciento	2	120.00	240.00		240.00										
	Sello de RECIBIDO Trodat 2910	Unidad	1	15.00	15.00		15.00										
	Forro de plastico autoadhesivo trasnparente 42cm x 36cm	Unidad	15	4.50	67.20		67.20										
	Liga de jebe delgada	Unidad	3	4.00	12.00		12.00										
	Borrador de tinta	Unidad	12	2.00	24.00		24.00										
	Bolígrafo (lapicero) tinta gel punta fina azul	Unidad	80	3.00	240.00		240.00										
	Bolígrafo (lapicero) tinta gel punta fina negro	Unidad	80	3.00	240.00		240.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta media rojo	Unidad	60	1.00	60.00		60.00										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada	Docena	6	16.00	96.00		96.00										
2.3.1 5.99 99	OTROS				21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pistola para aplicar silicona	Unidad	1	21.00	21.00		21.00										
2.3.1 99.1 3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agenda guberrnamental	Unidad	4	100.00	400.00		400.00										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				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 pasajes terrestre	Servicio	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 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				40,200.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
	Comision de servicios - viaticos locales	Servicio	12	3350.00	40,200.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrancador para fluorescente	Unidad	36	2.00	72.00		72.00										
	Equipo fluorescente lineal completo 2 x 40 w	Juego	4	110.00	440.00		440.00										
	Foco ahorrador 50 w	Unidad	4	15.00	60.00		60.00										
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Detergente granulado x 360 g	Kg	6	5.00	30.00		30.00										
	Jabon de tocador en barra	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Limpia vidrios x 1 gal.	Galon	8	8.00	64.00		64.00										
	Acido muriatico x 1 gal	Galon	4	20.00	80.00		80.00										
	Papel higiénico (rollo personal) blanco de doble hoja x 20	Paquete	6	12.50	75.00		75.00										
	Pastilla para baño	Unidad	24	10.00	240.00		240.00										
	Detergente en pasta lava vajilla	Unidad	6	4.50	27.00		27.00										
	Deodorizador de ambiente en spray x 360 ml	Unidad	8	12.00	96.00		96.00										
	Hisopo para baño	Unidad	2	14.00	28.00		28.00										
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuchara de acero inoxidable	Unidad	12	1.50	18.00		18.00										
	Plato tendido de Loza	Unidad	12	5.00	60.00		60.00										
	Tenedor de acero inoxidable de mesa	Unidad	18	1.50	27.00		27.00										
	Vaso descartable de plastico x 7 FL Oz	Ciento	15	5.00	75.00		75.00										
	Vaso descartable de Tecnopor	Ciento	15	5.00	75.00		75.00										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				23,800.00	3,400.00	3,250.00	2,250.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	2,350.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,000.00	1,000.00
	Servicio de Secretaria	Meses	2	2000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00										
	Servicio de Apoyo Administrativo	Meses	12	1000.00	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
	Servicio de fotocopia	Servicio	20000	0.10	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
	Servicios de espiralado	Unidad	100	2.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00								
	Servicio lavado de cortina	Servicio	4	150.00	600.00	150.00			150.00			150.00			150.00		
	Otros servicios	Meses	5	1000.00	5,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Meses	12	300.00	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
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	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 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Meses	12	733.33	8,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	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
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	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

2.3.2 2.3 1	**CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA**	Meses	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 4.1 1	**DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS**				1,200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Servicio de gasfiteria	Servicio	2	200.00	400.00			400.00									
	Servicio de mantenimiento y reparación de luces	Servicio	4	200.00	800.00		200.00			200.00			200.00			200.00	
	Mantenimiento y Acondicionamiento de los Ambientes de la Gerencia General	Servicio	0	14,093.00	0.00										0.00		
2.3.2 4.1 3	**DE VEHICULOS**				2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	Servicio	2	1000.00	2,000.00			1,000.00				1,000.00					
2.3.2 4.1 5	**DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**				2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Servicios de mantenimiento de computadoras	Unidad	4	300.00	1,200.00		300.00			300.00		300.00			300.00		
	Servicio de mantenimiento de impresoras	Unidad	4	200.00	800.00		200.00			200.00		200.00			200.00		
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
	Sillas de plastico	Unidad	12		0.00		0.00										
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO**				55,300.00	3,500.00	3,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00
	CAS - Secretaria	Meses	12	2000.00	24,000.00	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
	CAS - Chofer (addenda)	Meses	12	1500.00	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
	CAS - Apoyo Administrativo	Meses	10	1000.00	10,000.00			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
	Aguinaldos (3 CAS)	Meses	2	900.00	1,800.00							900.00					900.00
	Vacaciones Truncas	Meses	1	1500.00	1,500.00			1,500.00									
2.3.2 8.1 2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.**				4,326.00	103.00	206.00	309.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
	ESS - Secretaria	Meses	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	ESS - Chofer (addenda)	Meses	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
	ESS - Chofer	Meses	11	103.00	1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	ESS - Asistente	Meses	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					169,301.00	**12,463.00**	**27,871.00**	**15,419.00**	**12,772.00**	**13,272.00**	**12,672.00**	**15,222.00**	**11,872.00**	**11,672.00**	**12,222.00**	**11,572.00**	**12,272.00**
Actividad:	**Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión publica a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.**																
2.3.1 5.1 2	**PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				582.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampon x 30 ml aprox. color negro	Unidad	8	2.50	15.00			15.00									
	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 x 200 hojas cuadriculado	Unidad	12	10.00	120.00			120.00									
	Cuaderno espiral cuadriculado t/A5 x 200 hojas cuadriculado	Unidad	12	4.50	27.00			27.00									
	Papel bond 80 g tamaño oficio	Millar	10	34.00	340.00			340.00									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	60	0.50	30.00			30.00									
	Cartulina simple 150 g de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
	Cartulina Duplex 180 g de 70 cm x 100 cm	Unidad	25	1.00	25.00			25.00									
2.3.1 3.1 1	**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES**				24,000.00	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
	Petroleo diesel 2	Galon	1,600	15.00	24,000.00	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
2.3.1 3.1 3	**LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES**				1,790.00	61.00	61.00	1,119.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
	Aceite lubricante sae 30 motor petrolero	Unidad	12	61.00	732.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
	Aceite lubricante para corona	Galon	4	60.00	240.00			240.00									
	Aceite lubricante para caja de cambio	Galon	8	40.00	320.00			320.00									
	Anticongelante	Galon	4	15.00	60.00			60.00									
	Grasa para rodaje	Unidad	10	14.00	140.00			140.00									
	Hidrolina x 1/4 Galon	Galon	8	17.00	136.00			136.00									
	Liquido para frenos x 1/4 gal	Unidad	6	27.00	162.00			162.00									
2.3.2 6.3 3	**SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)**				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguro obligatorio de accidentes de transito para camionetas	Servicio	900	1.00	900.00		900.00										
2.3.1 6.1 1	**DE VEHICULOS**				22,906.00	0.00	5,906.00	6,470.00	400.00	2,950.00	480.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
	Llantas radiales 665 x 700 x 16	Unidad	10	800.00	8,000.00		2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00	
	Bateria 15 placas 12 v	Unidad	1	360.00	360.00		360.00										
	Pastilla de freno para camioneta toyota 4x4	Juego	4	400.00	1,600.00		400.00		400.00				400.00			400.00	
	Filtro de aceite para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	12	40.00	480.00		480.00										
	Filtro de aire para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	6	120.00	720.00		180.00			180.00			180.00			180.00	
	Filtro de petroleo para camioneta toyota hi lux primario y secundario	Unidad	12	60.00	720.00		180.00			180.00			180.00			180.00	
	Juego de Muelles posterior para camioneta Toyota Hi Lux	Unidad	2	368.00	736.00		736.00										
	Juego de zapatas de freno para camioneta toyota hi lux	Juego	2	480.00	960.00		480.00				480.00						
	Amortiguador de suspensión posterior para toyota hi lux	Unidad	4	90.00	360.00		90.00			90.00			90.00			90.00	
	Amortiguador de suspensión delantero para toyota hi lux	Unidad	4	500.00	2,000.00		500.00			500.00			500.00			500.00	
	Hoja de muelle	Unidad	3	100.00	300.00		300.00										
	Rotulas posteriores	Unidad	2	300.00	600.00			600.00									
	Rotulas inferiores	Unidad	2	350.00	700.00			700.00									
	Terminales	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Rac de cremallerra de dirección	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Plato presor	Unidad	1	500.00	500.00			500.00									
	Disco de embrague	Unidad	1	350.00	350.00			350.00									
	Disco de freno delanteros	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Crucetas para cardan	Unidad	4	80.00	320.00			320.00									
	Equipo de sonido con GPS (Radio Camioneta)	Unidad	1	2500.00	2,500.00			2,500.00									
	Faja de freno para camioneta 4 x 4 Petrolero	Faja	1	200.00	200.00		200.00										
2.3.2 7.2 2	**ASESORIAS**				0.00	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 asesoria	Meses															
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO**				70,600.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,300.00
	CAS Asesor GGR	Meses	10	7000.00	70,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Aguinaldo	Meses	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.**				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
	ESS - Asesor GGR	Meses	11	103.00	1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2 7.11 99	**SERVICIOS DIVERSOS**				27,600.00	9,300.00	12,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	0.00
	Servicios de Asesor GGR	Servicio	2	6500.00	13,000.00	6,500.00	6,500.00										
	Servicio de fotocopia	Servicio	24000	0.10	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
	Otros servicios	Servicio	4	1000.00	4,000.00								1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Servicios de Asesor Legal en Contrataciones del Estado	Servicio	2	6000.00	8,600.00	2,600.00	6,000.00										
					149,511.00	**11,361.00**	**21,670.00**	**17,474.00**	**9,764.00**	**12,314.00**	**9,844.00**	**9,664.00**	**13,714.00**	**10,364.00**	**10,364.00**	**13,514.00**	**9,464.00**
Actividad:	**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 sobres el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos.**																
2.3.1 5.1 2	**PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portamina 0.5 mm	Unidad	15	6.00	90.00		90.00										
	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande color negro	Unidad	6	3.00	18.00		18.00										
	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande color rojo	Unidad	6	3.00	18.00		18.00										
	Tinta para tampon x 30 ml aprox. color rojo	Unidad	4	2.50	6.00		6.00										
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	6	2.00	12.00		12.00										
	Grapa 23/10 x 1000	Unidad	5	4.00	20.00		20.00										
	Grapa 23/8 x 1000	Unidad	5	4.00	20.00		20.00										
	Sacagrapa de metal	Unidad	6	2.00	12.00		12.00										
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - SUB GERENCIA ... PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Plumon de tinta indeleble punta fina color azul	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	Plumon de tinta indeleble punta fina juego x 10 colores	Paquete	6	5.50	33.00		33.00										
	Plumon de tinta indeleble punta gruesa negro	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Plumon de tinta indeleble punta delgada (negro, azul y rojo)	Unidad	48	2.50	120.00		120.00										
	Plumon de para pizarra acrilica punta gruesa (negro, azul y rojo)	Unidad	48	3.00	144.00		144.00										
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,692.00	0.00	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
	Cafe molido para destilar x 200 g	Lata	15	21.00	315.00		105.00			105.00				105.00			
	Galletas saladas y dulces	Caja	17	30.00	510.00		170.00			170.00				170.00			
	Azucar rubia	Kg	25	3.00	75.00		25.00			25.00				25.00			
	Te filtrante por x 100	Unidad	6	15.00	90.00		30.00			30.00				30.00			
	Mate manzanilla x 25	Unidad	6	10.00	60.00		20.00			20.00				20.00			
	Mate anis x 25	Unidad	6	10.00	60.00		20.00			20.00				20.00			
	Agua mineral	Unidad	72	1.00	72.00		24.00			24.00				24.00			
	Bebida gaseosa x 3 l oscura	Unidad	60	7.00	420.00		140.00			140.00				140.00			
	Mate surtido filtrante x 100 sobres	Unidad	9	10.00	90.00		30.00			30.00				30.00			
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Practicante	Meses	12		0.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				7,408.00	100.00	100.00	6,308.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de fotocopia	Servicio	12000	0.10	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
	Servicios de Asesoría Legal en Proyectos de Inversión Pública	Servicio	1	6000.00	6,000.00			6,000.00									
	Otros servicios	Servicio	208	1.00	208.00			208.00									
					9,689.00	100.00	1,253.00	6,308.00	100.00	664.00	100.00	100.00	100.00	664.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL					328,501.00	23,924.00	50,794.00	39,201.00	22,636.00	26,250.00	22,616.00	24,986.00	25,686.00	22,700.00	22,686.00	25,186.00	21,836.00

5.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	**Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organos Estructurados**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	05	32.00	160.00			32.00				128.00					
231512	Sobre Manila T/A-4	pqte x 50	04	7.00	28.00			28.00									
231512	Toner para Impresora HP Laser Jet 1320 Cod Ref Q5949A	Unidad	03	260.00	780.00			780.00									
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
231512	Toner Xerox WC PHASER 3119	Unidad	03	270.00	810.00		810.00										
232121	Pasaje y gastos de Transportes	Unidad	15	50.00	800.00				200.00		200.00		200.00		200.00		
232122	Viaticos y Asignaciones	Unidad	15	210.00	2,940.00				840.00		840.00		630.00		630.00		
					5,566.00	0.00	858.00	840.00	1,040.00	0.00	1,040.00	128.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
Actividad:	**Elaboracion de Opiniones Legales, Implementacion en Op.Leg. De subsidio, sepelio y luto 20, 25 y 30 años.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	05	32.00	160.00		96.00		64.00								
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
231512	Plumon para pizarra acrilica	caja x 12	12	15.00	15.00			15.00									
232121	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	02	200.00	400.00							200.00		200.00			
232122	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	04	180/210x2	1,560.00							780.00		780.00			
231512	Toner Laser Jet 1320 Q5949A	Unidad	03	260.00	780.00			520.00				260.00					
231512	DVD	Unidad	50		100.00		100.00										
23271199	Servicios por Terceros	Unidad	02	4000.00	8,000.00	4000.00	4000.00										
					11,063.00	4,000.00	4,244.00	535.00	64.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Elaboracion de Informes Legales y otros que Implemente lo opinado.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	06	32.00	192.00		96.00		64.00			32.00					
231512	Folder Manila A4	emp x 25	08	8.00	64.00			64.00									
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00				1200.00								
232121	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	05	200.00	400.00					200.00			200.00				
232122	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	05	180/210x2	1,560.00					780.00			780.00				
231512	Thoner XEROX WC 3119	Unidad	02	270.00	540.00		540.00										
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
231512	Tampon Color Negro	Unidad	02	4.00	16.00			16.00									
231512	Bolig. Tita Liquida Negro, Azul	caja x 12	02	35.00	70.00			70.00									
23271199	Servicios por Terceros	Unidad	02	3500.00	7,000.00	3500.00	3500.00										
					11,090.00	3,500.00	4,184.00	150.00	1,264.00	980.00	0.00	32.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Elaboracion del POI 2013**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	03	32.00	96.00			64.00				32.00					
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00		1200.00										
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
231512	Thoner para Impresora HP Laset Jet 1005 CB435A	Unidad	01	230.00	230.00		230.00										
231512	Cinta Maskin	Unidad	10	5.00	50.00		50.00										
					1,624.00	0.00	1,528.00	64.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Evaluacion del POI**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	01	32.00	32.00			32.00									
231512	Archivador con Palanca	Unidad	50	6.00	300.00			300.00									
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00				1200.00								
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
231512	Sacagrapas de metal	Unidad	12	2.50	30.00		30.00										
					1,610.00	0.00	78.00	332.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Elaboracion de Convenios con Entidades Financieras, Boticas, Framacias entre otros**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	05	32.00	160.00		96.00					64.00					
231512	Rafia x cono	cono x 800 grs	02	8.00	16.00			16.00									
231512	Notas Adhesivas x 100 hojas	Paquete	20	3.00	60.00			60.00									
231512	Grapas 26/6	cajas x 5000	20	3.50	70.00			70.00									
232811	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	10	3500.00	35,600.00			3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3800.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3800.00
232812	Contribucion de Salud	Unidad	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					36,936.00	0.00	96.00	3,749.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,967.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,903.00
Actividad:	**Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Unidad	03	32.00	96.00		64.00					32.00					
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00				1200.00								
231512	Sobre Manila T/A-4	pqte x 50	04	7.00	39.00			39.00									
231512	Memoria Portatil USB 8 GB	Unidad	02	24.00	48.00		48.00										
232811	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	10	4000.00	40,600.00			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4300.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4300.00
232812	Contribucion de Salud	Unidad	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					43,013.00	0.00	112.00	4,142.00	5,303.00	4,103.00	4,103.00	4,435.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00	4,403.00
Actividad:	**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.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	04	32.00	128.00			96.00				32.00					
[illegible]	Plumon Resaltador	Unidad	40	2.50	100.00		100.00										
[illegible]	Folder Manila A4	pqte x 50	04	12.00	48.00		48.00										
[illegible]	Fotocopias y otros	Unidad	10	100.00	900.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y ACOND. TERRITORIAL

					1,176.00	0.00	248.00	196.00	100.00	100.00	0.00	132.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Actividad:	**Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoria Juridicas a nivel de las Gerencias Sub Regionales**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	03	32.00	96.00			96.00									
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	03	600.00	1,800.00			600.00				1200.00					
231512	Lapicero Tinta Seca Azul, Negro	Unidad	03	30.00	180.00		180.00										
232121	Pasaje y Gstos de Transportes	Unidad	12	50.00	600.00					200.00		200.00		200.00			
232122	Viaticos y Asignaciones	Unidad	15	210.00	2,100.00					840.00		630.00		630.00			
					4,776.00	0.00	180.00	696.00	0.00	1,040.00	0.00	2,030.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo**																
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	02	600.00	1,200.00		1200.00										
232811	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	12	3500.00	42,600.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3800.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3800.00
232812	Contribucion de Salud	Unidad	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
					45,036.00	3,603.00	4,803.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,903.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,903.00
Actividad:	**Realizar talleres de Capacitacion con los Asesores Juridicos de cada Unidad Ejecutora.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	02	32.00	64.00			64.00									
232121	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	05	200.00	1,000.00		ojo		200.00	200.00			200.00	200.00	200.00		
232122	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	05	180/210x2	3,900.00				780.00	780.00			780.00	780.00	780.00		
231512	Folder Manila A4	emp x 25	08	8.00	64.00			64.00									
231512	Plumon Resaltador	Unidad	40	2.50	100.00		100.00										
23271199	Servicios por Terceros	Unidad	02	2000.00	4,000.00	2000.00	2000.00										
232811	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	10	2000.00	20,600.00			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2300.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2300.00
232812	Contribucion de Salud	Unidad	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					30,758.00	2,000.00	2,100.00	2,231.00	3,083.00	3,083.00	2,103.00	2,403.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	2,103.00	2,403.00
Actividad:	**Formato en los Procesos de Contratacion y Adquisicion desde la etapa de ejecucion contraactual hasta la Resolucion de Controversia.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	02	32.00	64.00			64.00									
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	03	600.00	1,800.00			1800.00									
231512	Lapicero Tinta Seca Azul, Negro	Unidad	03	30.00	180.00		180.00										
231512	Plumon Resaltador	Unidad	40	2.50	100.00		100.00										
					2,144.00	0.00	280.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Revision Expedientes Consejo Regional de Calificaciones**																
23271199	Servicios por Terceros	Unidad	02	1800.00	3,600.00	1800.00	1800.00										
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	02	32.00	64.00			64.00									
231512	Corrector Tipo Lapicero	caja x 12	24	30.00	60.00		60.00										
232121	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	05	200.00	1,000.00				200.00	200.00			200.00	200.00	200.00		
232122	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	05	180/210x2	3,900.00				780.00	780.00			780.00	780.00	780.00		
231512	Vinifan T/Oficio	unidad	10	7.00	70.00				70.00								
231512	Thoner para Impresora Laxer Jet CE 390A	Unidad	03	600.00	1,800.00		600.00				1200.00						
231512	Tinta para tampon color Rojo	Unidad	02	8.00	16.00		16.00										
231512	Regla de Metal de 30 cm	Unidad	05	4.00	20.00			20.00									
2319913	Libro de Textos Educativos	Unidad	55	37.50	2,000.00				2000.00								
					12,530.00	1,800.00	2,476.00	84.00	3,050.00	980.00	1,200.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
Actividad:	**Elaboracion de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.**																
232811	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	10	1800.00	18,600.00			1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2100.00
232812	Contribucion de Salud	Unidad	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
232121	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	05	200.00	200.00										200.00		
232122	Viaticos y Asignacion por comision	Unidad	05	180/210x2	780.00										780.00		
231512	Goma de Barra x 40 Gr	Unidad	16	8.00	128.00			128.00									
232231	Envio Correo	Unidad	150	10.00	400.00			200.00				200.00					
232752	Propina para practicante	Unidad	11	150.00	1,650.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
23271199	Fotocopias y mantenimiento de equipos	Unidad	1400	0.08	4,000.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
					26,788.00	0.00	150.00	2,781.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,953.00	2,453.00	2,453.00	3,433.00	2,453.00	2,753.00
	SERVICIOS																
232211	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
232511	Alquiler de Muebles e inmueble	Unidad	12	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
232212	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
					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
TOTAL					245,630.00	15,863.00	22,297.00	22,227.00	25,723.00	20,905.00	19,065.00	22,215.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00	16,925.00	18,325.00

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:	Campañas de difusion acerca del Programa Nacional de Cooperacion Internacional No Reembolsable.																
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				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
	MOUSE OPTICO	unidad	2.00	18.00	36.00	0.00	36.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,365.92	0.00	1,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Puntero Laser	unidad	1.00	60.00	60.00		60.00										
	Archivadores de palanca lomo ancho	unidad	7.00	6.00	42.00		42.00										
	Bandeja portapapeles d/acrilico d/02 pisos	unidad	1.00	17.65	17.65		17.65										
	CD regrabables	unidad	7.00	0.80	5.60		5.60										
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.32	1.32		1.32										
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76		2.76										
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	1.00	3.60	3.60		3.60										
	Goma en Barra UHU grande	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25										
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00										
	Libro de Actas de 400 folios	unidad	1.00	18.00	18.00		18.00										
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00										
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	1.00	12.37	12.37		12.37										
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00										
	Plumon tinta indeleble Punta grueso negro	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	Plumón para pizarra Acrílica punta mediana	unidad	5.00	1.57	7.87		7.87										
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50										
	Regla de 0.30 cms.	unidad	1.00	0.41	0.41		0.41										
	Regla de 60 cnts	unidad	1.00	2.94	2.94		2.94										
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	Tinta para impresoraLexmark Z55/z65 COD.REF. 18L0032 NEGRO	unidad	1.00	140.00	140.00		140.00										
	Tóner para impresora LaserJet modelo 1530	unidad	2.00	234.80	469.59		469.59										
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	2.00	231.53	463.06		463.06										
[illegible] 1	LIBROS,TEXTOS, MATERIALES IMPRESOS				84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libro Agenda Gubernamental	unid	1.00	84.00	84.00	0.00	84.000										
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,560.00	420.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	viajes oficiales	Servicio	4.00	210.00	840.00	420.00						420.000					

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

	viajes oficiales	Servicio	4.00	180.000	720.00		360.000						360.000						
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	50.00	400.00	100.00	100.00					100.00	100.00						
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	impresión de boletines,revistas	Servicio	4.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00										
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				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		
	Servicio de Profesional	Servicio	3.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				309.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Contribucion a essalud CAS	trib	3.00	103.00	309.00	103.00	103.00	103.00											
2.3.2 7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMIL. ORGA.X LA INST.				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS DE EVENTOS	Servicio	1.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00										
					26,254.92	4,623.00	6,048.92	4,103.00	10,500.00	0.00	0.00	520.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVIDAD:	Analisis y evaluacion de solicitudes de demanda articulado con el PRCINR Y PRONACINR																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,181.11	0.00	1,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Lapicero tinta seca punta fina azul	empaqx 50	1.00	19.00	19.00		19.00												
	borrador mixto tamaño grande	unidad	4.00	0.22	0.87		0.87												
	calculadora solar y a pilas de 12 digitos	unidad	2.00	17.00	34.00		34.00												
	CD regrabables de 700 MB	unidad	7.00	0.90	6.30		6.30												
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.32	1.32		1.32												
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76		2.76												
	Corta papel llano con escudo en el mango 8.8 cm. De largo	unidad	2.00	3.00	6.00		6.00												
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	unidad	1.00	75.00	75.00		75.00												
	folder de plastico con sujetador superior tamaño oficio	unidad	2.00	10.00	20.00		20.00												
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	2.00	3.60	7.20		7.20												
	Forro de Plastico Tamaño oficio	unidad	2.00	4.07	8.14		8.14												
	Goma en Barra UHU grande	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25												
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	2.00	9.00	18.00		18.00												
	Lapicero tinta seca punta fina negro	empaqx 50	1.00	19.00	19.00		19.00												
	Lapicero tinta seca punta fina rojo	empaqx 50	1.00	13.00	13.00		13.00												
	lapiz negro grado 2B	unidad	1.00	2.00	2.00		2.00												
	memoria portatil USB de 4gb	unidad	2.00	25.00	50.00		50.00												
	memoria portatil USB de 8gb	unidad	1.00	24.00	24.00		24.00												
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00												
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	3.00	12.37	37.11		37.11												
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	2.00	30.00	60.00		60.00												
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50												
	Plumon tinta indeleble Punta grueso negro	unidad	3.00	3.00	9.00		9.00												
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	sujetador de papel tipo fastener de metal x 50	unidad	1.00	2.60	2.60		2.60												
	Tinta para impresoraLexmark Z55/z65 COD.REF. 18L0032 NEGRO	unidad	2.00	140.00	280.00		280.00												
	Tinta para tampon x 30 ml azul	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tinta para tampon x 30 ml rojo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	2.00	231.53	463.06		463.06												
2.3.19.1 1	LIBROS,TEXTOS, MATERIALES IMPRESOS				84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Libro Agenda Gubernamental	unid	1.00	84.00	84.00	0.00	84.000												
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,488.00	0.00	0.00	384.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	360.00	0.00	0.00		
	Viajes oficiales	Servicio	4.00	192.00	768.00			384.00						384.00					
			4.00	180.00	720.00				360.000						360.000				
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	50.00	400.00			100.00	100.00					100.00	100.00				
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Servicio de Profesional	Servicio	3.00	3,500.00	10,500.00				3,500.00	3,500.00	3,500.00								
	Servicio de Tecnico		3.00	2,500.00	7,500.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00								
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				618.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Contribucion a essalud CAS		6.00	103.00	618.00				206.00	206.00	206.00								
					21,771.11	0.00	1,265.11	484.00	6,666.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00	484.00	460.00	0.00	0.00		
ACTIVIDAD:	Canalizar convenio de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestion de CINR con Instituciones Especializadas																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				801.11	0.00	801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Lapicero tinta seca punta fina azul	empaqx 50	1.00	19.00	19.00		19.00												
	CD regrabables de 700 MB	unidad	7.00	0.90	6.30		6.30												
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.32	1.32		1.32												
	clip mariposa de metal N° 3 x 50	unidad	1.00	2.18	2.18		2.18												
	cola sintetica	unidad	1.00	1.29	1.29		1.29												
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76		2.76												
	Espiral de plastico 20mm	unidad	50.00	0.22	11.00		11.00												
	folder de plastico con sujetador superior tamaño oficio	unidad	1.00	10.00	10.00		10.00												
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	2.00	3.60	7.20		7.20												
	Forro de Plastico Tamaño oficio	unidad	1.00	4.07	4.07		4.07												
	Goma en Barra x 40 grs. Aprox	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25												
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00												
	index tabs para folder	unidad	3.00	3.07	9.20		9.20												
	Lapicero tinta seca punta fina negro	empaqx 50	1.00	19.00	19.00		19.00												
	Lapicero tinta seca punta fina rojo	empaqx 50	1.00	13.00	13.00		13.00												
	lapiz negro grado 2B	unidad	2.00	2.00	4.00		4.00												
	Libro de Actas de 200 folios	unidad	2.00	13.78	27.56		27.56												
	memoria portatil USB de 16gb	2	1.00	37.00	37.00		37.00												
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00												
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	2.00	12.37	24.74		24.74												
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00												
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50												
	Plumon tinta indeleble Punta grueso negro	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Regla de 0,30 cms.	unidad	1.00	0.41	0.41		0.41												
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	tijeera de metal con mando de plastico	unidad	1.00	10.00	10.00		10.00												
	Tinta para tampon x 30 ml azul	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tinta para tampon x 30 ml rojo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tóner para impresora LaserJet modelo 1530	unidad	1.00	234.80	234.80		234.80												
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	1.00	231.53	231.53		231.53												
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Crema para Limpiar computadoras x 500 g	Unidad	1.00	7.00	7.00				7.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,560.00	0.00	420.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
	viajes oficiales	Servicio	4.00	210.00	840.00		420.000						420.000						

			4.00	180.00	720.00			360.000							360.000				
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta	Servicio	8.00	50.00	400.00		100.00	100.00					100.00	100.00					
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				7,500.00	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	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Tecnico		3.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS	Servicio			309.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribucion a essalud CAS	Servicio	3.00	103.00	309.00	103.00	103.00	103.00											
					10,577.11	2,603.00	3,924.11	3,063.00	7.00	0.00	0.00	0.00	520.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Implementacion del PRONACINR mediante el sistema aplicativo informatico																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				710.33	0.00	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de palanca lomo ancho	unidad	7.00	6.00	42.00		42.00												
	CD regrabables de 700 MB	unidad	7.00	0.90	6.30		6.30												
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.32	1.32		1.32												
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	1.00	1.38	1.38		1.38												
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	1.00	3.60	3.60		3.60												
	Forro de Plastico Tamaño oficio	unidad	1.00	4.07	4.07		4.07												
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00												
	memoria portatil USB de 8gb	unidad	1.00	24.00	24.00		24.00												
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.33	3.27		3.27												
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	3.00	12.37	37.11		37.11												
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00												
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50												
	Plumon tinta indeleble Punta FINA	unidad	1.00	2.50	2.50		2.50												
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	sujetador de papel tipo fastener de metal x 50	unidad	1.00	2.96	2.96		2.96												
	Tinta para tampon x 30 ml azul	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tinta para tampon x 30 ml rojo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Téner para impresora LaserJet modelo 1530	unidad	1.00	234.80	234.80		234.80												
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	1.00	231.53	231.53		231.53												
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,560.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	viajes oficiales	Servicio	4.00	210.00	840.00		-		420.00						420.00				
			4.00	180.00	720.00						360.000			360.000					
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	50.00	400.00		0.00		100.00		100.00			100.00	100.00				
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Profesional	Servicio	3.00	3,500.00	10,500.00							3,500.00	3,500.00	3,500.00					
	Servicio de Tecnico		3.00	2,500.00	7,500.00							2,500.00	2,500.00	2,500.00					
	Aguinaldo por fiestas patrias		2.00	300.00	600.00							600.00							
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribucion a essalud CAS		6.00	103.00	618.00							206.00	206.00	206.00					
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				69.50	69.50	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
	Ambientador en popurri de vegetales secos	Unidad	2.00	7.00	14.00	14.00													
	Crema para Limpiar computadoras x 500 g	Unidad	1.00	7.00	7.00	7.00													
	Detergente en pasta para vajilla x 200g	Unidad	2.00	1.80	3.60	3.60													
	Detergente granulado x 360 g		2.00	2.70	5.40	5.40													
	Jabón germicida liquido x 250 ml	Unidad	2.00	4.00	8.00	8.00													
	Papel higienico (rollo personal) blanco de hoja simple x 20		1.00	15.00	15.00	15.00													
	Papel toalla de 22cm x 20 cm x 50 hojas x 3 rollos	Unidad	3.00	5.50	16.50	16.50													
2.6.17.1 1	ENSERES				50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Funda de tapasol para impresora	Unidad	2.00	25.00	50.00	50.00													
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	impresión de boletines,revistas		6.00	500.00	3,000.00					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
					25,007.83	119.50	710.33	0.00	520.00	500.00	960.00	7,306.00	6,706.00	7,166.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Evaluacion de expedientes solicitantes de opinion favorable																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				468.95	0.00	468.95	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 satinada 150 grs de 70cm X 100 cm.	ciento	3.00	0.60	1.80		1.80												
	Cartulina simple 150 grs de 50cm X 65 cm.	unidad	25.00	0.23	5.75		5.75												
	CD regrabables de 700 MB	unidad	7.00	0.90	6.30		6.30												
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	2.00	1.32	2.64		2.64												
	clip mariposa de metal N° 3 x 50	unidad	1.00	2.18	2.18		2.18												
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76		2.76												
	Corta papel llano con escudo en el mango 8.8 cm. De largo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	lapiz negro grado 2B	unidad	1.00	2.00	2.00		2.00												
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	1.00	9.00	9.00		9.00												
	Forro de Plastico Tamaño oficio con sujetador	unidad	1.00	10.00	10.00		10.00												
	Goma en Barra x 40 grs. Aprox	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25												
	Index tab precortado x 1 1/2"	unidad	4.00	8.50	34.00		34.00												
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00												
	libro de actas de 400 folios	unidad	1.00	18.00	18.00		18.00												
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00												
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	1.00	12.37	12.37		12.37												
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00												
	Plumon tinta indeleble Punta fina	unidad	1.00	2.50	2.50		2.50												
	Regla de Plastico de 30 cm.	unidad	1.00	0.41	0.41		0.41												
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50												
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	sujetador de papel tipo fastener	emp x 50	1.00	2.96	2.96		2.96												
	tinta para tampon color azul	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	tinta para tampon color rojo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	1.00	231.53	231.53		231.53												
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	viajes oficiales	Servicio	2.00	210.00	420.00		-		-	420.000									
	viajes oficiales		2.00	180.00	360.00								360.00						
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	4.00	50.00	200.00		0.00			100.00			100.00						
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Tecnico		2.00	2,500.00	5,000.00										2,500.00	2,500.00			
	aguinaldo por navidad																		
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
	Contribucion a essalud CAS		2.00	103.00	206.00										103.00	103.00			
	SERVICIOS DIVERSOS				1,906.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	servicio de tecnico en computacion		1.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00											
	servicios varios				156.00	156.00											
					8,560.95	1,906.00	468.95	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	460.00	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00
ACTIVIDAD:	**Difundir los requisitos para el acceso a las Becas Internacionales**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				472.22	0.00	472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartulina satinada 150 grs de 70cm X 100 cm.	ciento	3.00	0.60	1.80		1.80										
	Cartulina simple 150 grs de 50cm X 65 cm.	unidad	25.00	0.23	5.75		5.75										
	CD regrabables de 700 MB	unidad	7.00	0.90	6.30		6.30										
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	2.00	1.32	2.64		2.64										
	clip mariposa de metal N° 3 x 50	unidad	1.00	2.18	2.18		2.18										
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76		2.76										
	Corta papel llano con escudo en el mango 8.8 cm. De largo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	lapiz negro grado 2B	unidad	1.00	2.00	2.00		2.00										
	Folder Manila T/Oficial x 25	paq	1.00	9.00	9.00		9.00										
	Forro de Plastico Tamaño oficio con sujetador	unidad	1.00	10.00	10.00		10.00										
	Goma en Barra x 40 grs. Aprox	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25										
	Index tab precortado x 1 1/2"	unidad	4.00	8.50	34.00		34.00										
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00										
	libro de actas de 400 folios	unidad	1.00	18.00	18.00		18.00										
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00										
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	1.00	12.37	12.37		12.37										
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00										
	Plumon tinta indeleble Punta fina	unidad	1.00	2.50	2.50		2.50										
	Regla de Plastico de 30 cm.	unidad	1.00	0.41	0.41		0.41										
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50										
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	sujetador de papel tipo fastener	emp x 50	1.00	2.96	2.96		2.96										
	tinta para tampon color azul	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	tinta para tampon color rojo	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	Tóner para impresora LaserJet modelo 1530	unidad	1.00	234.80	234.80		234.80										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	420.00	0.00
	viajes oficiales	Servicio	2.00	210.00	420.00		-									420.00	
	viajes oficiales		2.00	180.00	360.00										360.00		
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	4.00	50.00	200.00		0.00								100.00	100.00	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				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	2,800.00
	Servicio de Tecnico		1.00	2,500.00	2,500.00												2,500.00
	aguinaldo por navidad		1.00	300.00	300.00												300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
	Contribucion a essalud CAS		1.00	103.00	103.00												103.00
					4,355.22	0.00	472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	520.00	2,903.00
ACTIVIDAD:	**Canalizar las solicitudes de participación en los programas de BECAS Internaciones**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				663.88	0.00	663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de palanca lomo ancho	unidad	1.00	6.00	6.00		6.00										
	CD regrabables de 700 MB	unidad	4.00	0.90	3.60		3.60										
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.32	1.32		1.32										
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	1.00	1.38	1.38		1.38										
	cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 200 hojas	unidad	2.00	9.00	18.00		18.00										
	Folder Manila T/Oficio x 25	paq	1.00	9.00	9.00		9.00										
	Forro de Plastico Tamaño oficio	unidad	1.00	4.07	4.07		4.07										
	Goma en Barra x 40 grs. Aprox	unidad	1.00	3.25	3.25		3.25										
	Grapas 26/6-8x 5000	unidad	1.00	9.00	9.00		9.00										
	memoria portatil USB de 8gb	unidad	1.00	24.00	24.00		24.00										
	Micas portapapeles T A4	unidad	10.00	0.30	3.00		3.00										
	Notas adhesivas 3"x3" aprox 320 hojas	unidad	1.00	12.37	12.37		12.37										
	papel bond de 80 gramos Tamaño A4	millar	3.00	30.00	90.00		90.00										
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	3.00	2.50	7.50		7.50										
	Plumon tinta indeleble Punta grueso negro	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	Sacagrapa de metal	unidad	1.00	3.00	3.00		3.00										
	Tóner para impresora LaserJet modelo 1530	unidad	1.00	234.80	234.80		234.80										
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	1.00	230.59	230.59		230.59										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	viajes oficiales	Servicio	2.00	210.00	420.00		-				420.00						
	viajes oficiales		2.00	180.00	360.00									360.000			
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	50.00	400.00		0.00				200.00			200.00			
2.3.2 2.3 1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA				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
	Servicio de correo	Servicio	1.00	800.00	800.00		800.00										
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
	impresión de boletines,revistas		6.00	500.00	3,000.00			500.00						1,000.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00
	Servicio de Profesional	Servicio	3.00	3,500.00	10,500.00										3,500.00	3,500.00	3,500.00
	Asignacion por navidad		1.00	300.00	300.00												300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS				309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00
	Contribucion a essalud CAS		3.00	103.00	309.00										103.00	103.00	103.00
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de asesoria	Servicio	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camara fotografica Digital de 15 megapixeles	Unidad	1.00	720.00	720.00		720.00										
					19,472.88	2,000.00	2,183.88	500.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	1,560.00	4,103.00	4,103.00	4,403.00
TOTAL					116,000.00	11,251.50	15,073.50	8,150.00	17,693.00	7,226.00	7,786.00	7,826.00	8,146.00	9,670.00	8,646.00	7,226.00	7,306.00

5.4.3. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	ELABORAR Y PROPONER LA ACTUALIZACION DE NORMAS REGIONALES PARA SU APROBACION.																
2.3.2 2.2 1	De comunicaciones y telecomunicación móvil	Servicio	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 2	Servicio de telefonia fija	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
2.3.2 2.2 3	Servicio 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
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia eléctrica	Servicio	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de agua y desague	Servicio	12	21.175	254.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
					2,714.00	227.00	227.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

ACTIVIDAD:	ELABORACION DE INFORMES DE: COMPATIBILIDAD, SUPERVISION/INSPECCION 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 EJECUCION.																	
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicio Personal				42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
	Especialista Legal	Mes	6	2,500.00	15,000.00					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	Egresado Unv./Técnico en Informatica (Asistente de Monitoreo)	Mes	6	1,800.00	10,800.00					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
	Chofer 1	Mes	6	1,800.00	10,800.00					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
	Asistente de Secretaria	Mes	6	1000.00	6,000.00					1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Mes	6		2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00
	Especialista Legal	Mes	6	103.00	618.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Egresado Unv./Técnico en Informatica (Asistente de Monitoreo)	Mes	6	103.00	618.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Chofer 1	Mes	6	103.00	618.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Asistente de Secretaria	Mes	6	90.00	540.00					90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT)	Global	2	450.00	900.00				450.00				450.00				
2.3.2 2.2 1	De comunicaciones y telecomunicación móvil	Servicio	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 2	Servicio de telefonia fija	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
2.3.2 2.2 3	Servicio 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
2.3.2 2.3 1	Correos y servicios de mensajeria	Servicio	12	211.17	2,534.00	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia eléctrica	Servicio	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de agua y desague	Servicio	12	21.19	254.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
2.3.2 7.11 99	Otros servicios similares :				14,200.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Abogado	Servicio	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Tecnico en Construcción Civil	Servicio	2	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00										
	Servicios de conductor	Servicio	2	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00										
	Apoyo de Secretaria	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00										
2.3.2 7.4 1	Elaboración de programas informáticos	Servicio	1	6,300.00	6,300.00			6,300.00									
2.3.2 7.5 2	Propina para practicantes	Mes	8	150.00	1,200.00	450.00	450.00	300.00									
					72,842.00	**7,988.17**	**7,988.17**	**7,037.17**	**887.17**	**7,936.17**	**7,936.17**	**7,936.17**	**8,386.17**	**7,936.17**	**7,936.17**	**437.17**	**437.17**
ACTIVIDAD:	EMITIR INFORMES DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION CONCLUIDOS EL 2014 Y AÑOS ANTERIORES, INCLUYE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y REGIONAL VIGENTE.																
2.3.1 5.3 1	Aseo, limpieza y tocador	Global	1		70.00			70.00									
2.3.2 1.2 2	Viáticos y asignaciones (Desplazamiento de personal nombrado y contratado				6,859.00	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
	Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincia de Hvca.	dia	34.5238	126.00	4,350.00		1,890.00	1,890.00	570.00								
	Acciones de monitoreo, liquidaciones, etc. provincias fuera de Hvca.	dia	34.8472	72.00	2,509.00		1,080.00	972.00	457.00								
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicio Personal	Mes			50,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	6,800.00	6,800.00	7,400.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
	Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	8	4,300.00	34,400.00			4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
	Contador Público Colegiado (Especialista Técnico en liquidación)	Mes	6	2,500.00	15,000.00					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	Aguinaldos	Mes	1	600.00	600.00							600.00					
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	Mes	6		1,442.00	0.00	0.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
	Ingeniero Civil/Arquitecto (Especialista Técnico en Liquidación)	Mes	8	103.00	824.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Contador Público Colegiado (Especialista Técnico en liquidación)	Mes	6	103.00	618.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
2.3.2 2.2 1	De comunicaciones y telecomunicación móvil	Servicio	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 2	Servicio de telefonia fija	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
2.3.2 2.2 3	Servicio 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
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia eléctrica	Servicio	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de agua y desague	Servicio	12	21.19	254.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
2.3.2 7.11 99	Otros servicios similares:				5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista Financiero en Liquidación	Servicio	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
					66,085.00	**2,727.00**	**5,697.00**	**7,561.00**	**5,656.00**	**7,232.00**	**7,232.00**	**7,832.00**	**7,232.00**	**7,232.00**	**7,232.00**	**226.00**	**226.00**
ACTIVIDAD:	REALIZAR EL MONITOREO A LAS LABORES DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LAS 06 GERENCIAS SUB REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.																
2.3.2 7.11 99	Servicios diversos				35,644.00	0.00	0.00	5,564.40	10,564.40	5,564.40	5,564.40	5,564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40
	Servicios de peritaje	Servicio	1	5,000.00	5,000.00				5,000.00								
	Ingeniero Civil/Arquitecto (Monitor Técnico)	Servicio	5	5,000.00	25,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
	Otros	Meses	10	564.40	5,644.00			564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40	564.40
2.3.2 2.2 1	De comunicaciones y telecomunicación móvil	Servicio	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 2	Servicio de telefonia fija	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
2.3.2 2.2 3	Servicio 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
2.3.2 2.1 1	Servicio de suministro de energia eléctrica	Servicio	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de agua y desague	Servicio	12	21.19	255.00	23.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
					38,359.00	**228.00**	**227.00**	**5,790.40**	**10,790.40**	**5,790.40**	**5,790.40**	**5,790.40**	**790.40**	**790.40**	**790.40**	**790.40**	**790.40**
TOTAL					**180,000.00**	**11,170.17**	**14,139.17**	**20,614.57**	**17,559.57**	**21,184.57**	**21,184.57**	**21,784.57**	**16,634.57**	**16,184.57**	**16,184.57**	**1,679.57**	**1,679.57**

5.4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	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.																
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
2.3.2 8.1 1	Responsable de prensa	Mes	9	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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD																
2.3.2 8.1 2	Constribuciones a ESSALUD	Mes	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
2.3.2 8.1 1	Responsable de producción y edición de radio - televisión	Mes	9	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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD																
2.3.2 8.1 2	Constribuciones a ESSALUD	Mes	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
2.3.2 8.1 1	Responsable de diseño y diagramación	Mes	9	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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD																
2.3.2 8.1 2	Constribuciones a ESSALUD	Mes	9	103.00	927.00				103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
2.3.2 8.1 1	Asistente administrativo	Mes	10	2,000.00	20,000.00			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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD																
2.3.2 8.1 2	Constribuciones a ESSALUD	Mes	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIÓN																
2.3.2 1.2 2	Comisión de servicios	Mes	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
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																
2.3.2 1.2 1	Pago por pasaje y gastos de transportes	Mes	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO																
2.3.2 2.4 4	Impresión de material publicitario (afiches, tripticos, folderes, banner,	Servicio	9	666.67	6,000.00				666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN																
2.3.2 2.4 2	Servicio de publicación y difusión de información de eventos, actividades,	Mes	12	4,250.83	51,009.99	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83	4,250.83
	PAPELERIA EN GENERAL																

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

2.3.1 5.1 2	CD grabable de 700 MB	Emp x 100	5	59.00	295.00		295.00										
2.3.1 5.1 2	DVD grabables de 4.7 GB	Emp x 100	2	65.00	130.00		130.00										
2.3.1 5.1 2	Plumon de tinta indeleble	Unidad	4	2.50	10.00		10.00										
2.3.1 5.1 2	Lapiceros de tinta seca N° 035 azul y rojo.	Unidad	50	0.40	20.00		20.00										
2.3.1 5.1 2	Papel Bond A4 de 80 gr.	Millar	12	28.00	336.00		336.00										
2.3.1 5.1 2	Papel Bond T/Oficio de 75 gr.	Millar	2	30.00	60.00		60.00										
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
2.3.1 5.1 2	Corrector tipo lapicero	Unidad	8	1.37	10.96		10.96										
2.3.1 5.1 2	Plumon Resaltador	Unidad	8	1.54	12.32		12.32										
2.3.1 5.1 2	Cinta de embalaje 2" x 55 yd.	Unidad	10	1.76	17.60		17.60										
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente 1" x 72" yd.	Unidad	2	1.74	3.48		3.48										
2.3.1 5.1 2	Folder manila A4	Emp x 25	4	8.00	32.00		32.00										
2.3.1 5.1 2	Sobre manila t/oficio	Emp x 25	4	6.00	24.00		24.00										
2.3.1 5.1 2	Grapas 26/6 x 5000	Unidad	2	1.73	3.46		3.46										
2.3.1 5.1 2	Toner para Impresora Kyocera KM 2810	Unidad	3	250.00	750.00		750.00										
2.3.1 5.1 2	Clip de 33mm x 100	Unidad	6	1.59	9.54		9.54										
2.3.1 5.1 2	Cortador de papel grande de 10 mm	Unidad	4	1.10	4.40		4.40										
2.3.1 5.1 2	Bandeja acrilica de mesa de 2 pisos	Unidad	2	9.32	18.64		18.64										
2.3.1 5.1 2	Plumon para pizarra punta gruesa	Unidad	7	2.80	19.60		19.60										
2.3.1 5.1 2	Notas adhesivas (possits) de 75 x 75 mm x 100	Unidad	20	3.00	60.00		60.00										
			297	**15,207.35**	**141,483.00**	**4,450.83**	**6,312.83**	**6,553.83**	**13,529.50**	**13,529.50**	**13,529.50**	**14,729.50**	**13,529.50**	**13,529.50**	**13,529.50**	**13,529.50**	**14,729.50**
ACTIVIDAD:	**Organización y coordinación de eventos oficiales y protocolares internos/externos, conferencias de prensa del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para una atención e información adecuada.**																
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																
2.3.2 2.1 1	Consumo de energia eléctrica	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
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																
2.3.2 2.1 2	Consumo de agua potable y tratada	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																
2.3.2 2.2 2	Por concepto de telefonia fija	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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																
2.3.2 2.2 1	Por concepto de telefonia movil	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
	SERVICIO DE INTERNET																
2.3.2 2.2 3	Gastos por concepto de conexión a la red internacional de información.	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
	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																
2.3.2 5.1 1	Alquiler de local para oficina	Mes	12	1,400.00	16,800.00	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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
2.3.1 5.1 1	Kit de repuesto para impresora Kyocera, según TDR	Unidad	1	1,400.00	1,400.00		1,400.00										
	SERVCIOS DIVERSOS																
2.3.2 7.11 99	Servicio de organización, coordinación, apoyo de organización de diversos	Servicio	10	380.00	3,800.00		2,000.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2 7.11 99	Servicio de almuerzos, coffe break, refrigerios y similares	Servicio	8	250.00	2,000.00			250.00	250.00	250.00	200.00	250.00	250.00		250.00	250.00	250.00
	ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																
2.3.2 5.1 99	Alquiler de escenario y equipo de sonido para diversos actividades.	Servicio	4	1,200.00	4,800.00			1,200.00		1,200.00				1,200.00			1,200.00
	VESTUARIOS Y ACCESORIOS																
2.3.1 2.1 1	Chalinas de alpaca. Gufandas, y chalinas de lana para atención oficial	Unidad	50	40.00	2,000.00		2,000.00										
2.3.1 2.1 1	Sombreros chopcca, chullos y gorros para atención oficial	Unidad	50	110.00	5,500.00		5,500.00										
	COMPRA DE OTROS BIENES																
2.3.1 99.1 99	Elaboración de estandartes de mesa	Unidad	2	100.00	200.00		200.00										
	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERÍA																
2.3.2 2.3 1	Servicio de entrega de materiales publicitario y/o información de la institución.	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
			136	**2,180.00**	**45,200.00**	**2,125.00**	**13,225.00**	**3,575.00**	**2,575.00**	**3,775.00**	**2,325.00**	**2,575.00**	**2,575.00**	**3,525.00**	**2,575.00**	**2,575.00**	**3,775.00**
ACTIVIDAD:	**Organización del 193° Aniversario de Independencia Nacional del Perú, para su conmemoración y cortejo.**																
	ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																
2.3.2 5.1 99	Alquiler de equipo de sonido para ceremonia de Izamiento de Banderas.	Servicio	1	800.00	800.00							800.00					
	SERVICIOS DIVERSOS																
2.3.2 7.11 99	Servicio de Misa y Te Deum y Coro Musical, como ceremonia eclesiástica de	Ceremonia	1	155.00	155.00							155.00					
2.3.2 7.11 99	Servicio de maestros de ceremonia para el Izamiento de Banderas, Desfile	Servicio	2	200.00	400.00							400.00					
2.3.2 7.11 99	Confección de 12 gallardetes para Desfile Cívico Escolar	Unidad	10	50.00	500.00							500.00					
2.3.2 7.11 99	Decoración de Estrado Principal de Autoridades para Desfile Cívico Escolar,	Servicio	1	1,000.00	1,000.00							1,000.00					
2.3.2 7.11 99	Refrigerios para autoridades en desfile cívico escolar	Servicio	50	4.00	200.00							200.00					
2.3.2 7.11 99	Refrigerios para 03 delegaciones de bandas de música escolares x 50	Servicio	150	4.00	600.00							600.00					
2.3.2 7.11 99	Coffe Break para ceremonia de Sesión Solemne	Servicio	1	700.00	700.00							700.00					
	COMPRA DE OTROS BIENES																
2.3.1 99.1 99	Confección de arreglos florales para ceremonia de Sesión Solemne y ofrenda	Unidad	5	35.00	175.00							175.00					
	SERVICIO DE IMPRESIÓN																
2.3.2 2.4 4	Impresión de tarjetas de invitación para instituciones publicas y privadas para	Unidad	500	1.00	500.00							500.00					
			721	**2,949.00**	**5,030.00**							**5,030.00**					
ACTIVIDAD:	**Organización del II Concurso Estilo TV ¿Cuánto Conoces de tu Región? dirigido a escolares de las siete provincias de la región Huancavelica para promover el conocimiento de la historia y generar identidad.**																
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
2.3.1 1.1 1	Gaseosa x 410 ml.	Unidad	464	1.50	696.00							696.00					
2.3.1 1.1 1	Galleta x 67 gr.	Unidad	464	1.00	464.00							464.00					
2.3.1 1.1 1	Agua de mesa personal	Unidad	24	1.50	36.00							36.00					
2.3.1 1.1 1	Pan bizcocho x 02	Unidad	24	1.50	36.00							36.00					
	SERVICIO DE IMPRESIÓN																
2.3.2 2.4 4	Impresión de pasacalles de 1 x 8 mts.	Unidad	15	120.00	1,800.00							1,800.00					
2.3.2 2.4 4	Impresión de gigantografia de 3 x 4 mts.	Unidad	1	175.00	175.00							175.00					
2.3.2 2.4 4	Impresión de gigantografia con parantes de metal de 3.5 x 3	Unidad	1	480.00	480.00							480.00					
2.3.2 2.4 4	Impresión de afiches de 60 x 40 cm. De 200 gr.	Millar	1	750.00	750.00							750.00					
	SERVICIOS DIVERSOS																
2.3.2 7.11 99	Servicio de almuerzo	Servicio	1	850.00	850.00							850.00					
	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																
2.3.1 99.1 4	premiación para 1 puesto	Servicio	1	2,000.00	2,000.00							2,000.00					
2.3.1 99.1 4	premiación para 2 puesto	Servicio	1	1,000.00	1,000.00							1,000.00					
			45	**5,376.50**	**8,287.00**							**8,287.00**					
TOTAL					**200,000.00**	**6,575.83**	**19,537.83**	**10,128.83**	**16,104.50**	**17,304.50**	**15,854.50**	**30,621.50**	**16,104.50**	**17,054.50**	**16,104.50**	**16,104.50**	**18,504.50**

5.4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIDAD 1 : Identificacion de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de politica regional; para su elaboración y su respectiva priorizacion.																	
2.6.8.1.2.1.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			564.00	6,770.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	566.00
	Servicio de suministro de energia eléctrica	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
	Servicio de agua y desague	Mes	12.00	164.00	1,970.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	166.00
2.6.8.1.2.2.	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			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 curier	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	400.00
2.6.8.1.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			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
	Telefónica Moviles Sociedad Anonima	Unidad	12.00	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
2.6.8.1.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA			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	400.00
	Pago por servicio de telefonia fija	Unidad	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	400.00
2.6.8.1.2.1.	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES			2,000.00	24,000.00	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
	De Edificios y Estructuras	Mes	12.00	2,000.00	24,000.00	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
2.6.8.1.2.1.	SOAT			130.00	130.00												130.00	
	SOAT (Seguro Obligatorio Contra Accidentes)	Unidad	1.00	130.00	130.00												130.00	
					42,300.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,644.00	3,516.00
ACTIVIDAD 2 : Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.																		
2.6.8.1.2.1.	SEMINARIO, TALLER Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INST.			19,600.00	39,200.00	-	-	19,600.00	-	-				19,600.00	-	-	-	
	Curso de capacitacion de Personal	Curso	2	15,600.00	31,200.00			15,600.00						15,600.00				
	Servicio de atencion de Refrigerio	Mes	2	4,000.00	8,000.00			4,000.00						4,000.00				
					39,200.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD 3 : Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica-SNIP- Por Administración Directa.																		
2.6.8.1.2.1.	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				45,600.00	-	22,800.00	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-
	Petroleo Diesel B2	Galones	3000	15.20	45,600.00		22,800.00					22,800.00						
2.6.8.1.2.1.	LUBRICANTE GRAS Y A FINES				3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aceite Lubricante	Unidad	50	70.00	3,500.00		3,500.00											
2.6.8.1.2.1.	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CUMPUTO				5,500.00		5,500.00											
	Disco Duro de 1 Terabay, Accesorios	Unidad	1	5,500.00	5,500.00		5,500.00											
2.6.8.1.2.1.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				37,036.00	-	29,838.00	7,198.00										
	Bolígrafo tinta seca punta fina N° 0.5 G-1	Caja	3	42.00	126.00			126.00										
	Bolígrafo tinta liquida punta fina color azul, rojo y negro	Caja	3	36.00	108.00			108.00										
	Papel bond de 75 gr. T/A-3	Millar	15	65.00	975.00			975.00										
	Plumon tinta indeleble punta delagada	Caja	3	29.00	87.00			87.00										
	Correctpor tipo lapicero	Caja	3	10.00	30.00			30.00										
	Resaltador punta gruesa	Caja	3	24.00	72.00			72.00										
	Papel bond de 80 Gr T/ A4	Millar	200	29.00	5,800.00			5,800.00										
	Cuchilla para cortar papel T/grande	Unidad	15	1.50	22.50		22.50											
	Folder manilla T/A4 X 25 unidades	Paquete	25	5.16	129.00		129.00											
	Papel Bond 80 Gr. de 90 cm. X 45 metros Plother	Unidad	60	70.00	4,200.00		4,200.00											
	Forro de plasticio T/oficio	Unidad	25	8.20	205.00		205.00											
	Memoria portatil USB de 8 Gb	Unidad	35	30.00	1,050.00		1,050.00											
	Tampon con cubierta de plástico T/grande (Colores Negro, Azul, Rojo)	Unidad	05	4.50	22.50		22.50											
	Papel lustre color celeste Metalico	Unidad	50	0.25	12.50		12.50											
	Nota Autoadhesiva 7" X 7"	Paquete	25	2.80	70.00		70.00											
	Libreta cuadriculada T/ A6 x 100 hojas	Unidad	30	8.80	264.00		264.00											
	Scaner Mitifuncional	Unidad	01	5,600.00	5,600.00		5,600.00											
	Cinta Adhesiva transparente 2" x 40 ydas.	Unidad	20	2.20	44.00		44.00											
	Cuaderno espiral cuadriculado T/A4 200	Unidad	24	9.20	220.80		220.80											
	Portaprisma 0.5 mm	Unidad	30	9.80	294.00		294.00											
	Tablero de plastico T/oficio	Unidad	25	9.00	225.00		225.00											
	Archivador T/oficio	Unidad	150	5.00	750.00		750.00											
	Cinta Tape Mascking Tape 1" X 55 yd	Unidad	20	2.72	54.40		54.40											
	Cinta Mascking Tape 2" x 55 Ydas	Unidad	20	2.12	42.30		42.30											
	Micas	Unidad	1000	1.00	1,000.00		1,000.00											
	Thoner para impresora HP LaserJet 1022 Q5912A	Unidad	08	219.00	1,752.00		1,752.00											
	Thoner para fotocopiadora Minolta Bizhub 350	Unidad	08	150.00	1,200.00		1,200.00											
	Thoner para la Impresora HP Laser Jet CP 6015 ND	Unidad	04	650.00	2,600.00		2,600.00											
	Thoner para impresora HP Laser Jet 43 X (C8543X) Laser Jet 9050	Unidad	10	700.00	7,000.00		7,000.00											
	Tinta para impresora Plotter HP 510 BLACK 82	Unidad	22	140.00	3,080.00		3,080.00											
2.6.8.1.2.1.	MATERIALES DE LIMPIEZA				878.00			878.00										
	Guantes de Jebe N° 6 y 8	Unidad	4	7.00	28.00			28.00										
	Guantes de Cuero N° 6 y 8	Unidad	6	8.00	48.00			48.00										
	Deodorizador de Ambiente en spray	Unidad	10	7.00	70.00			70.00										
	Jabon Liquido	Unidad	5	12.00	60.00			60.00										
	Trapeadores	Unidad	5	5.00	25.00			25.00										
	Franela color Azul	Metro	8	5.00	40.00			40.00										
	Escobillon con mango	Unidad	5	5.00	25.00			25.00										
	Felpudo grande especial	Unidad	4	25.00	100.00			100.00										
	Escoba de nylon 2 hileras-clorinda	Unidad	2	8.00	16.00			16.00										
	Desinfectanate para Piso mayolica	Galón	10	35.00	350.00			350.00										
	Recogedores de plástico tamaño grande	Unidad	2	12.00	24.00			24.00										
	Pinesol	Unidad	4	23.00	92.00			92.00										
2.6.8.1.2.1.	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,120.00		1,120.00											
	Cargador de bateria para Laptop HP (original)	Unidad	4	200.00	800.00		800.00											
	Mouse optico	Unidad	4	80.00	320.00		320.00											
2.6.8.1.2.1.	DE VEHICULO			7,000.00	18,550.00			5,600.00	6,400.00	3,450.00	3,100.00							
	Filtro de Aceite para Camioneta	Unidad	12	50.00	600.00					600.00								
	Llanta DUNLOP - AT3 - LT245/75R16	Unidad	8	700.00	5,600.00			5,600.00										
	Filtros de Aire	Unidad	3	150.00	450.00					450.00								
	Zapata de Freno	Juego	2	500.00	1,000.00					1,000.00								
	Patilla de freno	Juego	4	1,600.00	6,400.00				6,400.00									
	Puños o Racks	Juego	1	700.00	700.00					700.00								
	Rotula o Terminales	Juego	1	700.00	700.00					700.00								
	Mantenimiento de Turbo	Global	1	800.00	800.00						800.00							
	Cambio de Inyectores	Juego	1	1,000.00	1,000.00						1,000.00							
	Botellones Delanteros y posteriores	Juego	1	700.00	700.00						700.00							
	Filtro de Petroleo	Unidad	6	100.00	600.00						600.00							
2.6.8.1.2.1.	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			4,044.00	4,044.00	-	-	4,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Libros, textos y otros materiales impresos	Global	1	4,044.00	4,044.00			4,044.00										
2.6.8.1.2.1.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			256.00	2,636.00		2,636.00	-										
	Pintura esmalte (Rojo, Amarillo, Verde, Melon)	Unidad	24	34.00	816.00		816.00											
	Clavo de fierro para calamina con cabeza de 2"	Cajón	8	200.00	1,600.00		1,600.00											
	Thiner	Galón	10	22.00	220.00		220.00											
2.6.8.1.2.1.	GASTOS POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS			90.00	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wincha Stanley de Lona de 50 mts.	Unidad	10	50.00	500.00			500.00										
	Flexometro de 05 mts.	Unidad	10	40.00	400.00			400.00										
	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			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

	Pasajes y gastos de transporte	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
2.6.8.1.2.1.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			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
	Asignacion en general viaticos	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
2.6.8.1.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA			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
	Tarjetas telefónicas directas	Unidad	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
2.6.8.1.2.1.	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES			450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	Servicio de difusión de spots radiales	Mes	12	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.6.8.1.2.1.	DE EQUIPOS			5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenemiento de Equipos de Computo y Topograficos	Servicio	1	5,000.00	5,000.00				5,000.00								
2.6.8.1.2.1.	ALQUILER DE VEHICULO			180.00	32,400.00	-	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	-	-
	Alquiler de camioneta (1) (Maquina seca)	Dia	60	180.00	10,800.00		10,800.00	-									
	Alquiler de camioneta (2) (Maquina seca)	Dia	60	180.00	10,800.00					10,800.00							
	Alquiler de camioneta (3) (Maquina seca)	Dia	60	180.00	10,800.00								10,800.00				
2.6.8.1.2.1.	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO			2,500.00	25,000.00			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
	Alquiler de 01 estación total con accesorios	Mes	10	2,500.00	25,000.00			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
2.6.8.1.2.1.	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,176,290.00	3,600.00	3,600.00	117,669.00	117,669.00	117,669.00	119,669.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00
	01 Coordinador de Proyecto	Mes	10	4,500.00	45,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	01 Asistente Administrativo	Mes	10	2,500.00	25,000.00			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
	01 Profesional Especialista en SNIP	Mes	10	3,500.00	35,000.00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	02 Ingenieros Civiles	Mes	10	8,000.00	80,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	02 Arquitectos	Mes	10	8,000.00	80,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	04Economistas	Mes	10	14,000.00	140,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	02 Ingenieros Agricolas I	Mes	10	8,000.00	80,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	01Ingenieros Agricolas II	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01Ingenieros Agricolas II	Mes	10	2,500.00	25,000.00			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
	01 Ingeniero en Ciencias Agrarias	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Bachiller en Ing. Metalurgico, Electricista y/o Afines	Mes	10	3,500.00	35,000.00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	01 Ingeniero Sanitario I	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Ingeniero sanitario II	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Ingeniero Ambiental y/o Afines	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Ingeniero Zootecnista	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Geólogo y/o afines	Mes	10	4,000.00	40,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	01 Bachiller en Geología y/o afines	Mes	10	3,000.00	30,000.00			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
	02 Profesional Social y/o afines	Mes	10	3,000.00	30,000.00			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
	01 Servicio de Asesoramiento en Saneamiento Legal de Terrenos	Mes	10	2,500.00	25,000.00			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
	03 Topógrafos	Mes	10	6,900.00	69,000.00			6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
	04 Cadistas	Mes	10	10,000.00	100,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Personal de Sistematizacion de Informacion (Secretaria)	Mes	10	1,819.00	18,190.00			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 1	Mes	10	1,050.00	10,500.00			1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	01 Aplicador de Encuentas	Mes	10	1,300.00	13,000.00			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
	01 Sistematizador de información en riego	Mes	7	2,000.00	14,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	01 Chofer	Mes	10	2,000.00	20,000.00			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
	04 Peones para Conteo Vehicular y prismeros	Mes	6	3,600.00	21,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00						
2.6.8.1.2.1.	GASTO POR SERVICIOS DE TERCEROS				246,538.00	117,819.00	117,919.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
	Coordinador de Proyecto	Mes	2	4,500.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00										
	Asistente Administrativo	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Profesional Especialista en SNIP	Mes	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00										
	Ingenieros Civiles I	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingenieros Civiles II	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Arquitecto I	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Arquitecto II	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Economista I	Mes	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00										
	Economista II	Mes	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00										
	Economista III	Mes	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00										
	Economista III	Mes	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00										
	Ingeniero Agricola I	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingenieros Agricolas II	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Ingenieros Agricolas III	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero en Ciencias Agrarias	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero Sanitario I	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero Sanitario II	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero Electricista	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero Ambiental y/o Afines	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Ingeniero Zootecnista	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Geólogo y/o afines	Mes	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00										
	Bachiller en Geología y/o afines	Mes	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00										
	Profesional Social y/o afines	Mes	2	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00										
	Servicio de Asesoramiento en Saneamiento Legal de Terrenos	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Topografos 1	Mes	2	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00										
	Topografos 2	Mes	2	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00										
	Topografos 3	Mes	2	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00										
	Cadista 1	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Cadista 2	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Cadista 3	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Cadista 4	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
	Personal de Sistematizacion de Informacion (Secretaria)	Mes	2	1,819.00	3,638.00	1,819.00	1,819.00										
	Digitador 1	Mes	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00										
	Digitaddor 2	Mes	2	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00										
	01 Analisis de suelo en laboratorio	Mes	2	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00										
	Sistematizador de información en riego	Mes	5	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
	Sistematizador de información	Mes	4	1,200.00	4,800.00					1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
	Chofer	Mes	2	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00										
	Encuestador	Mes	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00										
	Peones para Conteo Vehicular y prismeros I	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00										
	Peones para Conteo Vehicular y prismeros II	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00										
	Peones para Conteo Vehicular y prismeros III	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00										
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN				40,000.00					20,000.00		20,000.00					
	Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	4	10,000.00	40,000.00					20,000.00		20,000.00					
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR VIAL				40,000.00				20,000.00		20,000.00						
	Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	4	10,000.00	40,000.00				20,000.00		20,000.00						
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR RIEGO				40,000.00			20,000.00		20,000.00							

	Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	4	10,000.00	40,000.00			20,000.00			20,000.00									
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO				40,000.00						20,000.00	20,000.00								
	Formulacion de estudios de pre inversión Sector	Servicio	4	10,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00								
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR SALUD				40,000.00			10,000.00			20,000.00		10,000.00							
	Formulacion de estudios de pre inversión Salud	Servicio	4	10,000.00	40,000.00			10,000.00			20,000.00		10,000.00							
	Analisis de Agua	Mes	9	800.00	7,200.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Analisis de Suelos	Mes	9	900.00	8,100.00				900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
					1,839,852.00	123,049.00	199,343.00	172,419.00	156,899.00	220,949.00	169,799.00	175,899.00	133,899.00	121,899.00	121,899.00	121,899.00	121,899.00	121,899.00	121,899.00	121,899.00
TOTAL					1,921,352.00	126,563.00	202,857.00	195,533.00	160,413.00	224,463.00	173,313.00	179,413.00	137,413.00	145,013.00	125,413.00	125,543.00	125,415.00			

GOBIERNO REGIONAL
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRESUPUESTO TERRITORIAL
HUANCAVELICA

05 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

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	PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3147.00	0.00	0.00	1832.00	0.00	0.00	200.00	99.00	132.00	884.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	33.00	396.00			165.00				99.00	132.00				
	Boligrafo c/ azul, rojo, negro tinta liquida	Caja	4	42.00	168.00			168.00									
	Micas color transparente	Unidad	200	0.50	100.00			0.00			100.00						
	Contra tapa color transparente	Unidad	200	0.50	100.00			0.00			100.00						
	Perforador grande	Unidad	2	80.00	160.00			160.00			0.00						
	Cuaderno espiral A-4 200 hojas	Unidad	10	15.00	150.00			150.00									
	Tóner para impresora Laser Hp 1015	Unidad	2	280.00	560.00			560.00									
	CD recargable de 700 MB	Unidad	100	1.20	120.00			120.00									
	Borrador mixto x49	Caja	3	20.00	60.00			60.00									
	Cinta plástico para embalaje 2" x 90yd	Unidad	30	1.20	36.00			36.00									
	Corrector liquido t /lapicero	Unidad	24	3.50	84.00			0.00						84			
	Cuaderno espiral A - 5 200 Hojas	Unidad	10	6.00	60.00			60.00									
	Tóner HP Laser jeT 4345	Unidad	1	800.00	800.00			0.00						800			
	Fastener (Sujetador de papel) x 50	Caja	2	6.50	13.00			13.00									
	Plumón para pizarra acrílica (Azul, Negro, Verde) ROLLER GEL 064	Unidad	48	5.00	240.00			240.00									
	Clips con forro chiquito x 100	Caja	50	2.00	100.00			100.00									
2.3.2 2.3 1	MENSAJERÍA				3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Servicio de mensajería p/ convocatoria de talleres	Serv.	12	300	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				45462.10	0.00	0.00	0.00	5462.10	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	4621	0.1	462.10		0.00		462.10		0.00		0.00		0.00		
	Servicios Varios	Meses	9	5000	45000.00				5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1080.00	0.00	60.00	100.00	60.00	60.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00	0.00		100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	Pasajes interprovincial	Pasajes	8	60.00	480.00		60.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			357.00	2856.00	210.00	147.00	0.00	147.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	210.00	357.00	0.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	8	210.00	1680.00	210.00		0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
	Viáticos interprovincial	viáticos	8	147.00	1176.00		147.00		147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00		147.00	
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		0	0	2400	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
	Capacitación de Personal		4	600	2400				600		600	600		600			
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			600	2400	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
	Capacitación de Personal		4	600	2400						600		600		600	0	600
					60,945.10	510.00	507.00	2,232.00	6,569.10	5,717.00	7,217.00	6,516.00	6,549.00	7,301.00	6,110.00	5,817.00	5,900.00
ACTIVIDAD:	Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1573.00	0.00	0.00	726.00	0.00	100.00	165.00	100.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	9	33.00	297.00			0.00			165.00			132			
	Lápiz negro N° 2	Unidad	24	2.50	60.00			60.00									
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	20	2.00	40.00			40.00									
	Sobres Manila A-4	Unidades	200	0.50	100.00			0.00				100					
	Archivador Plastificado de Palanca Lomo Ancho Tamaño Oficio	Unidad	20	4.00	80.00			80.00									
	Sobre Manila tamaño A4	Unidad	200	0.50	100.00			100.00									
	Sobre Manila tamaño Extraoficio	Unidad	200	0.50	100.00			0.00		100.00				0			
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	24	3.50	84.00			84.00									
	Papel Lustre de 50 cm X 65 cm	Unidad	30	0.40	12.00			12.00									
	USB -32 GB	Unidad	10	70.00	700.00			350						350			
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2310.00			0.00	2310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Petróleo Diesel	Galón	150	15.40	2,310.00				2,310.00								
2.3.2 2.2 2	SER. TELÉF. FIJA	Serv.	12.00	240.00	2880.00	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 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				600.00			100.00	200.00		100.00		100.00		100.00		
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00			100.00	200.00		100.00		100.00		100.0		
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1260.0				180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.0	
	viáticos interdepartamental	viáticos	6	210.00	1260.00				180.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.0	180.0	
2.3.2 4.1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO				3600.00					900.00		1600.00	0.00	1100.00			
	Mantenimiento de Impresora Laser HP 1015 y 4345	Serv.	4	900.00	3600.00					900.00		1,600.00		1,100.00			
					12,223.00	240.00	240.00	1,066.00	2,930.00	1,240.00	685.00	2,120.00	520.00	2,002.00	520.00	420.00	240.00
ACTIVIDAD:	Formular y diseñar los instrumentos de gestión.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,999.50	0.00	0.00	2,999.50	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	10	33.00	330.00			330.00									
	Folder de manila de color A4	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									
	Lapicero pifina color negro	caja	2	20.00	40.00			40.00									
	Fasteners	Caja	5	7.00	35.00			35.00									
	Regla acrílico	Unidad	4	8.00	32.00			32.00									
	Lapiceros tinta liquida PILOT, azul, rojo y negro	Unidad	24	5.00	120.00			120.00									
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	10	15.00	150.00			150.00									
	Grapas 26/6	Cajitas	15	5.50	82.50			82.50									
	Tóner para impresora laser HP 1015	unidad	1	280.00	280.00			280.00									
	Tóner HP Laser jey 4345	unidad	2	800.00	1,600.00			1600.00									
	Sobre manila extra oficio	Unidad	200	1.00	200.00			200.00									
	Agenda Gubernamental	Unidad	1	80.00	80.00			80.00									
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	8	100.00	800.00			100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Mes	11	150.00	1650.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Practicante	meses	11	150.00	1650.00		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	SERVICIO DIVERSOS				3249.90	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de apoyo Administrativo	meses	3	1000.00	3000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	2499	0.10	249.90								249.90				
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			210.00	1680.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	8	210.00	1680.00			210.00	210.00	210.00	210.00			210.00	210.00	210.00	210.00
					10,379.40	1,000.00	1,150.00	4,459.50	460.00	460.00	460.00	150.00	399.90	460.00	460.00	460.00	460.00
ACTIVIDAD:	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión publica.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				847.00	0.00	0.00	517.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00			0.00	330.00								
	Boligrafo tinta seca c/rojo	Unidad	20	0.50	10.00			10.00									
	Papel bond T/oficio	Millar	5	38.00	190.00			190.00									
	Archivador de Cartón	Unidades	20	8.00	160.00			160.00									
	Goma en barra x 40 g UHU	Caja	12	8.00	96.00			96.00									
	Folder Manila T/ Oficio	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									

	Tampón para cubierta plástico c /negro, azul y rojo	Unidad	3	3.67	11.00			11.00											
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta para piso	unidad	8	35.00	280.00			280.00											
	Liquido limpiador Multiusos x 1 l	unidad	6	15.00	90.00			90.00											
	Alcohol Etilico 1 litro	litros	4	7.00	28.00			28.00											
	Limpia vidrios x 670 ml	unidad	10	7.50	75.00			75.00											
	Limpiador de computadoras spary 440 ml	unidad	8	9.50	76.00			76.00											
	Escobillón de cerdas	Unidad	2	25.00	50.00			50.00											
	Deodorizante de ambiente Spray 440 ml	Unidad	10	6.50	65.00			65.00											
	Detergente en pasta lava vajilla x 1 kg	unidad	8	5.50	44.00			44.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				2000.00	1000.00	1000.00	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 Apoyo de Secretaria	Meses	2	1,000.00	2000.00	1,000.00	1,000.00												
2.3.2 2.1 1	SERV.DE SUMINISTRO DE ENERGIA	servicio	12	180	2160.00	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	180.00
2.3.2 2.1 2	SERV.AGUA Y DESAGUE	servicio	12	60	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
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				452.00	0.00	0.00	162.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	fluorecentes con equipo completo	unidad	10	25.00	250.00			0.00	250.00										
	tomacorrientes	unidad	4	5.00	20.00			20.00											
	Supresor de picos	Unidad	6	20.00	120.00			80.00	40.00										
	Arrancador	Unidad	20	1.50	30.00			30.00											
	Extension de 5m	Unidad	4	8.00	32.00			32.00											
2.3.2 2.2 1	SERV.TELEF. MOVIL	Serv.	12.00	180.00	2160.00	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	180.00
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	12	200	2400	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
					11,447.00	1,620.00	1,620.00	2,007.00	1,240.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
ACTIVIDAD:	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica.																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,060.00	0.00	165.00	719.00	0.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00		165.00	0.00					165						
	Lapiceros Punta Fina (Azul)	Caja	1	20.00	20.00			20.00											
	Lapiceros Punta Fina (Rojo)	Caja	1	20.00	20.00			20.00											
	Nota adhesivas c/estuche	Unidad	10	15.00	150.00			150.00											
	Tóner para impresora laser HP 1015	Unidad	1	280.00	280.00			280.00											
	Cartulina color verde	unidad	30	1.00	30.00			30.00											
	Plumón para pizarra acrílica dif./color	unidad	12	2.50	30.00			30.00											
	Papel lustre color verde	Unidad	22	0.50	11.00			0.00				11							
	Tijera metal 8"	unidad	4	8.00	32.00			32.00											
	Grapas 26/2	Cajitas	10	4.00	40.00			40.00											
	Cinta Masking Tape	Unidad	10	4.50	45.00			45.00											
	Goma cola sintetica x 500 ml	Unidades	3	10.00	30.00			30.00											
	Protector de mangas de tela con puño	Unidades	6	7.00	42.00			42.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				1,200.00	0	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	15000	0.08	1200.00			1200											
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	
	servicio de chofer	meses	12	2,000.00	24000.00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	aguinaldo	meses	2	300.00	600.00							300						300	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				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	103	
	Contribuciones a Essalud del chofer	meses	12	103.00	1236.00	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				900.00	0.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00		
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00			100.00		100.00			100	100.00	100.00	100.00			
	Pasajes interprovincial	Pasajes	6	50.00	300.00			50.00		100.00		50			50.00	50.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2562.00	0.00	0.00	357.00	210.00	357.00	210.00	0.00	357.00	357.00	357.00	357.00	0.00		
	viáticos interdepartamental	viáticos	8	210.00	1680.00			210	210	210	210		210	210	210	210			
	Viáticos interprovincial	Viáticos	6	147.0	882.00			147		147			147	147	147	147			
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				584.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00	274.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Aceite de motor 3 x 6	Galones	2	70.00	140.00						70				70.00				
	Aceite de Transmisión 3 x 2	Galones	2	55.00	110.00						110								
	Grasa de rodaje	klg	3	18.00	54.00						54								
	Grasa de chasis	klg	4	10.00	40.00						40								
	Refrigerante de motor	Galones	2	30.00	60.00			30.00			0				30.00				
	Hidrolina	Galones	1	120.00	120.00		120.00				0				0.00				
	Liquido de freno	Unds	4	15.00	60.00			30.00					30				0.00		
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				17,190.00	0.00	280.00	3,600.00	1,820.00	3,470.00	6,800.00	270.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00		
	Disco de embriague	Und	1	480.00	480.00					480.00									
	Collarin	Und	1	290.00	290.00					290.00									
	Inyectores x 04 unds.	Juego	1	6,000.00	6,000.00						6000								
	Faja de alternador	Und	1	250.00	250.00				250										
	Filtros de Petrole	Unds	10	60.00	600.00		60.00		60	60.00	60	60	60	60.00	60.00	60.00	60.00		
	Llantas Good Year posterior	Unidad	2	900.00	1,800.00			1,800.00								0.00			
	Llantas Good Year delantero	Unidad	2	900.00	1,800.00			1,800.00								0.00			
	Filtro de Aire	Unds	10	130.00	1,300.00		130.00		130	130.00	130	130	130	130.00	130.00	130.00	130.00		
	Filtro de Aceite	Unds	6	30.00	180.00		90.00			90.00		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Tapa de radiador	Und	1	80.00	80.00							80							
	Faja de sincronización	Und	1	300.00	300.00					300.00									
	Forro de asiento	Juego	1	180.00	180.00						180								
	Piso p/camioneta	Juego	1	30.00	30.00						30								
	Plato supresor	Und	1	480.00	480.00				480										
	Bateria	Und	1	400.00	400.00						400								
	Pastilla de freno	Juegos	3	300.00	900.00				900										
	Zapata de freno	Und	3	180.00	540.00					540.00									
	Amortiguadores delalantero	Und	2	500.00	1,000.00					1000.00									
	Amortiguadores posterior	Und	2	150.00	300.00					300.00									
	Terminal de dirección	Und	2	140.00	280.00					280.00									
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	770.00	0.00	0.00		
	Petróleo Diesel	Galón	200	15.40	3,080.00					1,000.00			1,310.00		770.00				
					52,412.00	2,103.00	2,668.00	6,989.00	4,133.00	8,330.00	9,387.00	2,734.00	4,255.00	2,750.00	3,670.00	2,800.00	2,593.00		
ACTIVIDAD:	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macroregional (ayacucho, apurimac y huancavelica).																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,332.00	0.00	0.00	936.00	0.00	165.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	165.00		
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	33.00	396.00			0.00		165.00			66.00				165.00		
	Tampón color negro y rojo	Unidad	3	7.00	21.00			21.00											
	Tóner para impresora laser HP 1015	Unidad	1	280.00	280.00			280.00											
	Folder de manila de color A4	Unidad	200	0.50	100.00			100.00											
	Resaltador FABER CASTELL(Diferentes colores)	Unidad	5	3.00	15.00			15.00											
	Micas color azul	Unidades	100	0.50	50.00			50.00											
	Porta CD en estuche de Lona X40	Unidades	300	0.50	150.00			150.00											

	DVD-R 4.7 Gb, 16X, con estuche acrilico sellado	Unidades	100	2.70	270.00			270.00											
	Contratapas c/azul	Unidades	100	0.50	50.00			50.00											
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	8	100.00	800.00			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes interprovincial	Pasajes	8	50.00	400.00			0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2 4.1 3	DE VEHÍCULOS				8,700.00	1,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de camioneta	Servicio	2	1,500.00	3,000.00				1,500.00	0.00					1,500.00	0.00			
	Mantenimiento de bomba de petroleo	Servicio	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00													
	Mantenimiento de inyectores	Servicio	4	1,500.00	3,000.00				1,500.00					1,500.00					
	Mantenimiento de turbo camioneta	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	600.00			0.00	0.00			900.00		0.00	0.00			
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				4284.00	0.00	420.00	504.00	357.00	504.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	12	210.00	2520.00		420.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	Viáticos interprovincial	Viáticos	12	147.0	1764.00			294.00	147.00	294.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				10,750.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,350.00	1,150.00	
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	5000	0.08	400.00				200.00								200.00		
	servicio de mantenimiento varios	meses	9	1150	10350.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
	Petróleo Diesel	Galón	100	15.40	1,540.00							0.00				1,540.00			
					27,806.00	1,800.00	420.00	1,440.00	4,707.00	1,969.00	1,657.00	2,557.00	3,223.00	3,157.00	3,197.00	1,857.00	1,822.00		
ACTIVIDAD:	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la gerencia.																		
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,545.50	0.00	0.00	655.50	0.00	0.00	264.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Papel bon de 80 gr. A4	Unidad	10	33.00	330.00			0.00			264		66						
	Resaltador Faber Castell color amarillo (caja de 10 unid)	Unidad	20	3.00	60.00			60.00											
	Goma liquida 1 litro	Unidad	4	25.00	100.00			100.00											
	Archivador de Cartón	Unidades	51	8.00	408.00			408.00											
	Espiral de 100 hojas	Unidades	101	0.50	50.50			50.50											
	Tóner para impresora laser HP 1015	Unidad	2	280.00	560.00			0.00						560.00					
	Micas color verde	Unidades	74	0.50	37.00			37.00											
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
	Pasajes interprovincial	Pasajes	8	50.00	400.00			100.00		50.00	100.00	100.00				50.00			
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1512.00	0.00	0.00	252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	126.00	0.00	0.00		
	Viáticos interprovincial	Viáticos	12	126.0	1512.00			252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	126.00				
2.3.2 2.3 1	MENSAJERÍA	Serv.			900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
	Servicio de mensajeria	Serv.	9	100.0	900.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0		
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	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00		
	Servicio de Apoyo de Gerencia	Meses	9	1200	10800.00				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		
	aguinaldo	Meses	2	300	600.00							300.00					300.00		
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				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		
	Contribuciones a Essalud	Meses	10	103.00	1030.00			103	103	103	103	103	103	103	103	103	103		
					16,787.50	0.00	100.00	1,210.50	1,529.00	1,579.00	2,019.00	1,929.00	2,281.00	1,655.00	1,529.00	1,353.00	1,603.00		
TOTAL					192,000.00	7,273.00	6,705.00	19,404.00	21,568.10	19,915.00	22,045.00	16,626.00	17,847.90	17,945.00	16,106.00	13,327.00	13,238.00		

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

ÁREA DE PLANEAMIENTO

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Elaboracion de Memoria Anual 2013 a Nivel Pliego 447																41,656.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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	35.00	70.00			70.00									
	Anillos para espiralado de 200 pag	Unidad	25	1.00	25.00			25.00									
	Micas tamaño A4, color azul y verde	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
	Cartulina Plastificada de diferentes colores	Unidad	100	1.50	150.00			150.00									
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	1	15.00	15.00			15.00									
	Resaltador Faber castell color amarillo (caja de 10 unid)	Caja	2	30.00	60.00			60.00									
	Folder de manila oficial A4	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
	USB de 16 GB	Unidad	4	70.00	280.00			280.00									
	Toner para impresora laser HP 4250	Unidad	1	550.00	550.00			550.00									
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para coordinacion con UEs	Unidad	6	80.00	480.00		480.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Para coordinacion con UEs	dias	12	126.00	1,512.00		1,512.00										
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA				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
	Envio de sobres a Ues	Envio	12	10.00	120.00		120.00										
TOTAL					3,312.00	0.00	2,112.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Elaboración del Informe de Rendicion de Cuenta de los Titulares 2013 ante la Contraloría General de la República																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,142.50	0.00	0.00	792.50	350.00	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	60.00			60.00									
	Lapiceros tinta liquida (Azul y Rojo)	Unidad	24	2.50	60.00			60.00									
	Toner para impresora laser HP 4555	Toner	1	600.00	650.00			650.00									
	Anillos para espiralado de 100 pag	Unidad	25	0.70	17.50			17.50									
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	10	0.50	5.00			5.00									
	USB de 16 GB	Unidad	5	70.00	350.00				350.00								
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopiado	Copias	1000	0.10	100.00				100.00								
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				10,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Técnico en Planificación	Meses	6	1,800.00	10,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago Essalud Técnico en Planificación	Meses	6	103.00	618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00						
TOTAL					12,660.50	1,903.00	1,903.00	2,695.50	2,353.00	1,903.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2015																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,955.00	0.00	0.00	2,955.00	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	6	33.00	198.00			198.00									
	Toner para impresora laser HP 4555	Toner	1	600.00	600.00			600.00									
	Lapiceros Punta Fina (Azul)	Caja	1	20.00	20.00			20.00									
	Lapiceros Punta Fina (Rojo)	Caja	1	20.00	20.00			20.00									
	Lapiceros Punta Fina (Negro)	Caja	1	20.00	20.00			20.00									
	Plumones Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa Juego x 12 colores (rojo,	Unidad	9	2.50	22.50			22.50									
	Plumones Punta Gruesa (Negro)	Unidad	24	2.50	60.00			60.00									
	Plumones Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	24	2.50	60.00			60.00									
	Papelografos de 60g de 90cm x 70cm	Unidad	40	0.30	12.00			12.00									
	Cinta Masking Tape grande 2"*55 yardas	Unidad	6	3.50	21.00			21.00									
	Cinta adhesiva Scoch Grande	Unidad	5	2.00	10.00			10.00									

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

	Cinta de Plastico Adhesivo para Embalaje de 3' x 60 YDS	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Negro)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Negro)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	12	2.50	30.00			30.00							
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	8	10.00	80.00			80.00							
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	10.00	20.00			20.00							
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	7.00	14.00			14.00							
	Cuaderno de Cargo Empastado Tamaño A5 x 100 hjas	Unidad	2	3.00	6.00			6.00							
	Post-it (Notas Adhesivas) con estuche	Paquete	14	14.00	196.00			196.00							
	Corrector punta lapicero	Caja	3	17.00	51.00			51.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color rojo	Unidad	10	3.00	30.00			30.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color azul	Unidad	10	3.00	30.00			30.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color Negro	Unidad	10	3.00	30.00			30.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color rojo	Caja	1	13.00	13.00			13.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	Caja	1	13.00	13.00			13.00							
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color Negroo	Caja	1	13.00	13.00			13.00							
	Clip Wingo	Unidad	10	1.20	12.00			12.00							
	Goma en barra UHU de 40 Gr.	Unidad	4	8.25	33.00			33.00							
	Plumon indeleble	Unidad	12	3.00	36.00			36.00							
	Folder manila T/A-4	Unidad	120	0.50	60.00			60.00							
	Fastener - Artesco	Caja	4	5.00	20.00			20.00							
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	50	0.50	25.00			25.00							
	Clip mariposa de metal N° 1 x 100	Cajita	5	2.50	12.50			12.50							
	Chinche con cabeza de colores x 100	Cajita	10	2.50	25.00			25.00							
	Binder clip (clip billetero) de 1 pulg. x 25 mm	Caja	10	3.00	30.00			30.00							
	CD regrabable de 700 MB con estuche	Unidad	100	1.20	120.00			120.00							
	DVD de 4 GB	Unidad	100	2.00	200.00			200.00							
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Negro)	Unidad	12	3.00	36.00			36.00							
	Cartulina Plastificado de verde	Pliego	50	1.00	50.00			50.00							
	Sobre manila t/oficio Emp. X 50 unid	Unidad	200	1.00	200.00			200.00							
	Sobre manila t/oficial Emp. X 50 unid	Unidad	200	1.00	200.00			200.00							
	Corta papeles	Unidad	4	1.50	6.00			6.00							
	USB de 16 GB	Unidad	2	70.00	140.00			140.00							
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**				14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Planificador	Meses	6	2,400.00	14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
2.3.2 8.1 2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.**				618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago Essalud Planificador	Meses	6	103.00	618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00						
2.3.2 2.3 1	**CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA**	**Servicios**	**38**	**10.00**	**380.00**			**100.00**	**100.00**	**100.00**	**80.00**						
2.3.2 2.4 2	**OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION**				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	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**				1,500.00	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
	Diseño e impresión de folders	Millar	1	1,200.00	1,200.00				1,200.00								
	Gigantografia	Unidad	6	50.00	300.00				300.00								
2.3.2 7.11 99	**SERVICIO DIVERSOS**				8,400.00	0.00	0.00	740.00	1,740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
	Fotocopiado	Copias	10000	0.10	1,000.00				1,000.00								
	Apoyo Administrativo	Mes	10	740.00	7,400.00			740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
2.3.2 7.10 1	**SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION**				10,050.00	0.00	0.00	650.00	2,400.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio para participantes (validación de reglamento): 50 asist	Refrigerios	50	5.00	250.00			250.00									
	Alquiler de local	Dia	2	200.00	400.00			400.00									
	Almuerzo para participantes (taller 1: 100 asist., taller 2: 150 asist., taller 3:	Almuerzos	400	12.00	4,800.00				1,200.00	1,800.00	1,800.00						
	Refrigerio para participantes (taller 1: 100 asist. m/f, taller 2: 150 asist. m/f,	Refrigerios	800	5.00	4,000.00				1,000.00	1,500.00	1,500.00						
	Alquiler de local	Dia	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**								
TOTAL					43,653.00	2,503.00	2,503.00	6,948.00	10,193.00	9,443.00	7,623.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
ACTIVIDAD :	**Revisión, 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**				2,727.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00		132.00										
	Papel bon de 80 gr. t/Oficio	Millar	5	35.00	175.00		175.00										
	Resaltador Faber castell color amarillo (caja de 10 unid)	Unidad	20	2.50	50.00		50.00										
	Minas N° 0.5 Mm. Faber castel	Caja	2	12.00	24.00		24.00										
	Portaminas	Unidad	20	3.00	60.00		60.00										
	Toner para impresora laser HP 4250	Toner	2	550.00	1,100.00		1,100.00										
	Toner para impresora laser HP 4555	Toner	1	600.00	600.00		600.00										
	Vinifan t/Oficio transparente	Unidad	4	5.00	20.00		20.00										
	Archivador plastificado con palanca metálica lomo ancho tamaño oficio	Unidad	60	6.00	360.00		180.00				180.00						
	Regla de 30 cm Artesco	Unidad	20	0.70	14.00		14.00										
	Borradores Pelican BR 40	Unidad	24	0.50	12.00		12.00										
	Grapa Artesco 26/6	Caja	6	5.00	30.00		30.00										
	Tinta para tampon color negro	Pomo	5	3.00	15.00		15.00										
	Tinta para tampon color rojo	Pomo	5	3.00	15.00		15.00										
	CD regrabable de 700 MB con estuche	Unidad	100	1.20	120.00		120.00										
2.3.1 5.1 1	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**				700.00		700.00										
	Disco Duro Externo USB - 1T	Unidad	2	350.00	700.00		700.00										
2.3.1 5.3 1	**ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR**				362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta para piso	Baldes	8	35.00	280.00		280.00										
	Windex Limpia vidrios x 1Lit.	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	Alcohol etilico (etanol) de 96°	Litro	2	7.00	14.00		14.00										
	Liquido Limpiador de pantalla LCD, Laptop y plasma 200 ml	Unidad	2	13.00	26.00		26.00										
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	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**	**30.00**	**30.00**
2.3.2 7.11 99	**SERVICIO DIVERSOS**				2,800.00	900.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Fotocopiado	Copias	12000	0.10	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
	Apoyo Administrativo	Mes	2	800.00	1,600.00	800.00	800.00										
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**				35,400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,200.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,200.00
	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	2,900.00	2,900.00
	Aguinaldo	Meses	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.**				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
	Pago Essalud Especialista en Planificación	Meses	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

2.3.2 2.1 1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	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 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	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
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	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 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				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
	Pasajes fuera del departamento	Meses	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 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				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
	Viáticos fuera y dentro del dpto.	Meses	12	300.00	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
TOTAL					57,355.00	4,943.00	8,702.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,473.00	4,593.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,593.00
ACTIVIDAD :	Análisis y Resumen Ejecutivo de la evaluación del POI a nivel de Pliego y Unidades Ejecutoras por Funcionamiento y transferencia de funciones al tercer trimestre.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00												132.00
	Portapapeles -TOP. A-4 - Micas de Plastico	Paquete	7	10.00	70.00												70.00
	Goma en barra de 40 gr.	Unidad	4	8.25	33.00												33.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	Envio de sobres a Ues	Envio	20	7.00	140.00												140.00
2.3.2 7.11 99	FOTOCOPIADO	Copias	1000	0.10	100.00			100.00									
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	Servicio	1	500.00	500.00			500.00									
TOTAL					975.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
ACTIVIDAD :	Seguimiento, monitoreo y analisis del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2014																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				94.00	0.00	94.00	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	2	35.00	70.00		70.00										
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	2	12.00	24.00		24.00										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				480.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
	Coordinac con UES y seguimiento de pys	Unidad	6	80.00	480.00		80.00			80.00		80.00		80.00		80.00		80.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00
	Coordinac con UES y seguimiento de pys	Dia	12	126.00	1,512.00		252.00			252.00		252.00		252.00		252.00		252.00
TOTAL					2,086.00	0.00	426.00	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00
ACTIVIDAD :	Evaluación de los resultados del Presupuesto Participativo Regional 2010-2013																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00							33.00						
	Resaltador diferentes colores	Unidad	6	2.50	15.00							15.00						
	Lapiceros Punta Fina (Azul y Rojo))	Unidad	24	1.00	24.00							24.00						
	Anillos para espiralado de 50 pag	Unidad	50	0.50	25.00							25.00						
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	11	0.50	5.50							5.50						
	Porta sellos	Unidad	2	10.00	20.00							20.00						
	Numerador	Unidad	1	85.00	85.00							85.00						
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopiado	Copias	500	0.10	50.00							50.00						
TOTAL					257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evaluación y Ajustes del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	33.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillos para espiralado de 25 pag	Unidad	50	0.50	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
	Micas transparente tamaño A4 (verde, azul	Unidad	50	0.50	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
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopiado	unidad	2250	0.10	225.00							225.00						
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,560.00	1,560.00	780.00	0.00	0.00	0.00
	2 Refrigerios x 60 asistentes x 6 dias	Refrigerio	720	4.00	2,880.00							480.00	960.00	960.00	480.00			
	Alquiler de local c/equipo de sonido	Dia	6	300.00	1,800.00							300.00	600.00	600.00	300.00			
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tripode Fancier FT-6662A alt. 1.6 mts incl. Mochila	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	
	Planificador	Meses	6	2,400.00	14,400.00							2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	Aguinaldo	Meses	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Pago Essalud Planificador	Meses	6	103.00	618.00							103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
TOTAL					20,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.00	4,063.00	4,063.00	3,283.00	2,503.00	2,803.00	
ACTIVIDAD :	Diseño de Indicadores de Desempeño por unidades estructuradas y Unidades Ejecutoras para la toma de decisiones.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				231.00	0.00	10.00	70.00	151.00	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				33.00									
	lapiz negro grado 2h	unidad	12	1.50	18.00				18.00									
	Cuaderno espiral T A4 de 200 Hojas	Unidad	10	10.00	100.00				100.00									
	Mota para pizarra	unidad	4	2.50	10.00		10.00											
	Cinta Masking Tape mediano 1'1/2"55 yardas	Unidad	20	3.50	70.00			70.00										
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	-			11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	
	Técnico en Planificación	Meses	6	1,800.00	10,800.00							1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	Aguinaldo	Meses	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Pago Essalud Técnico en Planificación	Meses	6	103.00	618.00							103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Huancavelica lima -Lima Huancavelica x 2 personas	Pasajes	4	60.00	120.00				120.00									
	Lima - Hyo. Hyo - Lima Avion	Pasaje	2	150.00	300.00				300.00									
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,080.00	0.00	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
	Coordinacion Lima x 2 personas	Viáticos	2	180.00	360.00				360.00									
	chofer	Viáticos	2	180.00	360.00				360.00									
	Huancayo edecan	Viáticos	2	180.00	360.00				360.00									
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerios x 60 asistentes x 1 dia	Refrigerio	120	4.00	480.00				480.00									
	Alquiler de local c/equipo de sonido	Dia	1	300.00	300.00				300.00									
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				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
	Supresor de pico	unidad	2	20.00	40.00		40.00											
	Extension de tomacorriente 5 mts OPALUX	unidad	3	20.00	60.00		60.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
	Fotocopiado	unidad	2500	0.10	250.00											250.00		
TOTAL					14,879.00	0.00	110.00	70.00	2,431.00	0.00	0.00	2,203.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	2,153.00	2,203.00	
TOTAL					156,000.00	9,349.00	15,756.00	15,806.50	19,602.00	15,639.00	14,331.00	11,900.50	11,331.00	10,999.00	10,551.00	9,689.00	11,046.00	

ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	CULMINACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA HUANCAVELICA																
2.3.1 5.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	50	15.00	750.00	0.00	750.00	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	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Psjes. X 2 personas	Pasajes	8	50.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		6	525.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00								
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geografo y/o Ing. Geografo	Meses	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00										
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTAT	Meses	2	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,190.00	8,150.00	3,150.00	3,150.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LAS PROVINCIAS ANGARAES Y ACOBAMBA																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			50.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lima: 2 Psjes. X 2 personas	Pasajes	4	50.00	200.00		100.00	100.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		6	540.00	2,160.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lima x 2 personas	Dias	2	180.00	720.00		720.00	720.00	720.00								
	Lima x2 personas	Dias	2	180.00	720.00												
	Lima x2 personas	Dias	2	180.00	720.00												
				590.00	2,360.00	0.00	820.00	820.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	50	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	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	400.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lima: 2 Psjes. X 2 personas	Pasajes	8	50.00	400.00		200.00	200.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		8	525.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00								
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
	Huancavelica x 3 personas	Dias	2	75.00	450.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	3	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geografo y/o Ing. Geografo	Meses	3	3,000.00	9,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00							
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTAT	Meses	3	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,690.00	12,250.00	450.00	650.00	4,500.00	3,550.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	ELABORACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ANGARAES																
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO	12	160.00	1,920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUAY DESAGUE	PAGO	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
2.3.2.2.2.2	SEVICIOS DE TELEFONIA FIJA	PAGO	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
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	PAGO	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
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	DIAS	6	252.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Angaraes x 3 personas	Dias	3	126.00	1,134.00						1,134.00						
	Angaraes x 3 personas	Dias	3	126.00	1,134.00						1,134.00						
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES PRGANIZACIONES POR LA INST	Servicio		568.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño de Gigantografia de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo		1	350.00	350.00						350.00						
	Coffe Break para 250 participantes x 2 talleres		250	4.00	1,000.00						1,000.00						
	Almuerzo para 250 participantes x 2 talleres		250	10.00	2,500.00						2,500.00						
	Coffe Break para 250 participantes x 2 talleres		250	4.00	1,000.00						1,000.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	5	3,300.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00
	Geografo y/o Ing. Geografo	Meses	5	3,000.00	15,000.00						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	Aguinaldos	Meses	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTAT	Meses	5	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				4,720.00	29,218.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10,718.00	3,900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	500.00	800.00
ACTIVIDAD :	ELABORACION DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	4	252.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acobamba x 3 personas	Dias	2	126.00	756.00								756.00				
	Acobamba x 3 personas	Dias	2	126.00	756.00								756.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES PRGANIZACIONES POR LA INST	Servicio	1	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño de Gigantografia de 2.50 m de ancho x 4.00 m de largo		1	310.00	310.00							310.00					
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Meses	2	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Geografo y/o Ing. Geografo	Meses	2	3,000.00	6,000.00											3,000.00	3,000.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTAT	Meses	2	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				3,662.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	1,512.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
TOTAL					60,000.00	4,100.00	5,120.00	6,370.00	5,320.00	3,500.00	10,718.00	4,210.00	5,112.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,900.00

5.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racinalización, e Informática.																
2.3.1.5.1.1	Kit de mantenimiento para impresora HP M4345MFP	Unid.	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
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de Embalaje Transparente 2x55 Pegafan	Unid.	2	2.00	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elicate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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 liquida 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
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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	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
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	3	2.00	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
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	2	1.80	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid.	1	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de energia electrica	Mensual	12	160.00	1,920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desague	Mensual	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
2.3.2.2.2.1	Servicio de telefonia movil	Mensual	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
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	Mensual	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
					9,240.10	920.10	2,120.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
ACTIVIDAD :	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO).																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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 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
	Corrector tipo lapicero	Unid.	2	2.00	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elicate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	7	6.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

	Lapicero de tinta liquida 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
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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.	Millar	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
	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
	Tinta para tampón color azul y negro 28ml	Unid.	1	2.80	2.80	2.80	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.	5	15.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip mariposa de 45 mm. (x 50 unid)	Caja	5	2.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 23/13 (x 1000 unid)	Caja	4	4.00	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
	Grapa 23/15 (x 1000 unid)	Caja	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
	Grapa 23/20 (x 1000 unid)	Caja	2	6.00	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
	Cinta Adhesiva 3/4" x 72 Yds	Unid.	5	3.00	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
	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
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	3	2.00	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
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid	6	1.80	10.80	10.80	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
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Emp x 25	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
2.3.1.5.3.1	Detergente en pasta lava vajilla	Unid.	2	3.20	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpia vidrios 1 litro	Unid.	4	7.50	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
	paño limpiador SCOTH BRITE	Paq x 4	4	5.00	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
	Tachos de basura	Unid.	1	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	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios de Apoyo Administrativo (Asistente Ene-Dic)	Pago Mensual	4	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Tramite Documentario (Asistente Ene-Dic)	Pago Mensual	12	750.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2.3.2.7.5.2	Practicante en Secretariado(Ene-Abril)	Mensual	4	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	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	300.00
	Profesional (Secretaria) (Abr-Dic)	Contrato x mes	9	1670.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion a EsSalud	Contrib. x mes	9	102.60	923.40	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60
					29,699.40	**2,196.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**3,422.60**	**2,522.60**	**2,522.60**	**2,822.60**	**2,522.60**	**2,522.60**	**2,522.60**	**2,522.60**	**2,822.60**
ACTIVIDAD :	**Actualización, y/o reformulación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	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
	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
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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.	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
	Tóner TK-137 para impresora Kyosera KM-2810	Unid	1	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD-R, 700Mb, 48X (cono de 100 unid) + stuche blando	Cono	1	110.00	110.00	110.00	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
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	2	1.80	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid.	1	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	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	2	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Día	3	180.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	Pago por servicio de capacitacion	Unid.	1	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,466.10	**436.10**	**0.00**	**0.00**	**1,030.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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.	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
	Sacagrapa de metal	Unid.	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
	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
	Espirales de diferentes tamaños 50, 100 hojas	Unid.	20	1.20	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
	Contratapa T/A4 color azul	Unid.	40	1.00	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
	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
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Emp x 25	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
	Espirales de diferentes tamaños 200, 300 hojas	Unid.	20	1.80	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					162.90	**162.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Actualización y/o reformulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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.	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
	Tapa Plastificada	Unid.	40	1.00	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
	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
	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	Unid.	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 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
2.3.2.1.2.2	Viáticos (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
2.3.2.7.3.1	Pago por servicio de capacitacion	Unid.	1	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,143.50	**113.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Revisión del Cuadro para Asignación de Personal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	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
	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
	Cuaderno Espiral T/A4 x 200 hojas	Unid.	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 Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Provincias)	Día	2	125.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					381.50	**49.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Actualización y/o reformulación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	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	Unid.	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.	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
	DVD-R 4.7Gb, 16X (cono de 100 unid) + estuche blando	Cono	1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
					186.50	**186.50**	**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	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	Tóner TK-137 para impresora Kyosera KM-2810	Unid.	1	235.00	235.00	235.00	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
	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 Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Provincias)	Dia	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					634.50	**302.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Formulación y/o Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	Engrapador de Metal tipo alicate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	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.	Millar	4	24.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	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(folderes manila)	Unid.	80	0.50	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta Adhesiva Masking de 2 x 55 yardas	Unid.	10		65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papelotes	Unid.	30	0.50	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
	Plumon marcador de agua varios colores	Unid.	10		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta fotocheck	Unid.	80	1.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiceros de tinta seca color negro	Unid.	80	0.50	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	28	20.00	560.00	0.00	560.00	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	2	50.00	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
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Dia	2	180.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos (Provincias)	Dia	14	126.00	1,764.00	0.00	1,764.00	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	Pago por servicio de capacitacion	Evento	1	6000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de Local	Dia	2	200.00	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
2.3.2.7.10.1	Servicio de coffee break(mañana y tarde x 02 dias)	Servicio	1	1600.00	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
					11,242.30	**12.30**	**3,085.00**	**8,215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Revisión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	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	Unid.	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.	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
	Tóner TK-137 para impresora Kyosera KM-2810	Unid.	1	235.00	235.00	235.00	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 Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Provincias)	Dia	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
					616.50	**284.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Formulación y/o Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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
	Cinta Adhesiva 3/4" x 72 Yds	Unid.	3	3.00	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
	Cuaderno Espiral T/A4 x 200 hojas	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
2.3.2.1.2.1	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	Viáticos (Lima)	Dia	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
2.3.2.8.1.1	Aquinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	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	300.00
	Profesional (Lic en Administración) (Ene-Dic)	Contrato x mes	12	2000.00	24,000.00	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
2.3.2.8.1.2	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	12	102.60	1,231.20	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60
					26,315.20	**2,126.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,562.60**	**2,102.60**	**2,402.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,402.60**
ACTIVIDAD :	**Revisión del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	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.	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
	Tóner TK-137 para impresora Kyosera KM-2810	Unid.	1	235.00	235.00	235.00	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	Unid.	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
					271.30	**271.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**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.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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.	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
	Perforador de dos espigas para 30 hojas	Unid.	2	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	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
					85.30	**85.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Elaboracion, 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.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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	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
	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
	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
					31.50	**31.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**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.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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.	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
					81.50	**81.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	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
	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
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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.	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
	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
	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
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	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
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid.	1	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	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	2	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Dia	2	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					554.80	**94.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Emision de Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades organicas del Gobierno Regional Hvca.**																
2.3.1.5.1.2	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	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
	Tijera de metal de 7" con mango de plastico	Unid.	3	4.00	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
	Papel bond de 80g. T A4.	Millar	3	35.00	105.00	105.00	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 de plastico	Unid.	3	1.50	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

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. – SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

					127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	**Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informatica.**																	
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	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	0.00
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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
	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
					47.50	**47.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Implementación del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO version 2,0 en el Gobierno Regional de Huancavelica**																	
2.3.1.5.1.2	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
	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
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	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
	Chinche con cabeza de colores x 50	Unid.	2	2.00	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
	Fastener de metal x 50	Unid.	2	5.00	10.00	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
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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.	3	2.00	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	0.00
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	1	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Limpia vidrios 1 litro	Unid.	3	7.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Liquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid	1	14.00	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	0.00
	paño limpiador SCOTH BRITE	Paq x 4	2	5.00	10.00	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	6	50.00	300.00	0.00	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	Viáticos (Lima)	Dia	6	180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
					1,907.00	**207.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**360.00**	**360.00**	**360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica**																	
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				7.00	3.50	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 Embalaje Transparente 2x55 Pegafan	Unid.	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
	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elcate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	Sacagrapa 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
	Tinta para tampón color azul y negro 28ml	Unid.	1	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chinche con cabeza de colores x 50	Unid.	2	2.00	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
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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.	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
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	1	320.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno Espiral T/A4 x 200 hojas	Unid.	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	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
2.3.1.5.3.1	Limpia vidrios 1 litro	Unid.	3	7.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Liquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	1	14.00	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	0.00
	paño limpiador SCOTH BRITE	Paq x 4	5	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tachos de basura	Unid.	2	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	4	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Dia	4	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Aquinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	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	300.00
	Profesional de Sistemas para Apoyo Portal Web (Ene-Dic)	Contrato x mes	12	2000.00	24,000.00	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
2.3.2.8.1.2	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	12	102.60	1,231.20	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60
					27,762.00	**2,469.90**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,742.60**	**2,102.60**	**2,402.60**	**2,662.60**	**2,462.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,402.60**	
ACTIVIDAD :	**Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso adecuado del Sistema de Gestión Documentaria 2,0**																	
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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 Embalaje Transparente 2x55 Pegafan	Unid.	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
	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elcate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	Sacagrapa 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
	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
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	1	320.00	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
	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
2.3.2.7.10.1	Refrigerios	global	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,075.50	**155.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**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 politicas de seguridad.**																	
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elcate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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	0.00
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	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
	Papel Lustre Color verde 50 x 65 cm	Unid.	3	0.30	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD-R, 700Mb, 48X (cono de 100 unid) + stuche blando	Cono	1	110.00	110.00	110.00	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
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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
	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
	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
	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
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Emp x 25	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	4	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	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	Viáticos (Lima)	Dia	4	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	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 de configuracion de servidores, equipos de comunicaciones y	Global	3	2600.00	7,800.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					9,106.30	**2,961.30**	**2,600.00**	**3,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ACTIVIDAD :	**Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SISGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica**																	
	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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
	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	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
	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
	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
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid.	1	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	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	6	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Día	4	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99	Servicio anual de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Monitoreo del sistem	Unid.	1	5381.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6,501.00	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,381.00**	**360.00**	**360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.**																
2.3.1.11.1.5	Estaño para soldadura	Unid.	2	10.00	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
	Grasa de soldar	Unid.	2	10.00	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
	Soldadura en frio para Acero y Plastico x 35g	Unid.	3	7.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Conector RJ45 CAT 6	Unid.	200	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACEITE SILICONADO PARA IMPRESORA	Unid.	4	25.00	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
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de Embalaje Transparente 2x55 Pegafan	Unid.	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
	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
	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
	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
	Engrapador de Metal tipo elicate para grapa 26/6	Unid	1	70.00	70.00	70.00	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
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	24	2.50	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
	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
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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.	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
	Tijera de metal de 7" con mango de plastico	Unid.	2	4.00	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
	DVD-R 4.7Gb, 16X (cono de 100 unid) + estuche blando	Cono	1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	13	2.00	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
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	1	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Emp x 25	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
2.3.1.5.3.1	Alcohol Isopropilico	Litro	3	17.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiador de contactos tipo spray x 300ml	Unid	2	9.50	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trapo industrial Cosido	Kilo	5	6.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bencina	Litro	3	5.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tachos de basura	Unid.	3	25.00	75.00	75.00	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 Transportes (Provincia)	Pasajes	12	67.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Día	2	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico 1	Servicio	3	1800.00	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
	Soporte Tecnico 2	Servicio	3	1800.00	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
2.3.2.7.5.2	Practicante de Informática(Ene-Jun)	Mensual	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Aquinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	6	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	Profesional de Sistemas para Soporte tecnico (Ene-Dic)	Contrato x mes	12	2000.00	24,000.00	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
	Profesional de Sistemas para Soporte tecnico2 (Abril-Dic)	Contrato x mes	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
	Profesional de Sistemas para Soporte tecnico3 (May-Dic)	Contrato x mes	8	1800.00	14,400.00				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	29	102.60	2,975.40	102.60	102.60	102.60	205.20	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80	307.80
2.6.3.2.3.1	Disco duro externo, USB	Unid.	1	345.90	345.90	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Cinta Aislante de 3/4" X 30 m	Unid.	12	5.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Juego de desarmadores de 8 piezas	Unid.	2	80.00	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
					74,155.70	**6,713.00**	**6,152.60**	**6,012.60**	**4,155.20**	**6,377.80**	**6,087.80**	**7,007.80**	**6,267.80**	**5,907.80**	**6,711.80**	**5,907.80**	**6,807.80**
ACTIVIDAD :	**Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica**																
2.3.1.5.1.2	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
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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
	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	Papel Lustre Color verde 50 x 65 cm	Unid.	3	0.30	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chinche con cabeza de colores x 50	Unid.	2	2.00	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
	Tablero de plastico tamaño oficio	Unid.	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
	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
	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
	Sobre Manila Tamaño A4 x 50	Pqte x 50	1	7.00	7.00	7.00	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 Paq x 25	Pqte x 25	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
2.3.1.5.3.1	Liquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	2	14.00	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
	paño limpiador SCOTH BRITE	Paq x 4	5	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	1	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Provincias)	Día	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					448.80	**156.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	DVD-R 4.7Gb, 16X, con estuche acrílico sellado	Unid.	220	2.50	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estuche acrílico para CD/DVD	Unid.	500	0.70	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
	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	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
	Disco BLUE RAY 25Gb, 4X con estuche acrilico	Unid.	200	7.50	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
	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
	Chinche con cabeza de colores x 50	Unid.	2	2.00	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
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	13	2.00	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
2.3.1.5.3.1	Liquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Unid.	2	14.00	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
	paño limpiador SCOTH BRITE	Paq x 4	5	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	**Control de equipos informáticos Adquiridos para su conformidad.**				**2,549.00**	**2,549.00**	**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	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	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
	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
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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
	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
	Lapicero de tinta liquida 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
	Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Unid.	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.	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
	Sacagrapa 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
	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
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	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
	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
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid	1	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	0.00
2.3.2.8.1.1	Aquinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	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	300.00
	Profesional de Sistemas para Control de Equipos (Abr-Dic)	Contrato x mes	9	2000.00	18,000.00	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
2.3.2.8.1.2	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	9	102.60	923.40	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60
					19,681.80	**158.40**	**0.00**	**0.00**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,402.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,102.60**	**2,402.60**
ACTIVIDAD :	**Elaborar Planes, procesos, manuales y directivas en materia Informática**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro plástico T/Oficio 5m aprox.	Unid.	1	6.00	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
	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
	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
					23.90	**23.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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
	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
	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
	Tóner TK-1147 para impresora Kyosera FS-1035MFP	Unid.	1	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					361.00	**41.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Administración del Módulo del Asignación de Códigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el Padrón nacional**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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
	Lapicero de tinta liquida de diferentes colores	Unid.	10		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	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
2.3.1.5.3.1	Tachos de basura	Unid.	2	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Aquinaldo Fiestas patrias(Jul-Dic)	Unid.	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	300.00
	Profesional de Sistemas para Apoyo soporte SUP (Ene-Dic)	Contrato x mes	12	1900.00	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
2.3.2.8.1.2	Contribución a EsSalud.	Contrib. x mes	12	102.60	1,231.20	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60
2.3.2.7.4.2	Servicio de procesamiento de Planillas	Global	3	2600.00	7,800.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					32,565.10	**4,711.50**	**4,602.60**	**4,602.60**	**2,002.60**	**2,002.60**	**2,002.60**	**2,327.60**	**2,002.60**	**2,002.60**	**2,002.60**	**2,002.60**	**2,302.60**
ACTIVIDAD :	**Ejecución de diversos procesos e impresión de los reportes principales que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Area de Remuneraciones y Pensiones.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				7.00	3.50	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 elicate para grapa 26/6	Unid.	1	70.00	70.00	70.00	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	Unid.	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.	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
	Sacagrapa 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
	Sello autoentintable (Trodat 4912 0 47 *18 mm)	Unid.	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	4	50.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos (Lima)	Dia	4	180.00	720.00	720.00	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	Pago por servicio de capacitacion	Unid.	1	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,521.50	**1,518.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ACTIVIDAD :	**Desarrollo de Soft Ware complementarios al Sistema Unico de Planillas.**																
2.3.1.5.1.2	Archivador de cartón plastificado, lomo ancho, c/ palanca				3.50	3.50	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.	4	0.50	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.	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
					53.50	**53.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					260,000.00	**29,348.70**	**24,415.40**	**28,825.40**	**18,138.20**	**19,890.80**	**19,030.80**	**25,723.80**	**19,624.80**	**19,040.80**	**18,856.80**	**17,360.80**	**19,760.80**

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	**Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificacion de procesos y tiempos.**																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	40	28.00	1,120.00		1,120.00										
231512	Folder Manila Tamaño A4 - emp x 25	emp x 25	20	6.00	120.00		120.00										
231512	Memoria portatil USB 08 GB	Unidad	00	35.00	0.00		0.00										
231512	Toner para Fotocopiadora - HP 45A Q5445A original	Unidad	03	650.00	1,950.00		1,950.00										
231512	Toner para Fotocopiadora - KYOCERA - TK 137 original	Unidad	05	320.00	1,600.00		1,600.00										
231512	INDEX TAPE color blanco	caja	10	5.00	50.00		50.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	09	60.00	720.00											720.00	
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	14	180.00	2,980.00											2,980.00	
232211	Suministro de Energia Electrica	Servicio	12	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
232212	Servicio de Agua y Desague	Servicio	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
232222	Servicio Telefonia Fija	Servicio	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
232223	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	150.00
232231	Correo y Servicios de Mensajeria	Servicio	01	400.00	400.00										400.00		
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	miliares	15	80.00	1,200.00			200.00		200.00		400.00		200.00		200.00	
2319913	Libros, diarios, revistas y otros bienes	Unidad	01	300.00	300.00						300.00						
231512	Papel lustre de 50cm x 65cm - multicolor	Unidad	20	0.40	8.00			8.00									
231512	Cartulina Simple 150gr de 50cm x 65cm color Verde	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
231531	Cera en pasta para piso color Amarrillo	Unidad	06	35.00	210.00			210.00									
231531	Crema Limpiadora para equipos computacionales	Unidad	05	20.00	100.00			100.00									
231531	Ambientador en popurri de vegetales secos	Unidad	03	8.00	24.00			24.00									
231531	Limpia Vidrio - 500 ml	Unidad	08	6.00	48.00			48.00									
231531	Alcohol etilico (etanol) 90°	Unidad	06	10.00	60.00			60.00									
	Contrato Administrativo de Servicio																
232811	Contrato de Asistente en Secretariado	Servicio	10	1,200.00	12,000.00	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		
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
232811	Aguinaldo para Asistente en Secretariado	Servicio	02	300.00	600.00							300.00					300.00
232811	Contrato de Asistente para trámites	Servicio	10	1,200.00	12,000.00	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		
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

COLEGIO PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO HUANCAVELICA

232811	Aguinaldo para Asistente en Secretariado	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					44,115.00	**3,100.00**	**7,940.00**	**3,775.00**	**3,100.00**	**3,300.00**	**3,400.00**	**4,100.00**	**3,100.00**	**3,300.00**	**3,500.00**	**4,400.00**	**1,100.00**
ACTIVIDAD :	**Cierre y Conciliacion del Presupuesto Anual 2013 y al I Semestre 2014, Evaluacion Presupuestal Anual 2013 y al I Semestre 2014; y aprobacion de Notas Modificatorias a nivel Pliego.**																	
231311	Combustible	Galones	260	16.00	4,163.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	363.00	400.00	400.00	400.00	
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	09	60.00	540.00	270.00				270.00								
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	10	180.00	1,800.00	900.00				900.00								
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato administrador	Servicio	05	3,800.00	19,000.00	3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00				
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	05	100.00	500.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
232811	Aguinalde de Contrato administrador	Servicio	01	300.00	300.00							300.00						
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00			280.00										
231512	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	10	4.50	45.00			45.00										
231512	Boligrafo tinta liquida Roler Gel 64 - negro y azul	Unidad	30	6.00	180.00			180.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	60.00	720.00	360.00				360.00								
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	12	180.00	2,160.00	1,080.00				1,080.00								
					29,688.00	**6,510.00**	**400.00**	**4,805.00**	**400.00**	**4,300.00**	**3,010.00**	**4,600.00**	**200.00**	**4,263.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	
ACTIVIDAD :	**Evaluacion de metas fisicas y financieras del año fiscal 2013 y al I Semestre 2014.**																	
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00			280.00										
231512	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	10	4.50	45.00			45.00										
231512	Boligrafo tinta liquida Roler Gel 64 - negro y azul	Unidad	30	6.00	180.00			180.00										
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato administrador	Servicio	05	3,800.00	19,000.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00		3,800.00			
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	05	100.00	500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
232811	Aguinalde de Contrato administrador	Servicio	01	300.00	300.00													300.00
					20,305.00	**0.00**	**3,900.00**	**505.00**	**3,900.00**	**0.00**	**3,900.00**	**0.00**	**3,900.00**	**0.00**	**3,900.00**	**0.00**	**300.00**	
ACTIVIDAD :	**Evaluacion del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2014**																	
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00		280.00											
231512	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	15	4.50	67.50			67.50										
231512	Boligrafo (lapicero) tinta seca - punta fina - azul y negro	caja	02	8.00	16.00			16.00										
231512	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	02	450.00	900.00			900.00										
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	10	60.00	600.00			200.00				200.00					200.00	
231512	Plumon Resaltador Punta Gruesa - Biselada	Unidad	30	2.00	60.00			60.00										
231512	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande - Negro y Rojo	Unidad	02	5.00	10.00			10.00										
231512	Tinta para Tampon x 30 ml color Negro y Rojo	Unidad	03	4.50	13.50			13.50										
231512	Tinta para Codificador	Unidad	02	5.00	10.00			10.00										
231512	Grapa 26/6 x 5000	cajita	15	1.80	27.00			27.00										
231512	Cuaderno espiral T/Oficial de 200 hojas	Unidad	15	8.00	120.00			120.00										
231512	Libro de actas rayyado - tamaño Oficio x 200 hojas	Unidad	02	13.00	26.00			26.00										
231512	Sujetador para papel (tipo Fastener) de metal x 100	caja	02	5.00	10.00			10.00										
231512	Sujetador para papel (tipo Fastener) de metal x 100 t-grande	caja	01	10.00	10.00			10.00										
231512	Mica para anillar transparente t-A4 color azul	Unidad	200	0.50	100.00			100.00										
231512	Tapa plastificada para anillo t-A4 color azul	Unidad	200	0.50	100.00			100.00										
231512	Espiralado para 100, 200, 300, 500 hojas	Unidad	400	0.50	200.00			200.00										
231512	Bandeja de Acrilico para escritorio de 03 pisos	Unidad	01	15.00	15.00			15.00										
231512	Saca grapas de metal	Unidad	10	2.00	20.00			20.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte		06	60.00	360.00			120.00			120.00			120.00				
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		12	180.00	2,160.00			720.00			720.00			720.00				
232415	Reparacion de Impresora y computadoras	Unidad	01	5,000.00	5,000.00								2,000.00		3,000.00			
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato de Tecnico Administrativo	Servicio	10	2,500.00	25,000.00	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			
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
232811	Aguinalde de Contrato de Tecnico Administrativo	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					36,705.00	**2,600.00**	**2,880.00**	**5,345.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**3,440.00**	**3,100.00**	**4,600.00**	**3,440.00**	**5,600.00**	**200.00**	**300.00**	
ACTIVIDAD :	**Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversion a nivel pliego para su respectiva reprogramacion, aprobacion y ejecucion presupuestal.**																	
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00		280.00											
231512	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	15	4.50	67.50			67.50										
231512	Boligrafo (lapicero) tinta seca - punta fina - azul y negro	caja	02	8.00	16.00			16.00										
231512	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	02	450.00	900.00			900.00										
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	15	60.00	900.00		300.00				300.00						300.00	
232121	Pasajes y gastos de transporte		06	60.00	360.00			120.00			120.00			120.00				
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		12	180.00	2,160.00			720.00			720.00			720.00				
					4,683.50	**0.00**	**580.00**	**1,823.50**	**0.00**	**0.00**	**1,140.00**	**0.00**	**0.00**	**840.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	
ACTIVIDAD :	**Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversion a nivel pliego para su respectiva reprogramacion, aprobacion y ejecucion presupuestal.**																	
231512	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	40	5.00	200.00			50.00			50.00			50.00				50.00
231512	Corrector Liquido tipo Lapicero - Artesco	Unidad	30	2.50	75.00			75.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte		05	60.00	300.00						150.00							150.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		12	180.00	2,160.00						1,080.00							1,080.00
23271199	Otros Gastos	Servicio	05	295.50	1,383.00		201.00	295.50				295.50	295.50	295.50				
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato de Profesionalñ Contador	Servicio	10	3,800.00	38,000.00	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
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00
232811	Aguinaldo de Contrato de Profesionalñ Contador	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					43,718.00	**3,900.00**	**4,101.00**	**4,320.50**	**3,900.00**	**3,900.00**	**5,180.00**	**4,495.50**	**4,195.50**	**4,245.50**	**0.00**	**0.00**	**5,480.00**	
ACTIVIDAD :	**Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulacion, aprobacion y ejecucion de los Programas Estrategicos.**																	
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00			280.00										
231512	Nota autoadhesiva 3' x 3' x 5 colores x 400 hojas	Unidad	25	8.00	200.00			200.00										
231512	Boligrafo (lapicero) tinta liquida - punta fina - negro, azul y rojo	caja	08	20.00	160.00			160.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte		12	60.00	720.00						360.00							360.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		29	180.00	5,220.00						1,620.00		1,080.00		1,440.00	1,080.00		
23271199	Servicios Diversos (contrata de profesional abogado)	Servicio	03	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00										
232721	Consultoria - Normas presupuestales vigentes	Servicio	01	4,360.00	4,360.00					4,360.00								
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		18	180.00	3,240.00						1,620.00							1,620.00
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato de Profesional Contador	Servicio	10	3,800.00	38,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
232811	Aguinaldo de Contrato de Profesional Contador	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
232811	Contrato de Profesional Contador	Servicio	10	2,800.00	28,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
232811	Aguinaldo de Contrato de Profesional Contador	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					93,880.00	**10,300.00**	**10,300.00**	**10,940.00**	**6,800.00**	**11,160.00**	**10,400.00**	**7,400.00**	**7,880.00**	**6,800.00**	**8,240.00**	**1,080.00**	**2,580.00**	
ACTIVIDAD :	**Programacion y Formulacion y Aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura 2015.**																	
	Taller para formulacion y programacion de proyectos de inversion	Servicio	01	3,000.00	3,000.00			3,000.00										

2327101	Taller para elaboracion de anteproyecto 2014	Servicio	01	3,000.00	3,000.00				3,000.00									
231512	PLUMON DE TINTA INDELEBLE - PUNTA DELGADA	Unidad	10	4.00	40.00			40.00										
231512	Toner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	03	200.00	600.00			600.00										
231512	Toner para impresora Kyosera FS - 1300D -Cod Ref TK-132	Unidad	03	300.00	900.00			900.00										
231512	Goma liquida x 250ml	Unidad	01	3.00	3.00			3.00										
231512	Porta mina 0.5mm marca Rotring Original	Unidad	15	6.00	90.00			90.00										
231512	Mina de lapiz de 0.5mm HB -	Unidad	10	1.00	10.00			10.00										
231512	Clip de metal chico N° 1 forrado con plastico x 100	cajas	10	1.50	15.00			15.00										
231512	Clip Mariposa de Metal N° 3 x 12	cajas	05	2.50	12.50			12.50										
231512	Clip Mariposa de Metal N° 2 x 50	cajas	05	2.50	12.50			12.50										
232121	Pasajes y gastos de transporte		10	60.00	600.00			300.00					300.00					
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio		15	180.00	2,700.00			1,350.00					1,350.00					
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato de Profesional Contador	Servicio	10	2,400.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	10	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
232811	Aguinaldo de Contrato Tecnico Informático	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					36,583.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**5,833.00**	**8,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,800.00**	**4,150.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**		**300.00**
ACTIVIDAD :	**Determinacion de una base de datos para el control, seguimiento y evaluacion de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.**																	
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato Tecnico Informático	Servicio	11	2,000.00	22,000.00	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		
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	11	100.00	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		
232811	Aguinaldo de Contrato Tecnico Informático	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	28.00	280.00			280.00										
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	05	80.00	400.00	400.00												
					24,380.00	**2,500.00**	**2,100.00**	**2,380.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,400.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,100.00**		**300.00**
ACTIVIDAD :	**Evaluacion y monitoreo sobre ejecucion por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulacion, aprobacion y ejecucion del presupuesto a nivel pliego.**																	
231512	Papel de 80 gr tamaño oficio	Unidad	08	30.00	240.00			240.00										
231512	Regla de Plastico 30 cm	Unidad	15	2.00	30.00			30.00										
231512	lapiz negro grado 2HB	Unidad	30	1.00	30.00			30.00										
231512	Cinta Embalaje 2 x 55 Yd	Unidad	16	3.00	48.00			48.00										
231512	Cinta Adhesiva Transp. 2"x72 yardas	Unidad	10	3.00	30.00			30.00										
231512	Tajador de bolsillo con deposito	Unidad	15	1.50	22.50			22.50										
231512	Index Tap Transparente 15cm	Decena	30	2.50	75.00			75.00										
231512	Porta CD de plastico	Unidad	100	0.30	30.00			30.00										
231512	CD-R de 700MB/80min	Unidad	100	0.80	80.00			80.00										
231512	Dispensador de cinta adhesiva de 72 yd	Unidad	01	20.00	20.00			20.00										
231512	Sobre manila tamaño A4 - emp por 25	Unidad	10	8.00	80.00			80.00										
231512	Cuchillas para cortar papel - tamaño grande	Unidad	20	1.50	30.00			30.00										
231512	Sobre manila tamaño Oficio - emp por 25	Unidad	10	8.00	80.00			80.00										
231512	Tijera de metal con mango de jebe	Unidad	02	10.00	20.00			20.00										
231512	Forro de plastico tamaño Oficio	Unidad	05	4.00	20.00			20.00										
231512	Borrador Mixto tamaño grande - emp x 24	Caja	01	12.00	12.00			12.00										
231512	Corrector Liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	30	2.50	75.00			75.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	60.00	720.00					360.00								360.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	20	180.00	3,600.00					1,800.00								1,800.00
232731	Asistencia a talleres - capacitaciones	Unidad	01	500.00	500.00				500.00									
	Contrato Administrativo de Servicio																	
232811	Contrato de Ingeniero Economista	Servicio	11	3,500.00	38,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	11	100.00	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		
232811	Aguinaldo de Contrato de Ingeniero Economista	Servicio	02	300.00	600.00							300.00						300.00
					45,942.50	**3,600.00**	**3,600.00**	**4,522.50**	**4,100.00**	**3,600.00**	**5,760.00**	**3,900.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**		**2,460.00**
TOTAL					**380,000.00**	**35,010.00**	**38,301.00**	**44,249.50**	**35,400.00**	**33,460.00**	**40,830.00**	**32,795.50**	**33,725.50**	**31,088.50**	**29,840.00**	**12,080.00**		**13,220.00**

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	**Revisar y evaluar Planes de Trabajo y Terminos de Referencia para formulacion de estudios de preinversion.**																
2.3.1.5.1 .1	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**2,490.00**	**-**	**-**	**2,250.00**	**-**	**-**	**-**	**240.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Cooler	Unidad	2.00	120.00	240.00							240.00					
	USB 64 GB	Unidad	15.00	150.00	2,250.00			2,250.00									
2.3.1.5.1.2.	**PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				**6,550.00**	**-**	**-**	**6,550.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	5.00	450.00	2,250.00			2,250.00									
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	3.00	500.00	1,500.00			1,500.00									
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprice M4555MFP	Unidad	5.00	560.00	2,800.00			2,800.00									
2.3.2.1.2.1	**PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE**				**720.00**	**-**	**180.00**	**-**	**180.00**	**-**	**-**	**180.00**	**-**	**-**	**180.00**	**-**	**-**
	Pasajes 2 per.	Pasajes	12.00	60.00	720.00		180.00		180.00			180.00			180.00		
2.3.2.1.2.2	**VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S**				**7,560.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**	**630.00**
	Viaticos por comisión de servicio	dias	60.00	126.00	7,560.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
2.3.2.7.2.1	**CONSULTORIAS**				**6,000.00**	**-**	**-**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pago a consultores 2 ponentes	Personas	2.00	3,000.00	6,000.00			3,000.00				3,000.00					
2.3.2.7.10.1	**SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOSPOR LA INSTITUCION**				**3,000.00**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Refrig partic taller (02 talleres)	Refrigerios	600.00	5.00	3,000.00			1,500.00				1,500.00					
2.3.2.7.11.99	**SERVICIOS DIVERSOS**				**74,200.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**7,100.00**	**7,100.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	22,000.00	0.10	2,200.00						1,100.00	1,100.00					
	Profesional asistente técnico en evaluación (arquitectura, diseño y analisis sox	Mes	12.00	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
	Profesional asistente técnico en evaluación (ingenieria, costos y presupuestos	Mes	12.00	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
					100,520.00	**6,630.00**	**6,810.00**	**19,930.00**	**6,810.00**	**6,630.00**	**7,730.00**	**12,650.00**	**6,630.00**	**6,630.00**	**6,810.00**	**6,630.00**	**6,630.00**
ACTIVIDAD :	**Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública.**																
2.3.1.2.1.1	**VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS**				**2,400.00**	**-**	**2,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Casacas con logotipo OPI - GRH	Unidad	20.00	120.00	2,400.00		2,400.00										
2.3.1.3.1.1	**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES**				**11,160.00**	**-**	**-**	**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**
	Gasolina 90 octanos	galón	720.00	15.50	11,160.00			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
2.3.1.5.1.1	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**10,200.00**	**-**	**10,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Disco duro externo 500 GB	Unidad	5.00	500.00	2,500.00		2,500.00										
	UPS	Unidad	15.00	500.00	7,500.00		7,500.00										
	Kit de mantenimiento impresoras	Unidad	2.00	100.00	200.00		200.00										
2.3.1.5.1.2.	**PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				**4,160.00**	**-**	**-**	**-**	**4,160.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	10.00	36.00	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 Enterprice M4555MFP	Unidad	5.00	560.00	2,800.00				2,800.00								
2.3.2.7.11.99	**SERVICIOS DIVERSOS**				**470,500.00**	**39,000.00**	**40,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**40,500.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**

	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	25,000.00	0.10	2,500.00		1,000.00					1,500.00					
	Profesional administrativo - Asistente administrativo	Mes	12.00	2,000.00	24,000.00	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
	Profesional administrativo - Asistente secretaria	Mes	12.00	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
	Prof. evaluación PIP's - Economista - Sector educación	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Economista - Sector educación y otros	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Arquitecto o afin - Sector educación y otros	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Civil - Salud, desarrollo e inclusión social	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Civil o afin - Sector transportes	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Agrónomo - Sector agricultura (riegos y afines)	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Agrónomo o afin - Sector producción y afines	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Civil o afin - Sector saneamiento	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Prof. evaluación PIP's - Economista o afin - Educacion, Turismo, desarrollo u	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Camara fotográfica semiprofesional	Unidad	3.00	1,500.00	4,500.00			4,500.00									
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO				6,700.00	-	-	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritorio ejecutivo	Unidad	3.00	1,500.00	4,500.00			4,500.00									
	Archivador de Melamina	Unidad	2.00	800.00	1,600.00			1,600.00									
	Estante de Melamina	Unidad	1.00	600.00	600.00			600.00									
2.6.3 2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equipo (receptor) GPS	Unidad	2.00	1,500.00	3,000.00			3,000.00									
					512,620.00	39,000.00	52,600.00	54,316.00	44,276.00	40,116.00	40,116.00	40,116.00	41,616.00	40,116.00	40,116.00	40,116.00	40,116.00
ACTIVIDAD :	Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública aprobados.																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,020.00	-	-	-	-	-	-	6,020.00	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	20.00	36.00	720.00							720.00					
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	5.00	500.00	2,500.00							2,500.00					
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprice M4555MfP	Unidad	5.00	560.00	2,800.00							2,800.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	10,000.00	0.10	1,000.00			1,000.00									
					7,020.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Efectuar la evaluacion de proyectos de inversion publica en la fase de inversion																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,550.00	-	-	-	-	2,250.00	-	5,300.00	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	5.00	450.00	2,250.00					2,250.00							
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	5.00	500.00	2,500.00							2,500.00					
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprice M4555MfP	Unidad	5.00	560.00	2,800.00							2,800.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				50,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	20,000.00	0.10	2,000.00				1,000.00					1,000.00			
	Contratacion de un Especialista en seguimiento en la fase de inversión y	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					57,550.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,250.00	4,000.00	9,300.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
ACTIVIDAD :	Efectuar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UE.																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,250.00	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	5.00	450.00	2,250.00							2,250.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copia	25,000.00	0.10	2,500.00					1,000.00					1,500.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes 15 per.	Pasajes	5.00	50.00	250.00						250.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3,780.00	-	-	-	-	-	3,780.00	-	-	-	-	-	-
	Viaticos por comisión de servicio	dias	30.00	126.00	3,780.00						3,780.00						
					8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,030.00	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Publica (PIP) durante la fase de inversión.																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				11,160.00	-	-	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
	Gasolina 90 octanos	galón	720.00	15.50	11,160.00			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
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores de palanca	Unidad	-	5.00	-			-									
	Binder (varios tamaños)	Docena	-	10.00	-			-									
	Corrector Faber Castell	Caja	-	24.00	-			-									
	Cuaderno de actas (200 hojas)	Unidad	-	10.00	-			-									
	DVD en Blanco	Unidad	-	1.50	-			-									
	Lapiz estudiante	Caja	-	6.00	-			-									
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	-	36.00	-			-									
	Portaminas Grip Matic 0.5 Faber Castell	Unidad	-	3.00	-			-									
	Pos It	Paquete	-	10.00	-			-									
	Catologo Bolt A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026	Unidad	-	6.00	-			-									
	Resaltador	Caja	-	20.00	-			-									
	Tinta para foliador negro	Unidad	-	7.00	-			-									
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	-	4.00	-			-									
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpia vidrios en aspersora	Unidad	-	7.00	-			-									
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equipo fluorescente hermético 3 x 36 w	Unidad	-	100.00	-			-									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viaticos por comisión de servicio	dias	-	126.00	-			-									
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de telefonia fija	Mes	-	50.00	-			-									
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Speedy de 2 MG	Mes	-	400.00	-			-									
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				50,000.00	-	-	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
	Alquiler de camioneta 4x4 (incluido chofer)	Mes	10.00	5,000.00	50,000.00			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
					61,160.00	0.00	0.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00
ACTIVIDAD :	Mantener actualizada la información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Contratacion de un Especialista en el Aplicativo Informatico del Banco de	Mes	12.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
ACTIVIDAD :	Evaluar el Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2014																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				547.50	-	-	547.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cortapapeles	Unidad	5.00	12.00	60.00			60.00									
	Folder manila tamaño A-4	Unidad	5.00	0.30	1.50			1.50									
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	12.00	36.00	432.00			432.00									
	Resaltador	Caja	2.00	20.00	40.00			40.00									
	Sobre manila tamaño oficio	Unidad	20.00	0.50	10.00			10.00									
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	1.00	4.00	4.00			4.00									
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										
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA				8,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de inmueble para oficinas	Mes	3.00	2,800.00	8,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
					9,047.50	1,400.00	1,400.00	2,047.50	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Formular el Plan Operativo Institucional 2015 de la Sub Gerencia de Programacion e Inversion																	
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,824.00	-	-	1,824.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Scotsh	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										
	Folder manila tamaño A-4	Unidad	50.00	0.30	15.00			15.00										
	Folder manila tamaño oficio	Unidad	20.00	1.00	20.00			20.00										
	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 26/6	Cajas	30.00	7.00	210.00			210.00										
	Lapicero tinta liquida Pilot (Negro)	Caja	2.00	35.00	70.00			70.00										
	Lapiceros tinta seca (Negro, azul y rojo)	Caja	5.00	17.00	85.00			85.00										
	Minas HB0.3.5 m.m.	Caja	2.00	6.00	12.00			12.00										
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	20.00	36.00	720.00			720.00										
	Papel lustre	Unidad	5.00	0.50	2.50			2.50										
	Plumones grueso	Caja	3.00	20.00	60.00			60.00										
	Portaminas Grip Matic 0.5 Faber Castell	Unidad	5.00	3.00	15.00			15.00										
	Portapapelera metalica	Unidad	2.00	35.00	70.00			70.00										
	Pos It	Paquete	6.00	10.00	60.00			60.00										
	Sobre manila tamaño doble oficio	Unidad	25.00	0.40	10.00			10.00										
	Sobre manila tamaño oficio	Unidad	100.00	0.50	50.00			50.00										
	Tacho de basura	Unidad	2.00	15.00	30.00			30.00										
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	3.00	4.00	12.00			12.00										
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				28.00	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambientador	Unidad	2.00	7.00	14.00			14.00										
	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	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	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA				16,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	Alquiler de inmueble para oficinas	Mes	6.00	2,800.00	16,800.00							2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	
					20,052.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
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				225.00	-	-	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapadora	Unidad	2.00	75.00	150.00			150.00										
	Perforador	Unidad	5.00	15.00	75.00			75.00										
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							
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				18,400.00	-	-	18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Computadora Core i7	Unidad	4.00	3,600.00	14,400.00			14,400.00										
	Laptop Core i7	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00										
2.6.6.1.3.2	SOFWARES				3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antivirus corporativo (10 PC)	Unidad	2.00	700.00	1,400.00			1,400.00										
	Office 365 (5 PC)	Unidad	4.00	600.00	2,400.00			2,400.00										
					23,545.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					848,294.50	55,030.00	68,810.00	116,556.50	67,602.00	65,512.00	67,842.00	83,452.00	65,362.00	64,862.00	65,542.00	63,862.00	63,862.00	

GOBIERNO REGIONAL
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
HUANCAVELICA

15 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

Part. Espec.	Descripción	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 publicos.**																
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,119.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo de tinta liquida punta fina negro	Caja	10	28.20	282.00	0.00	282.00										
	Boligrafo de tinta liquida punta fina azul	Caja	10	28.20	282.00	0.00	282.00										
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65cm rosado	Unidad	15	0.50	7.50	0.00	7.50										
	Clip de metal chico n° 1	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00										
	Cinta adhesiva transparente 1/2" x 72 yd.	Unidad	10	2.00	20.00	0.00	20.00										
	Corrector liquido tipo lapicero	Docena	2	32.00	64.00	0.00	64.00										
	Esponjera de jebe redondo	Unidad	2	2.50	5.00	0.00	5.00										
	Folder manila tamaño a4	Empaque X35	10	13.00	130.00	0.00	130.00										
	Goma en barra x 10g aprox	Unidad	10	3.50	35.00	0.00	35.00										
	Grapa 26/8 x 5000	Unidad	6	5.50	33.00	0.00	33.00										
	Lápiz negro n°2 con borrador x 12	Unidad	1	6.00	6.00	0.00	6.00										
	Nota autoadhesiva 3x3 //76x76mm	Unidad	30	3.00	90.00	0.00	90.00										
	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño oficio artesco	Unidad	60	5.00	300.00	0.00	300.00										
	Papel boon de 80 g tamaño oficio	Millar	10	35.00	350.00	0.00	350.00										
	Papel boon de 80 g tamaño a4	Millar	60	35.00	2,100.00	0.00	1,050.00				1,050.00						
	Plumón/ pizarra acrilica gruesa negro y azul	Caja	1	36.00	36.00	0.00	36.00										
	Resaltador biselada verde amarillo y rosado	Caja	10	24.00	240.00	0.00	240.00										
	Saca grapa de metal industrial	Unidad	6	2.00	12.00	0.00	12.00										
	Sellos trodac grande	Unidad	3	32.00	96.00	0.00	96.00										
	Sobre manila tamaño a4	Unidad	400	0.40	160.00	0.00	160.00										
	Sobre manila tamaño oficio	Unidad	75	0.50	37.50	0.00	37.50										
	Sujetador para papel tipo fastener de metal	Caja	20	6.50	130.00	0.00	130.00										
	Tampón con cubierta de plástico negro	Unidad	3	4.50	13.50	0.00	13.50										
	Tampón con cubierta de plástico rojo	Unidad	3	3.50	10.50	0.00	10.50										
	Tinta para tampón x 30ml color negro	Unidad	5	3.50	17.50	0.00	17.50										
	Tinta para tampón x 30ml color rojo	Unidad	3	3.50	10.50	0.00	10.50										
	Tinta para sello trodac	Unidad	12	4.00	48.00	0.00	48.00										
	Numerador automático de metal	Unidad	2	50.00	100.00	0.00	100.00										
	Papel boon de 75gr. rosado a4	Millar	1	38.00	38.00	0.00	38.00										
	Cuaderno de cargo empastado tamaño a5 x 100 hojas.	Unid	4	8.00	32.00	0.00	32.00										
	Cuaderno de actas rayado x 400 hojas	Und	2	20.00	40.00	0.00	40.00										
	Agendas	Und	4	35.00	140.00	0.00	140.00										
	Portaminas	Und	2	5.00	10.00	0.00	10.00										
	Sello fechador	Und	2	11.00	22.00	0.00	22.00										
	Forro de plástico tamaño a-4.	Und	6	9.00	54.00	0.00	54.00										
	Engrapador de metal tipo alicate	Und	4	75.00	300.00	0.00	300.00										
	Perforador grande	Und	1	250.00	250.00	0.00	250.00										
	Tóner para impresora hp laser jet 1020	Unidad	8	239.00	1,912.00	0.00	1,912.00										
	Tóner para fotocopiadora hp laser jet CE390X	Unidad	2	900.00	1,800.00	0.00	1,800.00										
	Tóner para impresora hp laser jet 1102	Unidad	4	220.00	880.00	0.00	880.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,000.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	150.00
	Pasajes	Servicio	40	50.00	2,000.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	150.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9,240.00	420.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	420.00
	Viáticos	Servicio	44	210.00	9,240.00	420.00	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 NO VINCUL				900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libro contrataciones y otros	Unidad	1	900.00	900.00			900.00									
2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
	Servicios de correo	Servicio	12	650.00	7,800.00	650.00	650.00	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 CARBURANTES				24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Combustible y lubricantes	Galón	1500	16.00	24,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				7,200.00	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
	Llanta para camioneta	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2,000.00			2,000.00			0.00				0.00	
	Repuestos	Unidad	4	800.00	3,200.00	1,600.00		1,600.00									
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS				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
	Mantenimiento y reparación de vehiculos	Unidad	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00			0.00			0.00			
2.3.2 7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				789.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación del personal de la oficina de administración		1	789.00	789.00			789.00									**0.00**
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				59,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00
	Contrato administrativo de servicios (secretaria)	Servicio	12	2,000.00	24,000.00	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
	Asistente de (secretaria)	Servicio	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
	Asistente Administrativo-Legal	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
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
	Contribución a Es salud.	Servicio	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
	Contribución a Es salud.	Servicio	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
	Contribución a Es salud.	Servicio	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
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				33,048.00	2,500.00	5,500.00	2,548.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00
	Servicio de apoyo administrativo. (asistente administrativo - CAFAE)	Global	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
	Servicios diversos.	Global	4	3,000.00	12,000.00		3,000.00		3,000.00			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				12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Asesorias.	Meses	3	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Servicio de publicidad	Servicio	12	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Actividad:	**Monitoreo, Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de logistica**				**184,904.00**	**13,579.00**	**26,418.00**	**19,186.00**	**18,349.00**	**9,349.00**	**18,399.00**	**13,249.00**	**13,399.00**	**9,399.00**	**20,349.00**	**9,399.00**	**13,829.00**
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				32,600.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00
	Contrato administrativo de servicios (asesor en contracciones)	Servicio	8	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				824.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
	Contribución a Es salud.	Servicio	8	103.00	824.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
Actividad:	**Monitoreo, asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema Nacional de Contabilidad y Tesoreria**				**33,424.00**	**0.00**	**0.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,403.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**0.00**	**300.00**
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				48,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,300.00

	Contrato administrativo de servicios.(asesor Contable)	Servicio	12	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				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
	Contribución a Es salud.	Servicio	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
					49,836.00	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,403.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,103.00**	**4,403.00**
Actividad:	**Monitoreo, Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos Legales (Asesor Legal)**																
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,600.00	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
	Contrato administrativo de servicios. (asistente Legal)	Servicio	12	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
	Aguinaldo		2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				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
	Contribución a Es salud.	Servicio	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
					31,836.00	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,903.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,603.00**	**2,903.00**
TOTAL					**300,000.00**	**20,285.00**	**33,124.00**	**29,995.00**	**29,158.00**	**20,158.00**	**29,208.00**	**24,958.00**	**24,208.00**	**20,208.00**	**31,158.00**	**16,105.00**	**21,435.00**

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.**																
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				4,600.00	-	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de Profesionales	Servicio	2	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerio para eventos	Servicio	2	300.00	600.00	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,600.00	**0.00**	**2,300.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Formulacion y Elaboración para la Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios ante el MEF.**																
23.199.13	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Textos	Unidad	1	900.00	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				9,629.00	1,640.00	2,303.00	1,260.00	1,788.00	1,260.00	1,378.00	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4.	Millares	60	30.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
	Toner Impreso HP Laser Jet P3015	Unidad	12	480.00	5,760.00	960.00	960.00	960.00	960.00	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								
	Engranpadores 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						
	Bolígrafos Tinta Liquida Punta Fina	Docenas	2	45.00	90.00		90.00										
	Bolígrafos Tinta Seca Punta Media	Docenas	15	3.60	54.00		18.00		18.00		18.00						
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	10	3.00	30.00		15.00		15.00								
	Folder manila T/A4 x 25	Paquetes	6	5.00	30.00		15.00		15.00								
	Fastener x 50	Cajas	3	10.00	30.00		30.00										
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES, ENCUDERNACION, EMPASTADOS				5,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empastados de Libros Contables	Servicio	Varios		5,000.00	2,500.00			2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				10,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legalización de Libros Contables	Servicio	Varios		10,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00			-	-	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		Varios		78,944.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00	15,784.00	1,200.00	-	-	-	-	-
	* Jefe del Area de Contabilidad	Servicio	6	3,392.00	20,352.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00						
	* Analista Contable I	Servicio	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	* Analista Contable II	Servicio	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	* Analista Contable III	Servicio	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	* Aguinaldos	Servicio	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-
	* Vaciones Truncas	Servicio	6		3,392.00	-	-	-	-	-	3,392.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.12	ESSALUD				2,462.40	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	-	-	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio	6	410.40	2,462.40	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40						
23.27.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		Varios		27,500.00	2,750.00	6,250.00	2,750.00	4,250.00	2,750.00	4,250.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
	* Asistente Administrativo I	Servicio	6	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
	* Apoyo en Secretariado	Servicio	6	750.00	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00						
	Fotocopiados	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	1,000.00	2,000.00		2,000.00										
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
2.6.3.2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES				6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equipos de computo	Unidad	1	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					165,155.40	**21,252.40**	**31,915.40**	**27,272.40**	**27,900.40**	**18,372.40**	**23,382.40**	**2,760.00**	**3,060.00**	**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				1,741.00	340.00	511.00	340.00	130.00	340.00	80.00	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4.	Millares	12	30.00	360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00						
	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								
	Engranpadores 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						
	Bolígrafos Tinta Seca	Docenas	1	6.00	6.00		6.00										
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		Varios		15,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	300.00	-	-	-	-	-
	* Control Previo	Servicio	6	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
	* Aguinaldos	Servicio	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.12	ESSALUD				615.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	-	-	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio	6	102.60	615.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60						
23.27.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		Varios		33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-
	* Asistente de Control Previo	Servicio	6	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
	* Asistente Administrativo Devengado	Servicio	6	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
	* Asistente Administrativo Ventanilla	Servicio	6	1,500.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
					50,656.60	**8,442.60**	**8,613.60**	**8,442.60**	**8,232.60**	**8,442.60**	**8,182.60**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Presentacion, Declaracion y Pagos de Tributos ante la SUNAT.**																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION				7,680.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
	Viaticos y Asignación	Servicio	24	320.00	7,680.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	24	60.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.1.5.12	PAPELERIA				1,516.00	340.00	286.00	340.00	130.00	340.00	80.00	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4.	Millares	12	30.00	360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00						

	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										
	Engranpadores de metal 26/6	Unidad	2	75.00	150.00		150.00												
	Grapas 26/6 x 5000	Decenas	3	20.00	60.00		20.00		20.00		20.00								
	Boligrafos Tinta Seca	Docenas	1	6.00	6.00		6.00												
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Especialista Tributario	Servicio	6	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
	Aguinaldos		1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.12	ESSALUD				615.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio	6	102.60	615.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60								
23.27.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				2,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopiados	Servicio	Varios		2,000.00		1,000.00			1,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-
					28,551.60	3,702.60	4,648.60	3,702.60	3,492.60	4,702.60	3,442.60	1,060.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	
Actividad:	Realizar los procedimientos Giro, Tramite y Pago de Expedientes																		
2.3.1.5.12	PAPELERIA				12,334.00	1,800.00	3,168.00	1,700.00	2,048.00	1,700.00	1,918.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4.	Millares	60	30.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00								
	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								
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	40	5.00	200.00	100.00			100.00										
	Engranpadores de metal 26/6	Unidad	12	75.00	900.00		900.00												
	Perforador Grande	Unidad	1	200.00	200.00		200.00												
	Grapas 26/6 x 5000	Decenas	25	24.00	600.00		200.00		200.00		200.00								
	Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Docenas	2	45.00	90.00		90.00												
	Boligrafos Tinta Seca Punta Media	Docenas	15	3.60	54.00		18.00		18.00		18.00								
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	10	3.00	30.00		15.00		15.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquetes	6	5.00	30.00		15.00		15.00										
	Fastener x 50	Cajas	3	10.00	30.00		30.00												
2.3.15.31	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
	Aseo , Limpieza y Tocador	Unidad	Varios		600.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
23.199.13	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Textos	Unidad	1	900.00	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		Varios		77,850.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	18,600.00	11,550.00	11,550.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	* Giridor I (CANON)	Servicio	6	2,650.00	15,900.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00								
	* Girador II (FUNCIONAMIENTO - RO)	Servicio	6	2,200.00	13,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00								
	* Girador III (INVERSION - RO)	Servicio	6	2,200.00	13,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00								
	* Asistente Administrativo I	Servicio	6	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
	* Asistente Administrativo II	Servicio	6	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
	* Vacaciones Truncas	Servicio	3		7,050.00	-	-	-	7,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Aguinaldos	Servicio	5	300.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.12	ESSALUD		Varios		3,693.60	615.60	615.60	615.60	615.60	615.60	615.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio			3,693.60	615.60	615.60	615.60	615.60	615.60	615.60								
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	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	960.00	960.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				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	180.00
	Pasajes y Gastos de Transportes	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	180.00
2.3.2.2.3.1	CORREO				900.00	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-
	servicio de Correo	Servicio	6	150.00	900.00	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	Practicantes	Servicio	60	90.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
23.27.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	Servicio	Varios		98,878.80	14,850.00	23,128.80	11,600.00	16,600.00	11,600.00	16,600.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
	* Conciliador de Cuentas de Enlace	Servicio	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00												
	* Conciliador de Cuentas Bancarias	Servicio	6	2,500.00	15,000.00	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	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	* Apoyo en Trámite de cheques	Servicio	6	625.00	3,750.00		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00								
	* Apoyo en Ventanilla de Caja I	Servicio	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								
	* Apoyo en Ventanilla de Caja II	Servicio	6	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	* Apoyo en Ventanilla de Caja III	Servicio	6	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	* Apoyo en Archivo de Caja I	Servicio	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								
	* Apoyo en Archivo de Caja II	Servicio	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								
	* Apoyo en Archivo de Caja III	Servicio	6	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	* Apoyo en Secretariado	Servicio	6	750.00	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00								
	Fotocopiados	Servicio	Varios		10,902.60	-	3,402.60	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
	Impresiones de Comprobantes de Pago	Servicio	Varios		11,126.20	-	4,126.20	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				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
		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	100.00
23.22.11	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				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	150.00
		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	150.00
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				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	50.00
		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	50.00
23.22.23	SERVICIOS DE INTERNET				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
		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	100.00
23.25.11	SERVICIO DE ALQUILER				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
		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	1,000.00
					231,036.40	32,055.60	42,352.40	28,705.60	40,853.60	28,705.60	33,673.60	4,940.00	4,490.00	3,140.00	4,490.00	3,140.00	4,490.00	3,140.00	4,490.00
TOTAL					480,000.00	65,453.20	89,830.00	70,423.20	80,479.20	60,223.20	68,681.20	9,060.00	8,310.00	5,460.00	8,310.00	5,460.00	8,310.00		

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 logistico																
23.28.11	Contrato de personal por la modalidad de cas				54,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,800.00
	Contrato asesor de logistica en temas legales	Mes	12	4,500.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	Aginaldo	Mes	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	300.00
23.28.12	Contribuciones a essalud				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
	Pago a essalud	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
23.27.11 99	Contrata de personal por servicio de terceros				4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria ejecutiva	Mes	2	1,400.00	2,800.00	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
	Apoyo de secretaria ejecutiva	Mes	2	1,000.00	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	0.00
23.15.12	Papeleria en general y utles, materiales de oficina				2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	40	30.00	1,200.00	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
	Archivador	Unidad	35	5.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora hp laser jet p2035n 05a	Unidad	4	280.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta adhesiva transparente 2" x 72 yd	Unidad	3	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul y negro	Unidad	50	2.50	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul y negro	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
	Cinta de embalaje grande 2" x 72 yardas	Unidad	12	3.00	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
23.21.21	**Pasajes**				**400.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
	Pasajes	Servicio	4	100.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23.21.22	**Viaticos**				**1,280.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**
	Viaticos	Servicio	4	320.00	1,280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
23.1 99.13	**Libros, diarios revistas**				**900.00**	**0.00**	**900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Libros	Unidad	6	150.00	900.00	0.00	900.00	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 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**
	Servicios de correo	Mes	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
					68,323.00	**7,203.00**	**11,230.00**	**4,803.00**	**4,803.00**	**5,223.00**	**4,803.00**	**5,103.00**	**5,223.00**	**4,803.00**	**4,803.00**	**4,803.00**	**5,523.00**
Actividad:	**Realizar los proceso de selección para servicios y bienes mayores a 3 u**																
23.28.11	**Contrato de personal por la modalidad de cas**				**118,824.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**10,652.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**9,752.00**	**10,652.00**
	Especialista en procesos (jefe encargado de procesos)	Mes	12	3,392.00	40,704.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00
	Especialista en procesos i	Mes	12	3,180.00	38,160.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00
	Especialista en procesos ii	Mes	12	3,180.00	38,160.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00
	Aginaldo	Mes	2	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.28.12	**Contribuciones a essalud**				**3,708.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
	Pago a essalud	Mes	12	309.00	3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**11,400.00**	**5,700.00**	**5,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Especialista en procesos iii	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Apoyo en procesos de selección i	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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
	Apoyo en procesos de selección ii	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo en la elaboracion del paac	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	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**				**6,484.50**	**0.00**	**0.00**	**6,484.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	100	30.00	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	0.00
	Toner para impresora hp ce505a	Unidad	3	989.00	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	10	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libro de actas de 400 folios	Unidad	5	20.00	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
	Cinta de embalaje 3/4 x 72 yardas	Unidad	20	3.00	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
	Tinta para tampon azul y negro	Unidad	15	1.50	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tanpon mediano azul y necro	Unidad	2	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clips	Caja	8	0.50	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cd	Unidad	100	0.80	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dvd	Unidad	50	2.50	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					140,416.50	**15,761.00**	**15,761.00**	**16,545.50**	**10,061.00**	**10,061.00**	**10,061.00**	**10,961.00**	**10,061.00**	**10,061.00**	**10,061.00**	**10,061.00**	**10,961.00**
Actividad:	**Elaboracion y sistema de registro de contratos**																
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**10,500.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Especialista en la elaboracion de contratos	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Registrador y seguimiento de contrataos en el sistema	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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
	Apoyo administrativo de especialista ii	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo administrativo de especialista iii	Mes	2	750.00	1,500.00	750.00	750.00	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**				**3,457.50**	**0.00**	**3,457.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	35	30.00	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
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	25	5.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	4	75.00	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
	Toner para impresora hp ce390x	Unidad	2	989.00	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Unidad	9	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13,957.50	**5,250.00**	**8,707.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Elaboración, registro de las cotización de adquisición y contratación me**																
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**8,000.00**	**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**
	Cotizador	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Apoyo en cotizaciones	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Registrador de cotizaciones	Mes	2	1,000.00	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	0.00
23.15.12	**Papeleria en general y utiles, materiales de oficina**				**3,320.00**	**0.00**	**3,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	50	30.00	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
	Bolígrafo tinta líquida punta fina azul y negro	Unidad	18	3.50	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador punta gruesa biselada	Unidad	6	16.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	7	2.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de 2 espigas para 300 hojas	Unidad	2	25.00	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 g tamaño a4 rosado	Millar	1	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40 g aprox	Unidad	1	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portamina 0.5 mm	Unidad	5	10.00	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
	Mina de lapiz de 0.5 mm b x 12	Unidad	3	17.00	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 carton con palanca lomo ancho	Unidad	50	5.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora hp laser jet p3015	Unidad	2	480.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	2	75.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	5	12.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11,320.00	**4,000.00**	**7,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y orde**																
23.28.11	**Contrato de personal por la modalidad de cas**				**98,400.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**9,200.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**9,200.00**
	Especialista en compras por convenio marco	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Especialista en compras i	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Especialista en compras ii	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Especialista en control previo	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Aginaldo	Mes	2	1,200.00	2,400.00	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
23.28.12	**Contribuciones a essalud**				**4,944.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**	**412.00**
	Pago a essalud	Mes	12	412.00	4,944.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**17,400.00**	**8,700.00**	**8,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Especialista en compras iii	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Especialista en compras iv	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Especialista en compras v	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Especialista en compras vi	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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
	Apoyo en control previo	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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
23.15.12	**Papeleria en general y utiles, materiales de oficina**				**2,659.50**	**0.00**	**2,659.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	30	30.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora hp laser 2055. ref. ce 505 x negro	Unidad	1	525.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner impresion para kyocera cod. ref. tk477 negro	Unidad	1	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	25	5.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA SEG. PLANEAMIENTO PRES. ACOND. TERR.

	Nota autoadhesiva 8 cm x 8 cm aprox. x 500 hojas	Unidad	3	3.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador punta gruesa biselada	Unidad	6	16.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora hp laser jet p3015	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa	Unidad	4	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Unidad	4	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	18	0.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	1	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampon azul	Unidad	8	1.50	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
	Tanpon mediano azul	Unidad	2	2.50	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
	Portamina 0.5 mm	Unidad	2	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mina de lapiz de 0.5 mm b x 12	Unidad	3	17.00	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
	Sacagrapa	Unidad	5	1.00	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
					123,403.50	**17,112.00**	**19,771.50**	**8,412.00**	**8,412.00**	**8,412.00**	**8,412.00**	**9,612.00**	**8,412.00**	**8,412.00**	**8,412.00**	**8,412.00**	**9,612.00**
Actividad:	**Seguimiento en la ejecucion contractual (plazos, normas legales, ampliac**																
23.28.11	**Contrato de personal por la modalidad de cas**				**90,600.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**8,300.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**8,300.00**
	Especialista legal en ejecucion contractual	Mes	12	2,800.00	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	Asistente legal	Mes	12	2,800.00	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	Secretaria	Mes	12	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00
	Aginaldo	Mes	2	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.28.12	**Contribuciones a essalud**				**3,708.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
	Pago a essalud	Mes	12	309.00	3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**5,400.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Apoyo legal i	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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
	Apoyo legal ii	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	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 utles, materiales de oficina**				**3,079.50**	**0.00**	**3,079.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Thoner 55a para impresora hp laser jet p3015	Unidad	2	560.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner hp 90a para imp. multifuncional laser jet m4555mfp	Unidad	2	597.00	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa	Unidad	5	1.00	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
	Lapiz 2 b	Unidad	6	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampon azul	Unidad	10	1.50	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tanpon mediano azul	Unidad	3	2.50	7.50	0.00	7.50	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	Caja	12	2.00	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
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	50	5.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	8	12.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	11	30.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador grande artesco	Unidad	4	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje de 2x80 yd	Unidad	2	4.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					102,787.50	**10,409.00**	**13,488.50**	**7,709.00**	**7,709.00**	**7,709.00**	**7,709.00**	**8,609.00**	**7,709.00**	**7,709.00**	**7,709.00**	**7,709.00**	**8,609.00**
Actividad:	**Recepcion, programacion, monitoreo, evaluacion y consolidacion de rec**																
23.28.11	**Contrato de personal por la modalidad de cas**				**34,944.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**3,162.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**2,862.00**	**3,162.00**
	Encargado de programacion	Mes	12	2,862.00	34,344.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00
	Aginaldo	Mes	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	300.00
23.28.12	**Contribuciones a essalud**				**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**
	Pago a essalud	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
23.27.11 99	**Contrata de personal por servicio de terceros**				**5,200.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
	Apoyo en el area de programacion	Mes	2	1,400.00	2,800.00	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
	Servicio de fotocopia	Global	1	2,400.00	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
23.15.12	**Papeleria en general y utles, materiales de oficina**				**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	100	30.00	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
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	50	5.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador punta gruesa	Unidad	18	2.00	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
	Tinta para tampon negro	Unidad	12	1.50	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de plantico tamaño oficio	Unidad	3	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tanpon mediano negro	Unidad	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
	Toner hp laser jet p2035n	Unidad	6	250.00	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
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	8	12.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina	Unidad	15	3.50	52.50	0.00	52.50	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	Caja	10	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	**Pasajes**				**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Pasajes	Servicio	5	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	**Viaticos**				**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Viaticos	Servicio	5	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					47,880.00	**4,565.00**	**9,565.00**	**3,165.00**	**3,165.00**	**4,665.00**	**3,165.00**	**3,465.00**	**3,165.00**	**3,165.00**	**3,165.00**	**3,165.00**	**3,465.00**
Actividad:	**Capacitacion a personal logistico sobre la ley de contrataciones del est**																
23.15.12	**Papeleria en general y utles, materiales de oficina**				**1,037.00**	**0.00**	**1,037.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	20	30.00	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
	Lapiz 2 b	Unidad	74	0.50	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina	Unidad	200	2.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.27.10 1	**Seminarios talleres y similares**				**5,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Ponente	Global	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Local	Global	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio	Global	1	2,000.00	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	0.00
23.27.52	**Practicantes**				**900.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Propina a practicantes	Meses	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					7,037.00	**150.00**	**1,187.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**5,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Elaboracion del programatico para el año 2015**																
23.15.12	**Papeleria en general y utles, materiales de oficina**				**3,449.20**	**0.00**	**3,449.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	75	30.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	4	75.00	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
	Sacagrapa	Unidad	4	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	5	12.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	65	0.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Unidad	3	0.50	1.50	0.00	1.50	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	Caja	2	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador	Unidad	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40 g aprox.	Unidad	4	7.50	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
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	50	5.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esponjero	Unidad	1	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje de 2x80 yd	Unidad	1	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner hp laser jet p2035n	Unidad	2	250.00	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

GOBIERNO REGIONAL
REG. HUANCAVELICA
VºBº
HUANCAVELICA

					3,449.20	0.00	3,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Registro de bienes, del control de stocks recepción y verificación y dist																	
23.28.11	Contrato de personal por la modalidad de cas				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	
	Encargado del manejo de combustible	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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	
	Aginaldo	Mes	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	300.00	
23.28.12	Contribuciones a essalud				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	
	Pago a essalud	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	
23.27.11 99	Contrata de personal por servicio de terceros				18,400.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Secretaria de almacen	Mes	2	1,000.00	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	0.00	
	Chofer de almacen	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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	
	Asistente administrativo i	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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	
	Integracion contable	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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	
	Apoyo en el manejo de combustible	Mes	2	1,000.00	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	0.00	
	Asistente administrativo iii	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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	
	Asistente administrativo iv	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	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 utles, materiales de oficina				5,534.10	0.00	5,534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	64	30.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner 05a	Unidad	5	262.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner kyocera	Unidad	4	335.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa	Unidad	4	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapiz 2 b	Unidad	6	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	3	11.95	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	100	0.50	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	
	Lapiz 2 b	Unidad	3	0.55	1.65	0.00	1.65	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	Caja	7	2.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plumon resaltador	Unidad	10	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Goma en barra x 40 g aprox.	Unidad	1	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	100	5.00	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	
	Borrador grande artesco	Unidad	2	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cinta de embalaje de 2x80 yd	Unidad	3	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	
	Regla de 30 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Forro de plantico tamaño oficio	Unidad	2	5.00	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	
	Toner laser jet p1006	Unidad	1	300.00	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	
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	1	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.27.52	Practicantes				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	Propina a practicantes	Meses	6	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
23.13.11	Combustible y lubricantes				2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo b-2	Galon	120	15.50	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gasolina de 90 oct.	Galon	50	16.00	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	
23.26.33	Seguro obligatorio de acc, de tran.				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	
	Soat para camioneta	Servicio	2	350.00	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	
23.25.11	Alquiler de edificios y estructuras				24,000.00	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	
	Alquiler de inmueble para funcionamiento de oficinas de al	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	
	Alquiler de inmueble para almacen ii	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	
23.24.13	Mantenimeinto de vehiculos				3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento de camionetas	Glogal	2	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
					81,030.10	15,963.00	19,537.10	4,103.00	4,103.00	4,103.00	5,603.00	4,553.00	4,253.00	5,753.00	4,253.00	4,253.00	4,553.00	
Actividad:	Recojo, ingreso y distribucion de material remanente																	
23.27.11 99	Contrata de personal por servicio de terceros				5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Asistente administrativo	Mes	2	1,500.00	3,000.00	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	
	Apoyo administrativo	Mes	2	1,000.00	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	0.00	
23.15.12	Papeleria en general y utles, materiales de oficina				1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	30	30.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner kyocera	Unidad	2	335.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa	Unidad	4	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapiz 2 b	Unidad	5	0.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tinta pizra tampon azul	Unidad	10	1.50	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tanpon mediano azul	Unidad	2	2.50	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	
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	7	2.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	6	12.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta media azul	Unidad	15	2.50	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	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	0.00	
					6,895.00	2,500.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles																	
23.27.11 99	Servicios diversos				15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Especialista en el siga	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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	
	Asistente administrativo	Mes	2	1,400.00	2,800.00	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	
	Contador	Mes	2	1,800.00	3,600.00	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	
	Abogado	Mes	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.15.12	Papeleria en general y utles, materiales de oficina				2,000.00	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	
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	30	30.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plumon resaltador punta gruesa biselada	Unidad	6	16.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Toner para impresora hp laser jet p3015	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sacagrapa	Unidad	4	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lapiz 2 b	Unidad	4	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	18	0.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	1	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tinta para tampon azul	Unidad	8	1.50	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	
	Tanpon mediano azul	Unidad	2	2.50	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	
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	12	2.00	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	
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	50	5.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	6	12.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Portamina 0.5 mm	Unidad	2	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mina de lapiz de 0.5 mm b x 12	Unidad	3	17.00	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	
23.21.21	Pasajes				3,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
	Pasajes	Servicio	10	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
23.21.22	Viaticos				6,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	Viaticos	Servicio	10	600.00	6,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
					26,000.00	7,500.00	9,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
Actividad:	Mantenimiento, preventivo, correctivo de maquinaria y equipos y elabor																	
23.28.11	Contrato de personal por la modalidad de cas				15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	

	Mecanico i sem	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
	Aginaldo	Mes	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	300.00
23.28.12	Contribuciones a essalud				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
	Pago a essalud	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
					16,236.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,603.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,603.00
Actividad:	Seguridad integral de los ambientes de la entidad																
23.28.11	Contrato de personal por la modalidad de cas				47,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,700.00
	Jefe encargado de vigilancia	Mes	12	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00
	Vigilante i	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
	Vigilante ii	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
	Aginaldo	Mes	2	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.28.12	Contribuciones a essalud				3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
	Pago a essalud	Mes	12	309.00	3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
23.23.12	Servicio de vigilancia				24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de vigilancia cede central i	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia cede central ii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia cede central iii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia cede central vi	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia cede central v	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Personal de vigilancia otros ambientes	Mes	2	1,000.00	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	0.00
23.15.12	Papeleria en general y utiles, materiales de oficina				1,349.20	0.00	1,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	5	30.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	4	75.00	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
	Sacagrapa	Unidad	5	1.00	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
	Lapiz 2 b	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 2x3" x100	Unidad	5	12.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo tinta seca punta media azul, negro y rojo	Unidad	65	0.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Unidad	3	0.50	1.50	0.00	1.50	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	Caja	2	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon resaltador	Unidad	4	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Goma en barra x 40 g aprox.	Unidad	4	7.50	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
	Archivador de carton con palanca lomo ancho	Unidad	48	5.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de 20 hojas	Unidad	2	5.10	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje de 2x80 yd	Unidad	1	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner hp laser jet p2035n	Unidad	2	250.00	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
					76,457.20	16,109.00	17,458.20	4,109.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	5,009.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	5,009.00
Actividad:	Limpieza integral de los ambientes de la entidad																
23.23.11	Servicio de limpiza e higiene				21,800.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de limpieza i	Mes	2	1,900.00	3,800.00	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
	Servicio de limpieza ii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza iii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza iv	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza v opi	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza vi extrema pobreza	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza vii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza viii	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza ix	Mes	2	1,000.00	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	0.00
	Servicio de limpieza x	Mes	2	1,000.00	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	0.00
23.15.31	Materiales de limpieza y tocador				3,007.50	0.00	0.00	3,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recogedor de plastico	Unidad	15	2.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escoba	Unidad	15	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trapeador	Unidad	15	2.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kreso	Unidad	15	4.00	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
	Acido muriatico	Litro	15	4.00	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
	Ambientadores spray	Unidad	15	5.80	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientador liquido	Galon	15	11.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lejia clorox	Galon	15	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Guantes de jebe	Par	15	7.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinesol	Litro	15	9.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudin pequeño	Unidad	15	1.20	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiavidrios	Unidad	15	7.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Detergente industrial	Kilo	15	4.50	67.50	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta roja sapolio	Galon	15	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta amarilla sapolio	Galon	15	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolsa para basura	Paquete	15	7.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ecobilla para warter	Unidad	15	2.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera liquida	Litro	15	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon liquido	Unidad	15	5.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escobilla para piso	Unidad	15	9.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Baygon spray	Unidad	15	11.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Franela tela verde	Metro	15	4.00	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
					24,807.50	10,900.00	10,900.00	3,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					750,000.00	118,725.00	153,573.00	54,207.00	44,715.00	46,635.00	51,315.00	49,815.00	45,135.00	46,215.00	44,715.00	44,715.00	50,235.00

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 Central																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,132.00	-	2,098.00	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-
	Papel de 80 gr A4	Millar	3.00	30.00	90.00		90.00										
	Archivadores de Palanca Lomo Ancho T/ Oficio.	Unidad	4.00	4.00	16.00		16.00										
	Porta clips Acrilico Imantado.	Unidad	4.00	3.50	14.00		14.00										
	Porta papeles de 2 pisos. Acrilico.	Unidad	1.00	30.00	30.00		30.00										
	Tampon color azul rojo y negro. (7x11 cm aprox).	Unidad	3.00	3.00	9.00		9.00										
	Lapiz de Grafito 2B.	Caja x12	1.00	9.00	9.00		9.00										
	Perforador U 30	Unidad	1.00	15.00	15.00		15.00										

	Clips Mariposa Chico.	Caja x50	4.00	2.00	8.00		8.00												
	Goma Liquida x 1/4 lt.	Unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	Grapas	Cajas	2.00	6.00	12.00		12.00												
	Plumon Marcador Multimark Cod. N° OHP-CD 421-M1,0mm.	Caja	1.00	30.00	30.00		30.00												
	Boligrafo tinta liquida Pilot 0.5. colores azul, rojo y	cajax 12	1.00	35.00	35.00		35.00												
	Engrapador tipo alicate	Unidad	1.00	70.00	70.00		70.00												
	Toner TK 1147	Unidad	6.00	292.83	1,757.00		1,757.00												
	Sacagrapa de Metal	Unidad	3.00	1.00	3.00						3.00								
	Forro de Plastico tamaño oficio	Unidad	2.00	4.50	9.00						9.00								
	Portamina 0,5 MM - Pilot	Unidad	2.00	6.00	12.00						12.00								
	Cinta Maskin tape 2" x 5yd	Unidad	2.00	5.45	10.00						10.00								
2.3.2 1.2 2	**VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO**				**882.00**	-	-	-	-	-	**252.00**	-	**252.00**	-	**252.00**	**126.00**	-		
	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio	Dia	7.00	126.00	882.00						252.00		252.00		252.00	126.00			
2.3.2 7.11 99	**SERVICIOS DIVERSOS**				**33,500.00**	-	**1,200.00**	**6,700.00**	**7,300.00**	**2,000.00**	-	**3,800.00**	**3,800.00**	**3,800.00**	**3,800.00**	**1,100.00**	-		
	Ingeniero Mecanico	Mes	4.00	3500.00	7,000.00			3500.00	3,500.00										
	Apoyo Administrativo I	Mes	1.00	1800.00	8,300.00							1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,100.00	-		
	Tecnico en Mecanica	Mes			6,000.00				2,000.00	2,000.00		2,000.00							
	Tecnico en Mecanica II	Mes	3.00	2000.00	7,400.00			1,400.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-		
	Apoyo Administrativo (Tecnico y/o Auxiliar)	Mes	6.00	1800.00	4,800.00		1,200.00	1,800.00	1,800.00										
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**				**21,300.00**	-	-	-	-	-	-	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,800.00**		
	Ingeniero Mecanico (Jefe de la Unidad).	Servicio	6.00	3,500.00	21,000.00							3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
	AGUINALDO INGENIERO MECANICO	Mes	1.00	300.00	300.00												300.00		
2.3.2 8.1 2	**Contribucion a Essalud**	**Servicio**			**2,575.00**	-	-	-	-	-	-	**429.00**	**429.00**	**429.00**	**429.00**	**429.00**	**430.00**		
	Ingeniero Mecanico (Jefe de la Unidad).	mes	6.00	103.00	2,575.00							429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	430.00		
2.3.1 5.3 1	**ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**				**323.00**	-	-	**323.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	3.00	9.00	27.00			27.00											
	Detergente (Ace).	Kilos	6.00	10.00	60.00			60.00											
	Jabon Antiseptico	Unidad	4.00	3.00	12.00			12.00											
	Acido Muriatico	Litros	15.00	5.00	75.00			75.00											
	Escobillon Florinda	Unidad	5.00	5.00	25.00			25.00											
	Isopo limpia Taza.	Unidad	4.00	2.00	8.00			8.00											
	Recogedores	Unidad	4.00	4.00	16.00			16.00											
	Cera Liquida Perfumada	Litros	5.00	10.00	50.00			50.00											
	Pinesol	Litros	5.00	10.00	50.00			50.00											
				-	**60,712.00**	**0.00**	**3,298.00**	**7,023.00**	**7,300.00**	**2,000.00**	**286.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**5,155.00**	**4,230.00**		
Actividad:	**Organización de curso taller: actualización e innovación en reparación de vehículos livianos y pesados"**																		
2.3.2 7.10 1	**SEMINARIOS Y TALLERES.**				**1,275.00**	-	-	-	**1,275.00**	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Almuerzos para los participantes en el evento	Unidad	56.00	7.00	392.00				392.00										
	Alquiler de local	Unidad	1.00	323.00	323.00				323.00										
	Servicio de Break (mañana y tarde)	Unidad	112.00	5.00	560.00				560.00										
2.3.2 7.3 2	**REALIZADO POR PERSONAS NATURALES**				**3,000.00**	-	-	-	**3,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Servicio de capacitación x 1 dia - dos ponentes	Servicio	2.00	1,500.00	3,000.00				3,000.00										
2.3.2 2.4 4	**Servicio de Impresiones, encuadernacion y empastado**				**300.00**	-	-	-	**300.00**	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Impresión de certificados x 100 unidades	Servicio	1.00	300.00	300.00				300.00										
					4,575.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,575.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL					**65,287.00**	**0.00**	**3,298.00**	**7,023.00**	**11,875.00**	**2,000.00**	**286.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**7,729.00**	**7,981.00**	**5,155.00**	**4,230.00**		

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:	**Gestiones Administrativas.**																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**6,334.80**	-	**6,334.80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	100	4.50	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	36	2.02	72.70	-	72.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca caja x 50 unidades color (rojo azul y negro)	Unidad	150	0.50	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm. Color	Unidad	15	0.90	13.50	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	12	2.30	27.60	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clip metalicos estandar.	Caja x 100	24	0.60	14.40	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50 Artesco	Caja X 50	10	2.20	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo bolígrafo.	Unidad	12	2.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cuaderno de cargo empastado 56 gr tamaño A-5 x 200 hojas RAY PER+U	Unidad	1	8.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cuchilla para cortar papel tipo cutter cubierta plastica tamaño mediano.	Unidad	6	2.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	CD Sony	Unidad	25	1.00	25.00		25.00										
2.3.1 5.1 2	Engrapador metalico (100%) yunque giratorio tipo alicate.	Unidad	3	22.00	66.00	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Esponjero de jebe o plastico.	Unidad	3	2.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Bolsa x 25 unidad	2	5.30	10.60	-	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Forro de plastico tamaño A-4.	Unidad	4	2.90	11.60	-	11.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Goma en barra 40 grs.	Unidad	12	2.70	32.40	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 23/10 X 1000.	Unidad	12	2.30	27.60	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000	Unidad	12	1.80	21.60	-	21.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Libro de actas de papel bond empastado x 200 hjs (400 folios) 75 GRS	Unidad	2	12.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 16 GB.	Unidad	4	80.00	320.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Micas para anillados	Unidad	150	1.00	150.00		150.00										
2.3.1 5.1 2	Espirales para 50 hojas	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
2.3.1 5.1 2	Espirales para 100 hojas	Unidad	50	0.60	30.00		30.00										
2.3.1 5.1 2	Espirales para 200 hojas	Unidad	50	0.80	40.00		40.00										
2.3.1 5.1 2	Nota autoadhesiva 3" x 3".	Unidad	10	1.40	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 75 gr. A-4 (rosado).	Pqte x 500	7	14.00	98.00	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	100	13.00	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. tamaño oficio.	Pqte x 500	30	16.40	492.00	-	492.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel lustre 50 x 70 cms. color rosado	Unidad	20	0.50	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon marcador punta gruesa.	Unidad	6	1.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa.	Unidad	6	1.60	9.60	-	9.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	24	1.60	38.40	-	38.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	6	4.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	6	1.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sobre manila tamaño A-4.	Pqte x 50	4	6.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sellos trodat pos firma	Unidad	2	20.00	40.00		40.00										
2.3.1 5.1 2	Sellos trodat foliador	Unidad	1	38.00	38.00		38.00										
2.3.1 5.1 2	Sellos de madera varios	Unidad	4	5.00	20.00		20.00										
2.3.1 5.1 2	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50.	Caja x 50	3	3.20	9.60	-	9.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm colores rojo, azul y negro Artesco	Unidad	12	2.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 1020 Q2612A	Unidad	6	230.00	1,380.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	5	255.00	1,275.00	-	1,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Tijera de metal de 8" con mango de plastico.	Unidad	1	2.40	2.40	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Tinta para tampon colores azul y negro	Unidad	8	1.10	8.80	-	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**400.00**	-	**100.00**	-	**100.00**		**100.00**		**100.00**				-	-	
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Dia	4	100.00	400.00	-	100.00	-	100.00		100.00		100.00						
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**1,280.00**	-	**320.00**	-	**320.00**	-	**320.00**		**320.00**				-	-	
2.3.2.1.2.2	Viático y asignaciones	Dia	4	320.00	1,280.00	-	320.00	-	320.00		320.00		320.00						
	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**1,600.00**	-	**400.00**		**400.00**		**400.00**		**400.00**				-		
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mesajeria	Servicios	10		1,600.00		400.00		400.00		400.00		400.00						
	PROPINAS PARA PRACTICANTES				**1,200.00**	-	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**			-	-	-
2.3.2.7.5.2	Contratacion eventual - Practicantes.	Servicio	8	150.00	1,200.00	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
	OTROS SERVICIOS SIMILARES				**1,100.00**	-	**1,100.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicios	1	1100.00	1,100.00		1,100.00												
	SERVICIOS DIVERSOS				**17,200.00**	-	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	**2,150.00**	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Contrato x terceros Asistente Administrativo	Servicios	8	2000.00	16,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado	Servicio	15000	0.08	1,200.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
	SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**800.00**				**400.00**				**400.00**		-				
2.3.2.7.10.1	Capacitación en diversos temas	Servicio	2	400.00	800.00				400.00				400.00						
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				**29,400.00**	**1,100.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**4,200.00**	**3,600.00**	**2,500.00**	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Apoyo en temas Juridico	Servicio	8	2500.00	20,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo	Servicio	1	300.00	300.00							300.00							
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Secretaria	Servicio	8	1100.00	8,800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo	Servicio	1	300.00	300.00							300.00							
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				**2,472.00**	**103.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**	**206.00**	-	-	-		
2.3.2.8.1.2	Contribucion a ESSALUD - Asistente Administrativo	Servicio	8	103.00	824.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
2.3.2.8.1.2	Apoyo en temas Juridico		8	103.00	824.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
2.3.2.8.1.2	Contribucion a ESSALUD - Secretaria	Servicio	8	103.00	824.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00						
	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				**118.00**	-	**118.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.1.5.3.1	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	6	8.00	48.00		48.00												
2.3.1.5.3.1	Alcohol liquido	Unidad	6	5.00	30.00		30.00												
2.3.1.5.3.1	Jabon liquido	Unidad	6	5.00	30.00		30.00												
2.3.1.5.3.1	Escoba	Unidad	1	5.00	5.00		5.00												
2.3.1.5.3.1	Recogedor	Unidad	1	5.00	5.00		5.00												
					61,904.80	**1,203.00**	**14,581.80**	**6,209.00**	**7,429.00**	**6,209.00**	**7,029.00**	**7,209.00**	**7,029.00**	**5,006.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL DE COSTOS DE LA OFICINA DIRECCION					**61,904.80**	**1,203.00**	**14,581.80**	**6,209.00**	**7,429.00**	**6,209.00**	**7,029.00**	**7,209.00**	**7,029.00**	**5,006.00**	-	-	-		
Actividad:	**Gestion Administrativa. (Proyeccion de Informe, Informes Tecnicos, Informes Escalafonarios, Resoluciones Directorales Regionales, Resoluciones Directorales, Contratos de Trabajo por Suplencia, etc).**																		
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**4,504.00**	-	**4,504.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta seca punta fina.	Docena	2	30.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta liquida punta fina.	Unidad	24	2.50	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Borrador blanco para lapiz tamaño chico.	Unidad	5	0.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	CD grabable de 700 mb.	Ciento	1	50.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	20	1.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 x 200 hojas.	Unidad	3	10.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Engrapador de metal tipo alicate.	Unidad	1	75.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Engrapador Grande de 100 hojas.	Unidad	1	250.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Folder manila tamaño A-4	Empaque x 25	2	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Forro de Plastico	Unidad	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Libro Agenda Gubernamental.	Unidad	1	90.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Memoria portati USB de 16 GB.	Unidad	2	80.00	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Mina de lapiz de 0.5 MM B X 12.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Nota adhesiva 3" x 3" aprox. X 400 hojas con Dispensador.	paquete	4	15.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	20	15.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4. (Colores)	Pqte x 500	6	18.00	108.00	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Perforador Grande de 100 hojas.	Unidad	1	250.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Porta clips acrilico con iman.	Unidad	3	2.50	7.50	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Regla de metal 30 cms.	Unidad	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	5	560.00	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**400.00**	-	-	**100.00**	-	**100.00**	-	**100.00**	-	**100.00**	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Dia	4	100.00	400.00	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00	-				
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**1,280.00**	-	-	**320.00**	-	**320.00**	-	**320.00**	-	**320.00**	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Viático y asignaciones	Dia	4	320.00	1,280.00	-	-	320.00		320.00		320.00		320.00	-				
	OTROS SERVICIOS SIMILARES				**500.00**		**500.00**												
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicios	1	500.00	500.00		500.00												
	SERVICIOS DIVERSOS.				**400.00**	-	**400.00**								-	-	-		
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00	-	400.00												
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**500.00**	-	-	-	-	-	-	**500.00**	-	-	-	-	-		
2.3.2.7.3.1	Capacitacion en Gestion de Recursos Humanos	Servicio	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-		
	PROPINAS PARA PRACTICANTES.				**1,200.00**	-	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	-	-	-		
2.3.2.7.5.2	Contratacion eventual - practicantes.	Servicio	8	150.00	1,200.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				**26,200.00**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,800.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Servicio	8	1800.00	14,400.00		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	Aguinaldo	Servicio	1	300.00	300.00	-	-					300.00							
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Servicio	8	1400.00	11,200.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo	Servicio	1	300.00	300.00	-	-					300.00							
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				**1,648.00**	-	**206.00**	**206.00**	**206.00**	**206.00**	**206.00**	**206.00**	**206.00**	**206.00**	-	-	-		
2.3.2.8.1.2	Contribucion a ESSALUD.	Servicio	8	103.00	824.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
2.3.2.8.1.2	Contribucion a ESSALUD.	Servicio	8	103.00	824.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
					36,632.00	**0.00**	**8,960.00**	**3,976.00**	**3,556.00**	**3,976.00**	**3,556.00**	**5,076.00**	**3,556.00**	**3,976.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
Actividad:	**Actualizacion de la Base de Datos para el Control de Contratos y Resoluciones.**																		
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**610.00**	-	**610.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 1020.	Unidad	2	230.00	460.00	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS.				**200.00**	-	**200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					810.00	**0.00**	**810.00**	**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.**																		
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**610.00**	-	**610.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 1020.	Unidad	2	230.00	460.00	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS.				**4,500.00**	-	**4,500.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Servicio de Apoyo Administrativo	Servicio	1	2300.00	2,300.00		2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Servicio de Apoyo Administrativo		1	2000.00	2,000.00		2,000.00										
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					5,110.00	**0.00**	**5,110.00**	**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)**																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**1,320.00**	-	**1,320.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	50.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS.				**200.00**	-	**200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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 Legajo Personal (I Etapa - "50 Legajos"")**																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**1,253.50**	-	**1,253.50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	150	5.00	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta seca punta fina.	Docena	1	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta liquida punta fina.	Unidad	24	2.50	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Borrador blanco para lapiz tamaño chico	Unidad	5	0.50	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	20	1.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cola sintetica de 250 g.	Unidad	8	2.50	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Esponjero de jebe redondo.	Unidad	4	2.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Hojalillos	paquete	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Mina de lapiz de 0.5 MM B X 12.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Nota adhesiva 3" x 3" aprox. X 400 hojas con Dispensador.	paquete	4	15.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Plumon resaltador punta mediana biselada color amarillo.	Caja	1	24.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Plumon de tinta indeleble punta gruesa.	Unidad	6	2.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.				**209.00**	-	**209.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Cera para piso	Galon	3	35.00	105.00	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	3	6.33	19.00	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Limpiador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Jabon	Unidad	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Tela Franela X 1 m de Ancho	Metro	5	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**2,000.00**	-	-	**2,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	Separadores para Legajos Personales.	Servicio	1	2000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS.				**200.00**	-	**200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3,662.50	**0.00**	**1,662.50**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**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.S.**																
	REPUESTOS Y ACCESORIOS.				**1,250.00**	-	**1,250.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.1	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	50.00	50.00		50.00										
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser jet Pro 400 MFP.	Unidad	3	400.00	1,200.00		1,200.00										
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**838.00**	-	**838.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Sacagrapa de metal.	Unidad	2	1.00	2.00	-	2.00				-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	80	3.40	272.00	-	272.00				-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta seca faber castell azul	Docena	1	30.00	30.00		30.00										
2.3.1.5.1.2	hojalillos	paquete	1	3.00	3.00		3.00										
2.3.1.5.1.2	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50.	Caja x 50	1	3.20	3.20	-	3.20				-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Cuaderno de cargo empastado 56 gr tamaño A-5 x 200 hojas.	Unidad	1	3.40	3.40	-	3.40				-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Boligrafo de tinta seca faber castell negro	Docena	1	30.00	30.00		30.00										
2.3.1.5.1.2	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	15	1.50	22.50		22.50										
2.3.1.5.1.2	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	3	2.00	6.00		6.00										
2.3.1.5.1.2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	5	3.50	17.50		17.50										
2.3.1.5.1.2	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	2	2.00	4.00		4.00										
2.3.1.5.1.2	Libro de actas empastado rayado tamaño oficio x 400 hojas.	Unidad	2	16.00	32.00		32.00										
2.3.1.5.1.2	Folder manila tamaño A-4.	Empaque x 25	3	6.00	18.00		18.00										
2.3.1.5.1.2	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 x 200 hojas.	Unidad	1	9.70	9.70		9.70										
2.3.1.5.1.2	Regla de metal 30 cms.	Unidad	1	5.00	5.00		5.00										
2.3.1.5.1.2	tijera grande	Unidad	1	6.00	6.00		6.00										
2.3.1.5.1.2	Lapiz faber castell	Unidad	4	0.50	2.00		2.00										
2.3.1.5.1.2	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2" x 55 yd.	Unidad	6	2.80	16.80		16.80										
2.3.1.5.1.2	Cinta maskingtape de 1/2 "	Unidad	1	2.50	2.50		2.50										
2.3.1.5.1.2	Forro de Plastico	Unidad	2	8.20	16.40		16.40										
2.3.1.5.1.2	Tinta para tampon de 30 ml aproximadamente azul	Unidad	2	3.00	6.00		6.00										
2.3.1.5.1.2	Tinta para tampon de 30 ml aproximadamente negro	Unidad	2	3.00	6.00		6.00										
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	30.00	300.00		300.00										
2.3.1.5.1.2	Plumon resaltador punta mediana biselada color variado.	Caja	1	24.00	24.00		24.00										
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.				**23.00**	-	**23.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	2	6.50	13.00		13.00										
2.3.1.5.3.1	Limpiador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	1	10.00	10.00		10.00										
	PROPINAS PARA PRACTICANTES.				**900.00**				**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**			
2.3.2.7.5.2	Contratacion eventual - practicantes.	Servicio	6	150.00	900.00	-	-		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
	SERVICIOS DIVERSOS.				**160.00**		**160.00**	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2000	0.08	160.00		160.00										
					3,171.00	**0.00**	**2,271.00**	**0.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE COSTOS DEL AREA DE ESCALAFON.					**50,905.50**	**0.00**	**20,333.50**	**5,976.00**	**3,706.00**	**4,126.00**	**3,706.00**	**5,226.00**	**3,706.00**	**4,126.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Efectuar el Control de Asistencia de Personal del Gobierno Regional Hvca. Bajo el Régimen del DL. 276 y del RECAS.**																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				**1,860.00**	-	**1,860.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño oficio.	Unidad	40	5.00	200.00		200.00										
2.3.1.5.1.2	Engrampador de metal tipo alicate	Unidad	3	75.00	225.00		225.00										
2.3.1.5.1.2	Perforador Grande de 100 hojas	Unidad	1	250.00	250.00		250.00										
2.3.1.5.1.2	Nota Adhesiva 3" x 3" aprox x 400 hojas con dispensador	Unidad	5	15.00	75.00		75.00										
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	4	240.00	960.00		960.00										
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTES				**300.00**			**100.00**	-	**100.00**	-	-	**100.00**	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transportes	Dia	3	100.00	300.00			100.00		100.00			100.00				
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				540.00			180.00	-	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	Viaticos y Asignaciones	Dia	3	180.00	540.00			180.00		180.00			180.00				
	OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,550.00		1,550.00										
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicio	1	1550.00	1,550.00		1,550.00										
	SERVICIOS DIVERSOS.				400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00		400.00										
	PROPINA PARA PRACTICANTES				900.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	-	-
2.3.2 7.5 2	Pago de Practicantes	Servicio	6	150.00	900.00				150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				12,700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,850.00	1,550.00		-	-	-
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios.	Servicio	8	1550.00	12,400.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00				
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo Julio-Diciembre	Servicio	1	300.00	300.00							300.00					
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				824.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		-	-	-
2.3.2 8.1 2	Contribucion a ESSALUD.	Servicio	8	103.00	824.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00				
					19,074.00	1,653.00	5,463.00	1,933.00	1,803.00	2,083.00	1,803.00	2,103.00	2,083.00	150.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Elaboración de informes técnicos sobre acciones de personal dentro del marco normativo vigente (licencias de diferentes indole).																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				1,906.50	-	1,906.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Millar	7	30.00	210.00		210.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 1102.	Unidad	4	240.00	960.00		960.00										
2.3.1 5.1 2	Clip de metal 33 mm X 100.	Cajitas	10	1.50	15.00		15.00										
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Cajitas	10	3.50	35.00		35.00										
2.3.1 5.1 2	Cartulina color rosado	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
2.3.1 5.1 2	Cinta de Embalaje Transparente	Unidad	20	3.00	60.00		60.00										
2.3.1 5.1 2	Cinta Masking Tape	Unidad	10	4.50	45.00		45.00										
2.3.1 5.1 2	Clips tipo mariposa grande	Caja	3	3.50	10.50		10.50										
2.3.1 5.1 2	Corta papel	Unidad	6	3.00	18.00		18.00										
2.3.1 5.1 2	Corrector tipo lapicero	Unidad	8	7.00	56.00		56.00										
2.3.1 5.1 2	Folder manila T/A4 empaque x25	Empaque	6	13.00	78.00		78.00										
2.3.1 5.1 2	Lapiceros tinta liquido 0.5 rojo, negro y azul	Unidad	30	4.50	135.00		135.00										
2.3.1 5.1 2	Resaltador	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
2.3.1 5.1 2	Tampon color negro	Unidad	5	4.00	20.00		20.00										
2.3.1 5.1 2	Tinta para tampon color negro	Unidad	5	3.50	17.50		17.50										
2.3.1 5.1 2	Tinta para tampon color azul	Unidad	5	3.50	17.50		17.50										
2.3.1 5.1 2	Tinta para sello Trodat color azul	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
2.3.1 5.1 2	Vinifan trasnparante t/oficio	Unidad	20	8.00	160.00		160.00										
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				198.00	-	198.00										
2.3.1 5.3 1	Deodorizador de Ambiente en Spray x 360 ml	Unidad	8	15.00	120.00		120.00										
2.3.1 5.3 1	Tela Franela x 1 m de ancho	Metro	3	6.00	18.00		18.00										
2.3.1 5.3 1	Tacho de Basura	Unidad	3	20.00	60.00		60.00										
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00	-	1,000.00										
2.3.2 2.4 4	Terjetas de Salida	Servicio	1	500.00	500.00		500.00										
2.3.2 2.4 4	Tarjeta de Control de Asistencia	Servicio	1	500.00	500.00		500.00										
					3,104.50	0.00	3,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Formular documentos administrativos de uso Físico de Vacaciones correspondiente al año 2013-2014.																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				945.00	-	945.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. A-4.	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 1020 Q2612A	Unidad	3	240.00	720.00		720.00										
2.3.1 5.1 2	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño oficio.	Unidad	15	5.00	75.00		75.00										
					945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Proyección de Resoluciones de Reprogramación de Vacaciones del año 2013.																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				815.50	-	815.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. A-4.	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. Tamaño oficio	Millar	5	32.00	160.00		160.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 1020 Q2612A	Unidad	2	240.00	480.00		480.00										
2.3.1 5.1 2	Clip de metal 33 mm X 100.	Unidad	10	1.50	15.00		15.00										
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	3	3.50	10.50		10.50										
					815.50	0.00	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Elaboracion de Record de Asistencia de los años 2010, 2011,2012,2013,2014																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				630.00		630.00										
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. A-4.	Millar	5	30.00	150.00		150.00										
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 1020 Q2612A	Unidad	2	240.00	480.00		480.00										
					630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS DEL AREA DE REGISTRO Y CONTROL.					24,569.00	1,653.00	10,958.00	1,933.00	1,803.00	2,083.00	1,803.00	2,103.00	2,083.00	150.00	-	-	-
Actividad:	Atención Casos Sociales del Personal y/o Familia y Efectuar Visitas Domiciliarias.																
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,264.30	-	4,264.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	8	4.50	36.00	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida.	Unidad	12	2.10	25.20	-	25.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca.	Unidad	12	0.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	30	0.90	27.00	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Chinche con cabeza de colores x 100	Unidad	2	2.00	4.00		4.00										
2.3.1 5.1 2	Chinche con cabeza dorada x 100	Unidad	1	3.00	3.00		3.00										
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	4	2.30	9.20	-	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	10	2.30	23.00	-	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clip metalicos estandar.	Caja x 100	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	3	2.20	6.60	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	8	3.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Engrapador metalico (100%) yunque giratorio tipo alicate.	Unidad	1	22.00	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Fechador Multiple de caucho con cuerpo metalico tipo manual altura de	Unidad.	1	13.00	13.00	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Forro de plastico tamaño A-4.	Unidad	2	3.00	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Forro de plastico tamaño oficio	Unidad	4	6.00	24.00		24.00										
2.3.1 5.1 2	Goma en barra 40 grs.	Unidad	5	2.70	13.50	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Goma liquida en frasco x 1/4 lt.	Unidad	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Lapiz de madera con mina de grafito 2B.	Unidad	12	0.40	4.80	-	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	3	42.00	126.00	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel Bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	13.00	130.00	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel Cartulina de Hilo	Unidad	50	1.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel lustre 50 x 65 cms. colores diversos.	Unidad	50	0.50	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel para Fotografias	Unidad	50	2.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Perforador de 2 espigas de 15 a 20 hojas.	Unidad	1	6.20	6.20	-	6.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon Marcador Multimark Cod. Nº OHP-CD 421-M1,0mm.	Caja	1	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa.	Unidad	18	3.00	54.00	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	8	2.50	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ... GR. REG. PLANEAML. PRES. ACOND. TERR.

2.3.1 5.1 2	Porta clips acrilico con iman.	Unidad	3	5.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	5	4.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Regla de 50 cm.	Unidad	1	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	3	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tablero acrilico con manija de presion.	Unidad	2	6.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm.	Unidad	2	2.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tijera de metal de 8" con mango de plastico.	Unidad	2	2.40	4.80	-	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tinta para Imp. Color EPSON JET. X Litros .4 col. Base.	Litros	8	49.00	392.00	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet P1606	Unidad	6	235.00	1,410.00	-	1,410.00														
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	6	266.00	1,596.00	-	1,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS				**400.00**	-	**400.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Unidad	5000	0.08	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROPINA PARA PRACTICANTES				**450.00**	-	**150.00**	150.00	150.00												
2.3.2 7.5 2	Contratación efentual de practicantes	Servcios	3	150.00	450.00	-	150.00	150.00	150.00												
					5,114.30	-	**4,814.30**	**150.00**	**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**
TOTAL DE COSTOS DEL AREA BIENESTRA SOCIAL.					**5,114.30**	-	**4,814.30**	**150.00**	**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad:	**Elaboración de planillas de activos, pensionistas obreros,CAS, practicantes y Dietas ; Planilla Electronica -PDT y afpnet E Informe técnico sobre derechos y beneficios sociales.**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**4,887.00**	-	**4,887.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	8	3.40	27.20	-	27.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida.	Unidad	8	2.10	16.80	-	16.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca.	Unidad	8	0.30	2.40	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	10	0.90	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	4	2.30	9.20	-	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta para Impresora PRINTRONIX P5000.	Caja	1	900.00	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	1	2.20	2.20	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	2	1.40	2.80	-	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Bolsa x 25 unidade	1	5.30	5.30	-	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	2	1.80	3.60	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	42.00	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	8	13.00	104.00	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel continuo autocopiativo 14 7/8 x 12 x 3.	Millar	3	474.50	1,423.50	-	1,423.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel continuo autocopiativo 9 7/8 x 12 x 3.	Millar	3	345.00	1,035.00	-	1,035.00														
2.3.1 5.1 2	Papel continuo autocopiativo 8 1/2 x 6 x 1.	Millar	3	246.00	738.00	-	738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	1	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	1	560.00	560.00	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS				**400.00**	-	**400.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**300.00**	-	-	**100.00**	-	**100.00**	-	-	**100.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 1	Pasajes y gastos de transporte	Dia	3	100.00	300.00			100.00		100.00			100.00								
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**720.00**	-	-	**180.00**	-	**360.00**	-	-	**180.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	Viático y asignaciones	Dia	4	180.00	720.00			180.00		360.00			180.00								
	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				**720.00**	-	-	-	-	**360.00**	-	-	**360.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.3 1	Servicio de capacitacion por personas juridicas		2	360.00	720.00			-		360.00			360.00								
					7,027.00	**0.00**	**5,287.00**	**280.00**	**0.00**	**820.00**	**0.00**	**0.00**	**640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**GESTION ADMINSITRATIVA**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**2,518.90**	-	**2,518.90**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	20	3.40	68.00	-	68.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon Marcador Multimark Cod. N° OHP-CD 421-M1,0mm.	Caja	4	30.00	120.00	-	120.00														
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida.	Unidad	3	2.10	6.30	-	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca.	Unidad	4	0.30	1.20	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	20	0.90	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	2	2.30	4.60	-	4.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta para Impresora PRINTRONIX P5000.	Caja	1	900.00	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	10	2.20	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	1	1.40	1.40	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cuaderno de cargo empastado 56 gr tamaño A-5 x 200 hojas.	Unidad	2	3.40	6.80	-	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Engrapador metalico (100%) yunque giratorio tipo alicate.	Unidad	1	22.00	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Bolsa x 25 unidade	2	5.30	10.60	-	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	6	1.80	10.80	-	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Libro de actas de papel bond empastado x 200 hjs (400 folios)	Unidad	1	12.00	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	42.00	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	8	13.00	104.00	-	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	1	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Tinta para tampon color azul	Unidad	4	1.10	4.40	-	4.40														
2.3.1 5.1 2	Sobre manila doble oficio.	Pqte x 50	2	16.40	32.80	-	32.80														
2.3.1 5.1 2	Tampon de 12.50 cm x 9.50 cm.	Unidad	2	2.50	5.00	-	5.00	-													
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,518.90	**0.00**	**2,518.90**	**0.00**	**0.00**	**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:	**FORMULACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL RECAS, DECLARACION DE TRIBUTOS MEDIANTE SISTEMA PLAME Y AFP NET; Y FORMULACION DE INFORMES TECNICOS.**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,600.10**	-	**1,600.10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	15	3.40	51.00	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida rojo, azul y negro	Unidad	3	2.10	6.30	-	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca rojo, azul y negro	Unidad	3	0.50	1.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	memoria USB de 8 GB.	Unidad	1	30.00	30.00		30.00														
2.3.1 5.1 2	Cartulina simple color rosado	Unidad	4	0.90	3.60	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	2	2.30	4.60	-	4.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	1	2.20	2.20	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	1	1.40	1.40	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cuaderno anillo doble cuadriculado 56 gr tamaño A - 4 x 180 hojas.	Unidad	1	7.70	7.70	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Fechador Multiple de caucho con cuerpo metalico tipo manual altura de	Unidad	1	13.00	13.00	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Bolsa x 25 unidade	6	5.30	31.80	-	31.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	1	1.80	1.80	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	24	13.00	312.00	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	2	4.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	2	1.60	3.20		3.20														
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DIVERSOS				**400.00**	-	**400.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00		400.00														
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		100.00		-		-		-	
2.3.2 1.2 1	Pasajes y gastos de transporte	Día	4	100.00	400.00			100.00		100.00		100.00		100.00		-		-		-	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				720.00	-	-	180.00	-	180.00	-	180.00		180.00		-		-		-	
2.3.2 1.2 2	Viatico y asignaciones	Día	4	180.00	720.00			180.00		180.00		180.00		180.00		-		-		-	
					3,120.10	0.00	2,000.10	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**ELABORACION DE PLANILLA DE JORNALES.**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,740.30	-	2,740.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	10	3.40	34.00	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida rojo, azul y negro	Unidad	6	2.10	12.60	-	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Bolígrafo de tinta seca rojo, azul y negro	Unidad	6	0.50	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cartulina simple	Unidad	5	0.90	4.50	-	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	2	2.30	4.60	-	4.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50	Caja	10	2.20	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos pequeños x 100 unidades.	Caja	5	70.00	350.00		350.00														
2.3.1 5.1 2	Clips metalico Standard Wingo x100.	Caja	2	80.00	160.00		160.00														
2.3.1 5.1 2	Fastener de metal tamaño 8 cm x 50 unidades	Caja	2	60.00	120.00		120.00														
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	3	1.40	4.20	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4. x 25 Unidades	Paquete	1	5.30	5.30	-	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	2	1.80	3.60	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	42.00	42.00	-	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	3	1.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4. x 500 Unidades	Unidad	36	13.00	468.00	-	468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel Oficio de 80G gr. X 500 Unidades	Unidad	20	13.00	260.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	2	4.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Borrador tamaño grande	Unidad	5	0.50	2.50		2.50														
2.3.1 5.1 2	Lapiz mongol	Unidad	3	1.00	3.00		3.00														
2.3.1 5.1 2	Cinta adhesiva pequeña	Unidad	2	1.00	2.00		2.00														
2.3.1 5.1 2	Tijera	Unidad	1	80.00	80.00		80.00														
2.3.1 5.1 2	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	2	10.00	20.00		20.00														
2.3.1 5.1 2	Regla de plastico	Unidad	1	1.00	1.00		1.00														
2.3.1 5.1 2	Resaltador	Unidad	2	3.00	6.00		6.00														
	OTROS SERVICIOS SIMILARES				2000.00		2000.00														
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicio	1	2000.00	2,000.00		2,000.00														
	SERVICIOS DIVERSOS	-			400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-RLECAS				16,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	Meses	8	2000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo Asistente Administrativo II-JULIO -DICIEMBRE	Meses	1	300.00	300.00						-	300.00									
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				824.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00								
2.3.2 8.1 2	Contribucion a ESSALUD -	Meses	8	103.00	824.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00								
					22,264.30	2,103.00	7,243.30	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,403.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**VERIFICAR Y VALIDAR EL CUADRO DE TRIBUTOS PARA EL PDT, SUPERVISAR LA ELABORACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y SOBREVIVIENTES, ELABORACION DE PETICIONES DE CALENDARIO DE COMPROMISOS, ELABORACION DE PLANILLAS PREVISIONALES DE LAS AFPs PERSONAL ACTIVO. ELABORACION DE INFORMES TECNICOS.**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,393.50	-	1,393.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	38	3.40	129.20	-	129.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta seca rojo, azul y negro	Unidad	3	0.30	0.90	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50	Caja X 50	2	2.20	4.40	-	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Corrector liquido tipo boligrafo.	Unidad	1	1.40	1.40	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Cuaderno anillo doble cuadriculado 56 gr tamaño A - 4 x 180 hojas.	Unidad	1	7.70	7.70	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Bolsa x 25 unidade	1	5.30	5.30	-	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Grapa 26/6 X 5000.	Unidad	1	1.80	1.80	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Resaltador punta biselada	Unidad	3	1.60	4.80	-	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Regla de metal 30cm.	Unidad	1	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	6	13.00	78.00	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	1	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Sacagrapa de metal.	Unidad	1	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS SIMILARES				2150.00		2150.00														
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicio	1	2150.00	2,150.00		2,150.00														
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-RLECAS				13,200.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	PROFESIONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	Meses	6	2150.00	12,900.00	2150.00	2150.00	2150.00	2150.00	2150.00	2150.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo Asistente Administrativo I-JULIO -DICIEMBRE	Meses	1	300.00	300.00						0.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2	Contribucion a ESSALUD - ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	Meses	6	103.00	618.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17,361.50	2,253.00	5,796.50	2,253.00	2,253.00	2,253.00	2,253.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO DEL AREA DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERIODO 2014					52,291.80	4,356.00	22,845.80	4,916.00	4,356.00	5,456.00	4,356.00	2,983.00	2,743.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Gestión Administrativa (Emisión de Informes Técnico relacionados al Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Supervisión de la Ejecución de las otras actividades programadas)**																				
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				4,035.60	-	4,035.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	Boligrafo de tinta liquida rojo, azul y negro	Unidad	12	3.00	36.00		36.00														
2.3.1 5.1 2	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal de	Unidad	40	3.40	136.00		136.00														
2.3.1 5.1 2	Folder manila tamaño A-4.	Ciento	200	0.30	60.00		60.00														
2.3.1 5.1 2	Papel Bond tamaño Oficial	Millar	8	32.00	256.00		256.00														
2.3.1 5.1 2	Clip de metal Chico N° 1 x 100	Unidad	36	5.00	180.00		180.00														
2.3.1 5.1 2	CD regrabable de 700 mb.	Ciento	1	62.00	62.00		62.00														
2.3.1 5.1 2	Memoria portatil USB de 8 GB	Unidad	3	42.00	126.00		126.00														
2.3.1 5.1 2	Numerador autoinfentable de 8 digitos	Unidad	1	80.00	80.00		80.00														
2.3.1 5.1 2	Grapa N° 10 x 100 cajita	Cajitas	10	5.00	50.00		50.00														
2.3.1 5.1 2	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	600	0.30	180.00		180.00														
2.3.1 5.1 2	Tapa plastificado para anillado T/ A4	Unidad	200	0.30	60.00		60.00														
2.3.1 5.1 2	Anillo de plástico de 1 ctm y de 2 ctm	Unidad	200	0.40	80.00		80.00														
2.3.1 5.1 2	Cartulina simple de 180 gr de 50 cm x 65 cm amarillo, celeste y verde	Unidad	60	1.50	90.00		90.00														
2.3.1 5.1 2	Mina de grafito 2B estuche x 24 minas.	Unidad	10	1.00	10.00		10.00														
2.3.1 5.1 2	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	20	13.00	260.00		260.00														
2.3.1 5.1 2	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa.	Unidad	24	1.60	38.40		38.40														
2.3.1 5.1 2	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	12	1.60	19.20		19.20														
2.3.1 5.1 2	Portamina 0.5 MM.	Unidad	3	4.00	12.00		12.00														
2.3.1 5.1 2	Toner para impresora HP laser jet 1020 Q2612A	Unidad	10	230.00	2,300.00		2300.00														
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	Dia	4	100.00	400.00		100.00		100.00			100.00		100.00				
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,520.00	-	360.00	-	720.00	-	-	720.00	-	720.00	-	-	-	-
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones	Dia	7	360.00	2,520.00		360.00		720.00			720.00		720.00				
	PROPINA PARA PRACTICANTES				1,650.00		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	Contratación eventual de practicantes	Servicio	11	150.00	1,650.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA				85.00	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 99.1 3	Libro Agenda Gubernamental -2014	Unidad	1	85.00	85.00		85.00											
	SERVICIOS DIVERSOS.				1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	Servicio de fotocopiado.	Servicio	20000	0.08	1,600.00		1600.00											
	CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1,500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-
2.3.2 7.10 1	Capacitación en Diversos temas relacionadas al Sistema de gestión de RR.HI	Servicio	3	500.00	1,500.00					500.00		500.00					500.00	
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.				12,600.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo	Servicio	8	1500.00	12,000.00					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
2.3.2 8.1 1	Aguinaldo	Servicio	2	300.00	600.00							300.00						300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.				824.00	-	-	-	-	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2 8.1 2	Contribucion a ESSALUD - Asistente Administrativo	Servicio	8	103.00	824.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					25,214.60	0.00	6,330.60	150.00	970.00	2,253.00	1,753.00	3,373.00	1,753.00	2,573.00	1,753.00	2,253.00	2,053.00	
TOTAL GASTO DEL AREA DE NORMATIVIDAD Y CAPACITACION PERIODO 2014					25,214.60	0.00	6,330.60	150.00	970.00	2,253.00	1,753.00	3,373.00	1,753.00	2,573.00	1,753.00	2,253.00	2,053.00	
TOTAL					220,000.00	7,212.00	79,864.00	19,334.00	18,414.00	20,127.00	18,647.00	20,894.00	17,314.00	12,135.00	1,753.00	2,253.00	2,053.00	

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Atención en servicios asistenciales a los servidores del Gobierno Regional y sus familiares y brindar asesoramiento a los trabajadores y familiares sobre los tramites de prestaciones de salud y economicas ante ESSALUD.																
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES (Ponentes)	Servicio	1	2,000.00	2,000.00						2,000.00						
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				32,000.00	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	
	Rem. Asistente Administrativo	Servicio	11	1,400.00	15,400.00		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	
	Aguinaldo		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	300.00	
	Rem. Tecnico en Enfermeria	Servicio	11	1,400.00	15,400.00		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	
	Aguinaldo		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	300.00	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,060.00	-	-	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	EsSalud		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	103.00
	EsSalud		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	103.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,517.60	-	2,517.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafo de tinta seca punta fina azul	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
	Cinta adhesiva transparente de 3/4" x 40 ydas.	Unidad	1	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa de 26/6	Unidad	2	75.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de plastico tamaño a4	Unidad	3	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de plastico tamaño oficio	Unidad	5	6.00	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
	Lapiz grafito n° 2b	Unidad	12	0.80	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de 2 espigas para 30 hojas	Unidad	2	20.00	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
	Tampon con cubierte de plastico tamaño grande color azul y rojo	Unidad	2	7.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampon x 40 ml (rojo y azul)	Unidad	3	5.00	15.00	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
	Toner para impresora hp laser jet p1606dn cod. ref. ce278a	Unidad	5	235.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora hp laser jet 2055 cod. ref. ce505x negro	Unidad	4	266.00	1,064.00	0.00	1,064.00	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 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado , impresiones y encuadernados	Unidad	250	2.00	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 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				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	
	Pago de alquiler de inmueble del area de bienestar social correspondiente al	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	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Servicio	2	320.00	640.00							320.00			320.00			
					51,717.60	1,000.00	6,817.60	4,006.00	4,006.00	4,006.00	6,006.00	4,926.00	4,006.00	4,006.00	4,326.00	4,006.00	4,606.00	
Actividad:	Atención en servicios asistenciales (Primeros auxilios, inyecciones, curaciones, control de signos vitales) a los servidores del Gobierno Regional y sus familias.																	
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS				475.00	-	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agua destilada	Unidad	30	0.20	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
	Ibuprofeno	Unidad	50	0.20	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
	Agua oxigena x 1 litro	Unidad	1	10.00	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
	Alcohol yodado 0.3 g /100ml x 1 litro	Unidad	1	15.00	15.00	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
	Alcohol etilico 90°	Unidad	1	15.00	15.00	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
	Paracetamol	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esparadrapo hipoalergico de platico 5.00cm x 4.50cm	Unidad	3	5.00	15.00	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
	Gasa esteril 10 cmx 10cm x5	Unidad	3	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jeringa de scartable de 10 cc, 5 cc.	Unidad	60	1.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venda eslastica de 3" x 5 ydas.	Unidad	2	5.00	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
	Bismutol masticable	Unidad	30	1.00	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
	Buscapina	Unidad	50	1.20	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amoxicilina	Unidad	50	0.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clorfenamina	Unidad	50	0.10	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
	Naproxeno	Unidad	50	1.20	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dicloxacilina	Unidad	50	1.00	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	0.00
	Aceptil rojo	Unidad	2	20.00	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
	Guante quirugico (descartable)	Unidad	15	2.00	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
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				97.00	-	97.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	6	7.00	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
	Tachos de basura plastico	Unidad	4	10.00	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
	Jabon Tocador	Unidad	6	2.50	15.00	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
					572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Organizar y ejecutar actividades academicas, culturales, deportivas, recreativas y celebraciones de acuerdo al calendario Anual del presente Año.																	
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				51,920.00	-	-	-	13,040.00	25,780.00	13,100.00	-	-	-	-	-	-	
	Refrigerio	Unidad	280.00	24.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	3,480.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Almuerzos	Unidad	2,400	15.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alquiler de local	Unidad	4.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros servicios	Ciento	16.00	60.00	960.00				300.00	300.00	360.00							
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad	4	2,000.00	8,000.00	-	-	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	4	697.60	2,790.40	-	-	-	-	697.60	-	697.60	-	697.60	-	-	697.60	
					62,710.40	0.00	0.00	0.00	15,040.00	30,477.60	15,100.00	697.60	0.00	697.60	0.00	0.00	697.60	
TOTAL					115,000.00	1,000.00	7,389.60	4,006.00	19,046.00	34,483.60	21,106.00	5,623.60	4,006.00	4,703.60	4,326.00	4,006.00	5,303.60	

5.4 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA

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 de actividades, proyectos de las areas estructuradas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,960.00	-	1,653.33	-	1,653.33	-	1,653.33	-	-	-	-	-	-
	Petróleo diesel	Galón	320	15.50	4,960.00	-	1,653.33	-	1,653.33	-	1,653.33	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO				4,951.00	-	4,951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Laser Jet P5055dn	Unidad	5	250.00	1,250.00	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Konica Minolta focopiadoras	unidad	5	100.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner HP Laser A5	unidad	5	200.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond de 80 grs A4	Millar	40	30.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapicero tinta liquida Pilot azul y negro	Docena	10	30.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CDs Reglabable x 25 unid.	Ciento	5	35.00	175.00	-	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	perforador	Unidad	1	21.00	21.00	-	21.00										
	lapicero corrector	unidad	15	3.00	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	archivador plastificado lomo ancho	unidad	30	5.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Masking Tape pegafan	unidad	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de embalaje	unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	borrador de pizarra	unidad	3	5.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	goma en barra de 40 gr	unidad	10	5.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	lapicero tinta indeleble	unidad	10	3.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cuaderno espiral A5	unidad	11	5.00	55.00	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bandeja triple acrilico	unidad	5	15.00	75.00	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	resaltador	unidad	18	2.50	45.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-
	Pasajes a provincias	Pasaje	20	60.00	1,200.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				4,590.00	-	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	306.00	-	-	-
	Viaticos por Departamento	Día	15	180.00	2,700.00	-	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00			-
	Viaticos fuera de la prov. de Hvca.	Día	15	126.00	1,890.00	-	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00			-
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				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
	Energia electrica	Mes	12	300.00	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
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				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
	Agua y Desague	Mes	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 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
	Telefono Movil.	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				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
	Telefono fijo.	Mes	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 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de envio de documentos via currier	Envio	250	10.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 4.1.3	REPARACION DE VEHICULOS				2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculo.	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	-	-	1,000.00				1,000.00			-	-	-
2.3.1 6.1.1	NEUMATICO PARA CAMIONETA				3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Llantas 245/70-R16	Unidad	4	900.00	3,600.00			3,600.00									
2.3.2 5.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				24,000.00	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
	Alquiler de local para el funcionamiento de la GRDS.	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO.				1,500.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
	SOAT	Unidad	5	300.00	1,500.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Propina para practicante.	Propinas	6	150.00	900.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				13,000.00	2,000.00	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	-
	Secretaria de Gerencia	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00										
	Servicio de limpieza	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	1,000.00	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				31,200.00	1,500.00	1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00
	Secretaria de Gerencia	Servicio	10	1,200.00	12,000.00			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
	Chofer para GRDS	Mes	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
	Pago de aguinaldos por servicio CAS.	Unidad	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				2,266.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	Contribución a Essalud	Mes	22	103.00	2,266.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
					105,667.00	6,353.00	14,139.33	12,138.00	11,991.33	7,538.00	9,491.33	9,138.00	7,688.00	7,082.00	7,076.00	6,776.00	6,256.00
Actividad:	Atención de las facultades resolutivas de materia legal de la GRDS en temas inherentes a sus Areas Estructuradas adscritas (Sector educacion, Sector Salud, Sector Trabajo y sector Vivienda)																
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Servicio de un Abogado en la GRDS.	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Pago de aguinaldos por servicio CAS.	Unidad	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00			-	-	300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				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
	Contribuciones a Essalud.	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
					25,836.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,403.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,403.00
Actividad:	Seguimiento y monitoreo de actividades, proyectos de las areas estructuradas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,085.00	0.00	271.25	0.00	271.25	0.00	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo diesel	Galón	70	15.50	1,085.00	-	271.25	-	271.25	-	271.25	-	271.25	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner HP Laser Jet P5055dn	Unidad	2	250.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond de 80 grs A4	Millar	10	30.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CDs Reglabable x 25 unid.	Ciento	1	35.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	archivador plastificado lomo ancho	unidad	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cuaderno espiral A5	unidad	5	5.00	25.00	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	resaltador	unidad	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,512.00	-	252.00	-	252.00	252.00	252.00	-	252.00	-	252.00	-	-
	Viaticos fuera de la prov. de Hvca. Para el personal de planta de la GRDS.	Día	12	126.00	1,512.00	-	252.00		252.00	252.00	252.00		252.00		252.00		
					3,497.00	0.00	1,423.25	0.00	523.25	252.00	523.25	0.00	523.25	0.00	252.00	0.00	0.00
TOTAL					135,000.00	8,456.00	17,665.58	14,241.00	14,617.58	9,893.00	12,117.58	11,541.00	10,314.25	9,185.00	9,431.00	8,879.00	8,659.00

PROGRAMAS SOCIALES

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Desarrollo de Acciones relativas a Registros y Orientación de las victimas de la VP																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	2	250.00	500.00		500.00										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de un Responsable del registro de dezplazados y victimas en la	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00										
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				34,200.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00
	Servicios de un Chofer para la sub gerencia de comunidades campesinas.	Mes	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
	Servicios de un Responsable del registro de dezplazados y victimas en la	Mes	10	1,500.00	15,000.00			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

	Aguinaldos	Aguinaldo	4	300.00	1,200.00							600.00						600.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				2,266.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	Contribución a Essalud	Mes	22	103.00	2,266.00	103.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
					39,366.00	2,803.00	3,303.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,806.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,806.00
Actividad:	Desarrollo de Acciones relativas a los COPROPIR y Reparac.Simbólica																	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,008.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos	Unidad	8	126.00	1,008.00			252.00	252.00	252.00		252.00						
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de local para evento	Alquiler	1	1,697.00	1,697.00							1,697.00						
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				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
	Servicio de fotocopiadora	Servicio	6,000	0.10	600.00		600.00											
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.67	1,389.67	0.00	0.00	1,389.67	0.00	
	Break	Unidad	292	4.00	1,169.00							389.67	389.67			389.67		
	Almuerzos	Unidad	300	7.00	2,100.00							700.00	700.00			700.00		
	Servicio de alquiler de equipo de sonido.	Servicio	2	450.00	900.00							300.00	300.00			300.00		
					7,474.00	0.00	600.00	252.00	252.00	252.00	0.00	3,338.67	1,389.67	0.00	0.00	1,389.67	0.00	
Actividad:	Acompañamiento y apoyo logistico, a familias de los desaparecidos en los exumaciones de los restos.																	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,512.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	
	Viaticos	Unidad	12	126.00	1,512.00			378.00		378.00		378.00			378.00			
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				1,320.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
	Break	Unidad	120	4.00	480.00			120.00		120.00		120.00			120.00			
	Almuerzos	Unidad	120	7.00	840.00			210.00		210.00		210.00			210.00			
					2,832.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	
Actividad:	Desarrollo de Acciones relativas a los CAM, y Personas adultas mayores																	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				892.00	0.00	0.00	148.67	148.67	148.67	148.67	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo D2	Galones	58	15.50	892.00			148.67	148.67	148.67	148.67	148.67	148.67					
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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	
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	2	250.00	500.00			500.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,134.00	0.00	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Viáticos	9	126.00	1,134.00			162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00				
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				20,000.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00
	Servicios de un personal como Responsable del Área del Adulto Mayor y	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00											
	Servicios de un personal como Responsable del Área del Adulto Mayor y	Mes	10	1,700.00	17,000.00			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
	Pago de aguinaldo.	Unidad	2	300.00	600.00						300.00							300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				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	103.00
	Pago de contribución a Essalud.	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	103.00
					23,762.00	1,303.00	1,303.00	2,613.67	2,113.67	2,113.67	2,413.67	2,113.67	2,113.67	1,965.00	1,803.00	1,803.00	2,103.00	
Actividad:	Encuentro Macro regional de la persona adulta mayor, para definir acciones conjuntas, y compartir espacios recreativos de socialización (Región Junin , Pasco Hvca, y Huánuco).																	
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de pasada de spots radial.	Pasada	500.00	3.00	1,500.00							750.00	750.00					
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Almuerzos	Almuerzos	300	6.00	1,800.00							900.00	900.00					
	Refrigerios	Refrigerios	300	3.00	900.00							450.00	450.00					
	Servicio de Hospedaje	Unidad	40	30.00	1,200.00							1,200.00						
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Placa Recordatoria grabada con letras doradas en vidrio de 65 mm. y base	Unidad	50	45.00	2,250.00							1,125.00	1,125.00					
					7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	13. Impulso de la participacion de organizaciones de Adulto Mayor en los espacios de concertacion, planificacion regional y local																	
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				2,250.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
	Almuerzos	Almuerzos	250	6.00	1,500.00			750.00						750.00				
	Refrigerios	Refrigerios	250	3.00	750.00			375.00						375.00				
					2,250.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	
					83,334.00	4,106.00	5,206.00	7,904.67	5,571.67	6,279.67	5,619.67	14,391.33	9,934.33	6,296.00	5,717.00	6,398.67	5,909.00	

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

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Campaña de empadronamiento y certificacion para la obtencion de resolucion y carnet como persona con discapacidad ante CONADIS en los Distritos de las Provincias de Angaraes Huaytara y Hvca																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,410.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	galon	220	15.50	3,410.00			3,410.00									
2.3.2 4.1 3	VEHICULOS				1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de vehiculo	Unidad	1.00	1,565.00	1,565.00					782.50				782.50			
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00
	Pasajes	Dias	10	50.00	500.00			50.00	100.00	50.00	100.00	50.00		50.00		100.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				4,104.00	0.00	0.00	864.00	240.00	630.00	252.00	240.00	630.00	504.00	744.00	0.00	0.00
	Viaticos a Departamentos	Dias	6	180.00	1,080.00			360.00	240.00			240.00			240.00		
	Viaticos a Provincias x dos personas	Dias	24	126.00	3,024.00			504.00		630.00	252.00		630.00	504.00	504.00		
2.3.2 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
	Gigantografia	Unidad	1	120.00	120.00		120.00										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				17,200.00	0.00	1,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00
	Medico Especialista en Rehabilitacion	Dias	12	600.00	7,200.00			1,800.00			1,800.00			1,800.00			1,800.00
	Servicio de secretaria en la OREDIS.	Mes	10	1,000.00	10,000.00		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 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				20,000.00	1,200.00	1,200.00	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 - Promotora Social	Mes	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00										
	Servicios de un Personal - Promotora Social	Mes	10	1,700.00	17,000.00			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
	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				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
	Contribución a Essalud	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
					48,135.00	1,303.00	2,423.00	8,927.00	3,143.00	4,265.50	4,955.00	3,393.00	3,433.00	5,939.50	3,547.00	2,903.00	3,903.00
Actividad:	Talleres de capacitacion en fabricacion de aparatos vio mecanicos y confeccion textil en convenio con el centro de educacion tecnico productivo CETPRO-Pedro Paulet con duracion de 2 meses.																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuter	Unidad	2	1.50	3.00		3.00										
	Tampon	Unidad	2	5.00	10.00		10.00										
	Archivadores	Unidad	8	5.00	40.00		40.00										
	Clips	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
	Corrector	Docena	1	29.00	29.00		29.00										
	clips tipo mariposa	Unidad	2	3.00	6.00		6.00										
	Grapa de 23/23	Unidad	3	10.00	30.00		30.00										
	Nota Audhesiva	Unidad	8	2.50	20.00		20.00										
	Toner para Fotocopiadora	Unidad	4	150.00	600.00		600.00										
2.6.2 4.1	MOBILIARIO				8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y ensumos para la elaboracion de sillas de rueda para 10	Unidad	10.00	887.00	8,870.00							8,870.00					

2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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
	Gigantografia	Unidad	1	150.00	150.00				150.00								
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Break para los participantes en taller.	Unidad	400	3.00	1,200.00				600.00			600.00					
	Almuerzo para los participantes en taller .	Unidad	400	6.00	2,400.00				1,200.00			1,200.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				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
	Responsable de registros, enpadronamiento y certificación.	Mes	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
					14,350.00	0.00	1,740.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Desarrollo de Acciones relativas a cumplimiento de normativas, bolsa de trabajo, cfeación de OMPAEDs																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,875.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	620.00	0.00	0.00
	Petroleo D2 para salida a las provincias y apoyo con petroleo para el tralado a	Galones	250	15.50	3,875.00			465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	620.00		
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	Apoyo con pasajes para PCD Tratamiento y evaluacion del maf	Dias	10	100.00	1,000.00			200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,782.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero tinta liquida asul y rojo	Docena	2	38.00	76.00		76.00										
	Plumones asul, negro y rojo	Caja	2	26.00	52.00		52.00										
	Papelotes	Ciento	1	35.00	35.00		35.00										
	Cuaderno Espiralado	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Lapiz carbon	Unidad	9	1.00	9.00		9.00										
	Resaltador	Caja	1	22.00	22.00		22.00										
	Papel A4 Colores	Millar	1	37.00	37.00		37.00										
	Papel Bond A4 80 grm	Millar	10	30.00	300.00		300.00										
	Papel Bond Oficio	Millar	4	36.00	144.00		144.00										
	Tinta para Tampon	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Grapas	Unidad	3	3.50	10.50		10.50										
	Folder manila	Ciento	5	16.70	83.50		83.50										
	Tigiera	Unidad	2	7.00	14.00		14.00										
	Calculadora de 12 digitos	Unidad	1	30.00	30.00		30.00										
	Engranpador tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00		50.00										
	Cartulina de vaies colores	Ciento	1	50.00	50.00		50.00										
	Cinta enbalaje	unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Usb de 16 GB.	Unidad	2	30.00	60.00		60.00										
	Sobres Manila	Empaque x 25	5	8.50	42.50		42.50										
	Toner HP 78a	Unidad	3	247.00	741.00		741.00										
	Toner HP 05a	Unidad	4	247.00	988.00		988.00										
2.3.1.5 31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Crema de aseo para equipos de computo	Unidad	2	3.00	6.00			6.00									
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,512.00	0.00	0.00	252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00
	Viaticos a provincias	dias	12	126.00	1,512.00			252.00	126.00	252.00	126.00	252.00	252.00		252.00		
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,600.00	-	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
	Envios de mensajes sobres y/o cartas	Envios	100	16.00	1,600.00		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				2,100.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzo para los participantes en taller de fortalecimiento	Unidad	150	10.00	1,500.00			500.00		500.00			500.00				
	Break para los participantes en taller de fortalecimiento y creacion de MYPES	Unidad	150	4.00	600.00			200.00		200.00			200.00				
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				10,600.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00
	Responsable de registros, enpadronamiento y certificación.	Mes	10	1,000.00	10,000.00			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
	Aguinaldo	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,030.00	-	-	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Contribución a Essalud	Mes	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					24,505.00	0.00	2,942.00	2,886.00	1,854.00	2,880.00	1,854.00	2,480.00	2,680.00	1,928.00	2,135.00	1,463.00	1,403.00
TOTAL					87,000.00	1,303.00	7,105.00	11,813.00	6,947.00	7,145.50	6,809.00	16,543.00	6,113.00	7,867.50	5,682.00	4,366.00	5,306.00

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 y atencion al usuario para la funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social.																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	140	15.50	2,170.00		2,170.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,075.00	0.00	4,075.00	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	6	200.00	1,200.00		1,200.00										
	Toner Impresora Kiosera FS - 1035 MFP (TK-1147)	Unidad	3	320.00	960.00		960.00										
	Toner HP LaserJet P2055dn - 05A	Unidad	3	245.75	737.24		737.24										
	Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	Millar	30	24.30	729.00		729.00										
	Archivadores con sujetador metálico	Unidad	10	3.36	33.60		33.60										
	Forro plástico grande	Unidad	5	2.86	14.30		14.30										
	Lapicero de tinta liquida azul punta fina (24 Unid x Caja)	Doc	2	24.96	49.92		49.92										
	Lapiceros de colores azul y negro (24 Unid x Caja)	Doc	2	6.24	12.48		12.48										
	Cuaderno espirales de 100 hojas	Unidad	6	3.63	21.78		21.78										
	Libro de actas	Unidad	2	3.80	7.60		7.60										
	Clip metalico chico	Unidades	6	0.51	3.06		3.06										
	Grapas pequeñas	Unidad	4	1.73	6.92		6.92										
	Cinta de Embalaje	Unidad	8	1.39	11.12		11.12										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,800.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
	Viaticos para el sub gerente de comunidades campesinas, participacion	Viáticos	10	180.00	1,800.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
2.3.2 4.1 3	VEHICULOS				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	0.00
	Mantenimiento de vehiculo	Unidad	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de impresión en general	Servicio	1	707.00	707.00		707.00										
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				14,000.00	2,000.00	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
	Servicio de un personal como facilitadora de las areas de la Sub Gerencia de	Servicio	2.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00										
	Servicio de un personal como secretaria de la Sub gerencia de com. Camp.	Servicio	12.00	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
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,140.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	2,095.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	2,095.00
	Servicios de un personal como Asistente Administrativo.	Mes	12	1,795.00	21,540.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00
	Aguinaldos	Aguinaldo	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				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
	Contribución a Essalud	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
					49,128.00	3,898.00	11,030.00	6,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,378.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,198.00
Actividad:	Monitoreo y seguimiento del convenio marco entre el gobierno regional y mimp a favor de las areas de Dezplazados; niño, niña y adolescente; mujer y familia; adulto mayor y cultura de paz.																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				775.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	50	15.50	775.00		155.00	155.00	155.00		155.00			155.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				2,160.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca, para	Viáticos	12	180.00	2,160.00		360.00		360.00		360.00	360.00		360.00	360.00		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO ESTRATEGICO TERRITORIAL

	Servicios de un Profesional como responsable de la Unidad de Inclusión	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Aguinaldos	Aguinaldo	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				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
	Contribución a Essalud	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
					28,771.00	2,103.00	2,618.00	2,258.00	2,618.00	2,103.00	2,618.00	2,763.00	2,103.00	2,618.00	2,463.00	2,103.00	2,403.00
Actividad:	Asesoramiento y orientacion para la gestion de desarrollo comunal en la regiona de Huancavelica.																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				775.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	50	15.50	775.00		155.00	155.00	155.00				155.00	155.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,764.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Viáticos	14	126.00	1,764.00		196.00	196.00	196.00	196.00	196.00		196.00	196.00	196.00	196.00	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1870	0.10	187.00			187.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
	Servicios de un Profesional como Responsable de la Unidad de	Mes	12	2,000.00	24,000.00	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
	Aguinaldos	Aguinaldo	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				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
	Contribución a Essalud	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
					28,562.00	2,103.00	2,454.00	2,641.00	2,454.00	2,299.00	2,299.00	2,403.00	2,454.00	2,454.00	2,299.00	2,299.00	2,403.00
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades de lideres en comunidades campesinas en las provincias de Angaraes, Acobamba.																
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				720.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gaseosas de env. descart de (6x3 Lt c/u),	Paquete	40	18.00	720.00		360.00		360.00								
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				930.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	60	15.50	930.00		465.00		465.00								
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,008.00	0.00	504.00	0.00	504.00	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	Viáticos	8	126.00	1,008.00		504.00		504.00								
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Propina para practicante.	Propinas	3	150.00	450.00		150.00	150.00	150.00								
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerios	Refrigerios	250	4.00	1,000.00		500.00		500.00								
	Almuerzos	Almuerzos	250	8.00	2,000.00		1,000.00		1,000.00								
					6,108.00	0.00	2,979.00	150.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Encuentro Regional de comunidades campesinas para el fortalecimiento de capacidades en prevencion y resolucion de conflictos sociales.																
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gaseosas de env. descart de (6x3 Lt c/u),	Paquete	40	18.00	720.00				720.00								
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	120	15.50	1,860.00				1,860.00								
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	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.	Viáticos	8	126.00	1,008.00				1,008.00								
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grabacion de spot publicitario	Servicio	1	80.00	80.00				80.00								
	Pasadas de spot publicitario	Pasadas	250	3.00	750.00				750.00								
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gigantografía	Gigantografía	1	150.00	150.00				150.00								
	Afiches Tamaño A3	Millar	1	450.00	450.00				450.00								
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerios	Refrigerios	350	3.00	1,050.00				1,050.00								
	Almuerzos	Almuerzos	350	6.00	2,100.00				2,100.00								
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de ponente en prevencion y manejo de conflictos.	Servicio	1	1,400.00	1,400.00				1,400.00								
					9,568.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Asistencia tecnica para la formulacion, actualizacion de estatutos y reglamentos de comunidades campesinas, en Castrovirreyna y Angaraes																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,705.00	0.00	930.00	465.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	110	15.50	1,705.00		930.00	465.00		310.00							
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,008.00	0.00	252.00	504.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Viáticos	8	126.00	1,008.00		252.00	504.00		252.00							
2.3.2 2.4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gigantografía	Gigantografía	1	150.00	150.00		150.00										
					2,863.00	0.00	1,332.00	969.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					125,000.00	8,104.00	20,413.00	12,096.00	20,697.00	8,042.00	7,995.00	8,544.00	7,635.00	8,150.00	7,840.00	7,480.00	8,004.00

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 Asis" - 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				4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gasolina de 90 Oct.	Galón	300	16.00	4,800.00				4,800.00								
2.3.1 3.1 2	GASES				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
	Gas Propano Solgas	Balón	300	40.00	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
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,354.00	-	11,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	55	6.00	330.00		330.00										
	Block especial para dibujo	Unidad	40	4.00	160.00		160.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina azul	Unidad	20	3.90	78.00		78.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Empaque x 50	4	19.00	76.00		76.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Empaque x 50	4	19.00	76.00		76.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Empaque x 50	4	13.00	52.00		52.00										
	Borrador blanco para lápiz tamaño mediano	Unidad	200	1.00	200.00		200.00										
	Cartulina plastificada de 50 cm x 60 cm	Unidad	200	1.02	204.00		204.00										
	Cartulina simple 180 g de 100 cm x 50 cm	Unidad	200	0.80	160.00		160.00										
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	60	5.00	300.00		300.00										
	Cinta mas King tape 2" x 25 yd	Unidad	20	4.00	80.00		80.00										
	Clip de metal 33mm x 100	Unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	300	5.00	1,500.00		1,500.00										
	Folder de plástico tamaño A4 con tapa transparente	Unidad	50	3.30	165.00		165.00										
	Folder manila Tamaño A4	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Forro de plástico autoadhesivo de 50 cm x 2.5 m	Unidad	40	8.00	320.00		320.00										

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - GEREN. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. - SUBGERENCIA DE ... ESTADÍSTICA ... TERRITORIAL

	Goma en barra x 40g aprox	Unidad	50	7.00	350.00		350.00										
	Grapa 26/6 x 500	Unidad	5	9.00	45.00		45.00										
	Lápiz bicolor punta gruesa	Unidad	80	1.50	120.00		120.00										
	Lápiz de color tamaño grande (juego x 12 colores9	Unidad	70	6.00	420.00		420.00										
	Lápiz negro grado 2B	Unidad	100	2.00	200.00		200.00										
	Memoria portátil USB de 4GB	Unidad	20	25.00	500.00		500.00										
	Mica portapapeles tamaño oficio	Docena	4	12.00	48.00		48.00										
	Papel bond 80 g tamaño A4	Millar	35	30.00	1,050.00		1,050.00										
	Papel lustre de 70 cm x 50 cm	Unidad	350	0.50	175.00		175.00										
	paleógrafo cuadriculado 56 G de 86 cm x 61 cm	Unidad	200	0.50	100.00		100.00										
	Pegamento silicona x 100 ml	Unidad	50	12.00	600.00		600.00										
	Plumón de tinta indeleble punta fina juego x 10 colores	Unidad	50	22.00	1,100.00		1,100.00										
	Plumón para pizarra acrílica punta fina gruesa	Unidad	60	3.00	180.00		180.00										
	Tajador de metal grande	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano	Unidad	10	5.00	50.00		50.00										
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	16	10.00	160.00		160.00										
	Tinta para tampón x 30 ml aprox color azul	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Tinta para tampón x 30 ml aprox color negro	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Tinta para tampón x 30 ml aprox color rojo	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Tóner de impresión para HP cod. Ref CE285A negro	Unidad	10	240.00	2,400.00		2,400.00										
2.3.1 8.1 2	**MEDICAMENTOS**				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
	Varios	Global	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
2.3.1 11.1 5	**OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO**				1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenimiento y reparación	Global	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
2.3.2 1.2 1	**PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**				1,800.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
	Global	Pasajes	20	90.00	1,800.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
2.3.2 1.2 2	**VIATICOS**				5,260.00	-	-	-	5,260.00	-	-	-	-	-	-	-	
	Global	Viáticos	30	180.00	5,260.00				5,260.00								
2.3.2 2.1 1	**SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA**				10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	Consumo de Energía Eléctrica	Mensual	12	850.00	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
2.3.2 2.1 2	**SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE**				3,900.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
	Servicio de Agua y Desagüe	Mensual	12	325.00	3,900.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
2.3.2 2.2 1	**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**				1,200.00	100.0000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de telefonia Móvil	Mensual	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 DE TELEFONIA FIJA**				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
	Gastos en Telefonia Fija	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
2.3.2 3.1 2	**SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**				3,200.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Seguridad I	Mensual	1x2	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00										
	Servicio de Seguridad II	Mensual	1x1	1,000.00	1,000.00						1,000.00						
2.3.2 7.11 99	**SERVICIOS DIVERSOS**				20,800.00	4,800.00	6,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	400.00
	Declaraciones Juradas	Mensual	12	300.00	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
	Servicio de fotocopiado	Unidad	12000	0.10	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
	Servicio de apoyo en formación del niño	mensual	1x4	1,800.00	7,200.00		1,800.00					1,800.00	1,800.00	1,800.00			
	Servicio de asistente administrativo	Mensual	1x2	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00										
	Servicio de apoyo administrativo	Mensual	1x2	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00										
	Servicio de secretaria	Mensual	1x2	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00										
					133,594.00	13,015.00	27,349.00	7,695.00	17,755.00	7,695.00	8,695.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	7,695.00	7,695.00	7,515.00
Actividad:	**Evaluación a la 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**																
2.3.2 8.1 1	**CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS**				39,890.00	2,500.00	2,500.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de Asistente Administrativo	Servicio	3	2,500.00	7,500.00			2500.00	2500.00	2500.00							
	Contratación de profesional en Psicología	Servicio	5	2,500.00	12,500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00							
	Contratación de Auxiliar Administrativo	Servicio	3	1,150.00	3,450.00			1150.00	1150.00	1150.00							
	Contratación de Personal de Vigilancia	Servicio	3	1,150.00	3,450.00			1150.00	1150.00	1150.00							
	Contratación de Auxiliar en educación Primaria	Servicio	3	1,465.00	4,395.00			1465.00	1465.00	1465.00							
	Contratación de personal en Secretaria Ejecutiva	Servicio	3	1,400.00	4,200.00			1400.00	1400.00	1400.00							
	Contratación de auxiliar en educación inicial	Servicio	3	1,465.00	4,395.00			1465.00	1465.00	1465.00							
2.3.2 8.1 2	**CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS**				2,369.00	103.00	103.00	721.00	721.00	721.00	-	-	-	-	-	-	-
	Contribución a ESSALUD. (9%) Asistente administrativo	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Profesional Psicología	Global	5	103.00	515.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Auxiliar Administrativo	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Personal de Vigilancia	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Auxiliar en Educación Primaria	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Secretaria Ejecutiva	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
	Contribución a ESSALUD.(9%) Auxiliar en Educación inicial	Global	3	103.00	309.00			103.00	103.00	103.00							
					42,259.00	2,603.00	2,603.00	12,351.00	12,351.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	**Programa de atención a las necesidades básicas(alimentación , salud, vestido y vivienda), de inserción.**																
2.3.1 1.1 1	**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO**				56,863.00	-	56,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aceite vegetal x 5L	Unidad	100	32.00	3,200.00		3200.00										
	Ají panca al (al peso)	Kilos	25	13.00	325.00		325.00										
	Alimento fortificado granulado instantáneo x 400g	Unidad	50	16.00	800.00		800.00										
	Alverja amarilla partida	Kilos	100	4.00	400.00		400.00										
	Alverja verde partida	Kilos	200	5.60	1,120.00		1120.00										
	Arroz extra superior x 50 Kg	Unidad	50	129.00	6,450.00		6450.00										
	Atún en filete en aceite vegetal x 180 g aprox	Empaque x 48	16	216.00	3,456.00		3456.00										
	Avena x 1 Kg	Unidad	200	3.70	740.00		740.00										
	Azúcar rubia x 50 Kg	Unidad	50	115.00	5,750.00		5750.00										
	Cebada entera	kilos	150	3.50	525.00		525.00										
	Chuño blanco entero	Kilos	300	6.50	1,950.00		1950.00										
	Chuño x 25 Kg	Unidad	5	130.00	650.00		650.00										
	Esencia de vainilla x 90 ML	Unidad	30	7.50	225.00		225.00										
	Fideo cabello de angel x 10Kg	Unidad	17	41.00	697.00		697.00										
	Fideo surtido para sopa x 5 Kg	Unidad	36	26.00	936.00		936.00										
	Fideo tallarin	Kilos	320	4.50	1,440.00		1440.00										
	Flan instantáneo x 250 g	Unidad	50	3.20	160.00		160.00										
	Frejol canario x 1 Kg	Unidad	200	7.50	1,500.00		1500.00										
	Garbanzo x 50 Kg	Unidad	2	303.00	606.00		606.00										
	Gelatina x 150 G	Unidad	500	2.00	1,000.00		1000.00										
	Harina de alverja	Kilos	150	8.50	1,275.00		1275.00										
	Harina preparada x 1Kg	Unidad	100	5.50	550.00		550.00										
	Harina sin preparar x 1 Kg	Unidad	300	4.50	1,350.00		1350.00										
	Hojuela de Kiwicha	Kilos	200	9.50	1,900.00		1900.00										
	Leche condensada x 400 G aprox	Unidad	50	9.00	450.00		450.00										

	Leche evaporada entera x 410 g	Empaque x 24	80	81.60	6,528.00		6528.00												
	Lenteja	Kilos	200	4.30	860.00		860.00												
	Maiz cancha	Kilos	250	4.50	1,125.00		1125.00												
	Maiz pop corn	Kilos	180	4.50	810.00		810.00												
	Mani entero	Kilos	70	8.50	595.00		595.00												
	Mantequilla x 400 g	Unidad	100	11.00	1,100.00		1100.00												
	Mazamorra instantánea x 200 G	Unidad	500	2.30	1,150.00		1150.00												
	Mermelada	Unidad	80	7.00	560.00		560.00												
	Morón de cebada	Kilos	100	3.00	300.00		300.00												
	Pallar x 50 Kg	Unidad	3	340.00	1,020.00		1020.00												
	Papa seca amarilla x 50 Kg	Unidad	3	110.00	330.00		330.00												
	Quinua perlada	Kilos	300	10.00	3,000.00		3000.00												
	Sal yodad de cocina x 1 Kg	Empaque x 24	10	20.00	200.00		200.00												
	Sémola a granel	Kilos	180	4.00	720.00		720.00												
	Trigo morón	Kilos	150	3.90	585.00		585.00												
	Trigo x 50 Kg	Kilos	3	175.00	525.00		525.00												
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				12,565.00	-	12,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buzo de poli algodón unisex	Unidad	30	50.00	1,500.00		1,500.00												
	Camisa de tela tipo polistel manga larga	Unidad	30	28.00	840.00		840.00												
	Chompa de dralón para uniforme escolar unisex	Unidad	40	30.00	1,200.00		1,200.00												
	Chompa de lana cuello Jorge Chávez unisex	Unidad	30	12.00	360.00		360.00												
	Medias de lana	Par	70	4.50	315.00		315.00												
	Mochila de lona	Unidad	20	40.00	800.00		800.00												
	Polo de algodón manga corta	Unidad	40	10.00	400.00		400.00												
	Short de poli algodón unisex	Unidad	100	4.00	400.00		400.00												
	Sombrero de tela	Unidad	20	10.00	200.00		200.00												
	Sostén de algodón	Unidad	50	6.00	300.00		300.00												
	Uniforme deportivo (Camisa, short, medias)	Unidad	50	45.00	2,250.00		2,250.00												
	Uniforme escolar primaria para niña	Unidad	10	100.00	1,000.00		1,000.00												
	Uniforme escolar primaria para niño	Unidad	10	100.00	1,000.00		1,000.00												
	Uniforme escolar secundaria para caballero	Unidad	10	100.00	1,000.00		1,000.00												
	Uniforme escolar secundaria para dama	Unidad	10	100.00	1,000.00		1,000.00												
2.3.1 2.1 3	CALZADO				9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zapato escolar de cuero para caballero	Par	25	100.00	2,500.00		2,500.00												
	Zapato escolar de cuero para dama	Par	25	100.00	2,500.00		2,500.00												
	Zapato escolar de cuero para niña	Par	25	80.00	2,000.00		2,000.00												
	Zapato escolar de cuero para niño	Par	25	80.00	2,000.00		2,000.00												
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				14,994.00	-	14,994.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acido muriático x 1 gal	Unidad	10	14.00	140.00		140.00												
	Betún en pasta x 100 ml aprox negro	Unidad	80	1.80	144.00		144.00												
	Champú con acondicionador 2 en 1 x 400 ml	Unidad	200	18.30	3,660.00		3,660.00												
	Crema dental x 90 g	Unidad	100	1.90	190.00		190.00												
	Detergente en pasta lava vajilla x 220 g	Unidad	300	2.50	750.00		750.00												
	Detergente granulado x 360 g	Unidad	1000	2.70	2,700.00		2,700.00												
	Escoba de cerda de plástico	Unidad	50	15.00	750.00		750.00												
	Esponja verde lava vajillas	Unidad	100	1.40	140.00		140.00												
	Guante de jebe de uso domestico talla N° 08	Par	50	10.00	500.00		500.00												
	Jabón para lavar ropa x 260 g	Empaque x 48	10	68.00	680.00		680.00												
	Jabón de tocador en barra	Unidad	252	2.00	504.00		504.00												
	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10% x 1 L	Unidad	350	1.80	630.00		630.00												
	Pañal descartable tipo calzón para niño talla XG	Unidad	1802	1.00	1,802.00		1,802.00												
	Papel Higiénico (Rollo personal) blanco de doble hoja x 2	Unidad	1000	0.90	900.00		900.00												
	Toalla higiénica autoadhesiva con alas	Unidad	800	0.50	400.00		400.00												
	Recogedor de plástico	Unidad	20	15.00	300.00		300.00												
	Toalla de felpa para baño	Unidad	67	12.00	804.00		804.00												
2.3.1 7.1 1	ENSERES				1,001.00	-	1,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tina batea de plástico x 30 L	Unidad	20	11.80	236.00		236.00												
	Tina batea de plástico x 40 L	Unidad	15	21.00	315.00		315.00												
	Tina batea de plástico x 60 L	Unidad	15	30.00	450.00		450.00												
					94,423.00	0.00	94,423.00	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 académico , artisticos y cultural para el desarrollo del albergado.																		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				14,900.00	2,800.00	4,400.00	1,600.00	2,100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Asesoría en aspectos Administrativos	Global	3	1,600.00	4,800.00		1,600.00	1,600.00	1600.00										
	asesoría en capacitación de personal	Mensual	9	500.00	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
	Servicio de docente para vacaciones útiles-I	Mensual	1x2	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00												
	Servicio de docente para vacaciones útiles-II	Mensual	1x2	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00												
					14,900.00	2,800.00	4,400.00	1,600.00	2,100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Actividad:	Verificación y seguimiento tutelar de los niños , niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen.																		
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	-	-	-	-				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Global	Pasajes	5	100.00	500.00								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2.3.2 1.2 2	VIATICOS				3,600.00	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	
	Global	Viáticos	6	600.00	3,600.00						600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
					4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00
Actividad:	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo, para la reinserción a la familia o sociedad.																		
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				724.00	-	724.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diccionario filosófico	Unidad	4	25.00	100.00		100.00												
	Diccionario ingles-español/español-ingles	Unidad	6	20	120.00		120.00												
	Diccionario sinónimos y antónimos	Unidad	6	20	120.00		120.00												
	Libro aprestamiento coquito	Unidad	6	20	120.00		120.00												
	Libro cuentos infantiles	Unidad	12	12	144.00		144.00												
	Libro cuentos, mitos, leyendas y fabulas del Perú	Unidad	6	10	60.00		60.00												
	Libro fabulas andinas	Unidad	6	10.00	60.00		60.00												
					724.00	0.00	724.00	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					290,000.00	18,418.00	129,499.00	21,646.00	32,206.00	20,546.00	9,795.00	10,595.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	8,895.00	8,895.00	8,115.00	

5.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Asistencia tecnica a gobiernos locales, en la gestion de los servicios de saneamiento en la Region Huancavelica																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				3,177.50	0.00	0.00	3,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo Diesel 2	Galon	205	15.50	3,177.50			3,177.50									
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTE, GRASAS Y AFINES				700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aceite de motor	Galón	10	70.00	700.00			700.00									

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,871.50	0.00	0.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca lomo ancho A4	Unidad	12	3.50	42.00			42.00										
	Bolígrafo Tinta liquida faber Castell	Unidad	10	2.50	25.00			25.00										
	Cartulina simple 120 G. colores variados	Unidad	20	0.30	6.00			6.00										
	Cinta adhesiva transparente 2 x 40 Yd.	Unidad	20	1.60	32.00			32.00										
	Clip de metal 33 mm x 100 artesco	Unidad	10	0.60	6.00			6.00										
	Cuchilla para cortar papel mango plastico	Unidad	5	1.00	5.00			5.00										
	Folder manila tamaño A4	unidad	200	0.30	60.00			60.00										
	Goma en barra x 20 gr.	Unidad	8	2.00	16.00			16.00										
	Lapiz negro N° 2 con borrador	por 12	2	5.00	10.00			10.00										
	Papel bond tamaño A4 de 75 Gr.	Millar	15	23.00	345.00			345.00										
	Papel bond de 80Gr. Tamaño A4	Millar	2	26.00	52.00			52.00										
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa	Unidad	4	1.50	6.00			6.00										
	Plumon resaltador punta gruesa	Unidad	10	1.60	16.00			16.00										
	Portamina 0.5 mm Artesco	Unidad	5	2.00	10.00			10.00										
	Saca grapas de metal artesco	Unidad	5	1.80	9.00			9.00										
	Sujetador para papel (tipo Fastener)	Emp. X 50	3	4.00	12.00			12.00										
	Tijera de metal de 8" mango plastico	Unidad	4	2.50	10.00			10.00										
	DVD 4 GB	Emp. X 50	1	33.50	33.50			33.50										
	Cuaderno Espiral cuadric.Tamaño Carta	Unidad	4	9.00	36.00			36.00										
	Toner para impresora p1005/P1006 CB435A	Unidad	2	195.00	390.00			390.00										
	Toner para impresora 49A Q5949A	Unidad	3	230.00	690.00			690.00										
	Mause Retracti para Laptop	Unidad	3	20.00	60.00			60.00										
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA TOCADOR				120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escoba de cerda plástica de 30 cm. Nacional	Unidad	4	10.00	40.00			40.00										
	Jabón detocador liquido X 400 ml aval	Unidad	6	6.50	39.00			39.00										
	Limpia vidrios X 650 ml. Sapolio	Unidad	2	7.00	14.00			14.00										
	Limpiador de Computadoras en spray 400 ml	Unidad	3	9.00	27.00			27.00										
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llantas 265/70R16 Good Year	Unidad	2	910.00	1,820.00			1,820.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				240.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje para coord. Con el Ministerio	Servicio	2	120.00	240.00		120.00	120.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,688.00	0.00	0.00	537.60	0.00	537.60	210.00	327.60	210.00	327.60	210.00	327.60	0.00	
	Coordinacion con el Ministerio de Vivienda	Dias	5	210.00	1,050.00			210.00		210.00	210.00		210.00		210.00			
	Diagnostico en gobiernos locales - Direccion	Dias	6	147.00	882.00			176.40		176.40		176.40		176.40		176.40		
	Talleres de asistencia tecnica - Planta	Dias	6	126.00	756.00			151.20		151.20		151.20		151.20		151.20		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Consumo de Energia electrica	Mes	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00							
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				3,060.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio Telefónico	Mes	6	510.00	3,060.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00							
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	Servicio de Internet	Mes	6	80.00	480.00							80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	
	Servicio de Mensajeria	servicio	50	15.00	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL				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	
	Publicaciones	Unidad	1	500.00	500.00				500.00			0.00						
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y reparacion de camioneta Correctivo	Servicio	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00										
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y reparacion de Ploter	servicio	1	1,550.00	1,550.00									1,550.00				
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios Notariales		5	30.00	150.00						150.00							
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio SOAT Camioneta.		1	360.00	360.00			360.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	
	Apoyo Administrativo	Mes	11	1,400.00	15,400.00		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	
	Aguinaldo	mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.				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	
	Seguro Essalud	mes	11	103.00	1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
					40,500.00	722.50	2,345.50	15,932.10	2,725.50	2,763.10	2,585.50	2,273.10	1,855.50	3,523.10	1,855.50	1,973.10	1,945.50	
Actividad:	**Gestión en la implementacion de programas de Viviendas y Planeamiento Urbano a los gobiernos locales en la Region Huancavelica**																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				3,487.50	0.00	0.00	3,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo Diesel 2	Galon	225	15.50	3,487.50			3,487.50										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,691.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivador de palanca lomo ancho A4	Unidad	12	3.50	42.00			42.00										
	Bolígrafo Tinta liquida faber Castell	Unidad	10	2.50	25.00			25.00										
	Folder manila tamaño A4	unidad	50	0.30	15.00			15.00										
	Papel bond tamaño A4 de 75 Gr.	Millar	12	23.00	276.00			276.00										
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa	Unidad	6	1.50	9.00			9.00										
	Plumon resaltador punta gruesa	Unidad	10	1.60	16.00			16.00										
	Cuaderno Espiral cuadric.Tamaño Carta	Unidad	2	9.00	18.00			18.00										
	Toner para impresora p1005/P1006 CB435A	Unidad	2	195.00	390.00			390.00										
	Toner para impresora 49A Q5949A	Unidad	2	230.00	460.00			460.00										
	Toner para Fotocopiadora BISHUP 162	Unidad	4	120.00	480.00			480.00										
	Tinta para Ploter HP DESING JET 500 / Negro	Unidad	6	160.00	960.00			960.00										
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Llantas 265/70R16 Good Year	Unidad	4	910.00	3,640.00			3,640.00										
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Filtro de aire	Unidad	5	130.00	650.00			650.00										
	Filtro de petroleo	Unidad	5	70.00	350.00			350.00										
	Filtro de aceite	Unidad	5	34.00	170.00			170.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				480.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasaje para coord. Con el Ministerio	Servicio	4	120.00	480.00		120.00	120.00				120.00	120.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,667.00	0.00	446.25	126.00	572.25	126.00	572.25	126.00	126.00	572.25	0.00	0.00	0.00	
	Coordinacion con el Ministerio de Vivienda	Dias	5	210.00	1,050.00		262.50		262.50		262.50			262.50				
	Diagnostico en gobiernos locales - Direccion	Dias	5	147.00	735.00		183.75		183.75		183.75			183.75				
	Talleres de asistencia tecnica - Planta		7	126.00	882.00			126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	Consumo de Energia electrica	Mes	6	150.00	900.00							150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	
	Servicio Telefónico	Mes	6	510.00	3,060.00							510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				480.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

	Servicio de Internet	Mes	6	80.00	480.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00							
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicaciones	Unidad	2	500.00	1,000.00				500.00			500.00						
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y reparacion de camioneta preventivo	Servicio	2	1,500.00	3,000.00								3,000.00					
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y reparacion de Fotocopiadora	Servicio	1	1,424.50	1,424.50						1,424.50							
					24,000.00	80.00	646.25	11,314.50	1,152.25	206.00	2,076.75	1,406.00	3,906.00	1,232.25	660.00	660.00	660.00	
Actividad:	Identificacion y gestion para la aprobacion de planos arancelarios en las ciudades de la Region Huancavelica																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo Diesel 2	Galon	98.00	15.50	1,519.00		1,519.00											
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 75 gr. Tamaño A4	Millar	5.00	25.00	125.00		125.00											
	Thoner para impresora HP LaserJet P1006	Unidad	1.00	222.20	222.20		222.20											
	Archivador	Unidad	4.00	4.20	16.80		16.80											
	Folder manila tamaño A4	Unidad	150.00	0.50	75.00		75.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS				1,602.00	0.00	432.00	432.00	432.00	306.00	0.00	0.00	0.00					
	Coord.con el Ministerio de Vivienda y otros	Dias	4.00	180.00	720.00		180.00	180.00	180.00	180.00								
	Eventos y Coordinaciones en Gobierno locales.	Dias	7.00	126.00	882.00		252.00	252.00	252.00	126.00								
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				2,250.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00					
	Alquiler de camioneta incluido Chofer	Dias	9.00	250.00	2,250.00			1,000.00	500.00	500.00	250.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00						
	Asistente Administrativo	Mes	3.00	1,200.00	3,600.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00									
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				590.00	0.00	290.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00						
	Banner Roll Screen de Aluminio, Según Diseño	Unidad	1.00	140.00	140.00		140.00											
	Refrigerio para talleres de formulacion de plano arancelario	Unidad	150	3.00	450.00		150.00	150.00	150.00									
					10,000.00	0.00	3,880.00	2,782.00	2,282.00	806.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					74,500.00	802.50	6,871.75	30,028.60	6,159.75	3,775.10	4,912.25	3,679.10	5,761.50	4,755.35	2,515.50	2,633.10	2,605.50	

5.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RECURSOS ORDINARIOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	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 para empleadores y sindicatos (R.O, RECURSOS CORRIENTES)																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				600.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Petróleo diesel	Galón	40	15.00	600.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4 gb	Unidad	6	36.00	216.00			216.00									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,130.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora HP 1300	Unidad	5	255.00	1,275.00			1,275.00									
	Tóner para impresora HP 1020	Unidad	4	230.00	920.00			920.00									
	Tóner para impresora HP 78A	Unidad	3	250.00	750.00			750.00									
	Tóner para impresora HP 80A	Unidad	3	250.00	750.00			750.00									
	Tóner para impresora LEXMARK	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Tóner para impresora Brother	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
	Tóner para Fotocopiadora konica Minolta TN 211	Unidad	2	300.00	600.00			600.00									
	Cartuchos para Impresora canon	Unidad	6	40.00	240.00			240.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	12	36.00	432.00			432.00									
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	18	27.50	495.00			495.00									
	Papel carbon	Ciento	3	18.50	55.50			55.50									
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	10	5.00	50.00			50.00									
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	5	8.00	40.00			40.00									
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	6	11.00	66.00			66.00									
	Regla de madera 30 cm	Unidad	17	1.00	17.00			17.00									
	Bolígrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	4	39.00	156.00			156.00									
	Bolígrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	10	18.00	180.00			180.00									
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	81	5.00	405.00			405.00									
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	80	4.20	336.00			336.00									
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	20	5.20	104.00			104.00									
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	68	6.00	408.00			408.00									
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	20	7.00	140.00			140.00									
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	200	0.40	80.00			80.00									
	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	50	1.80	90.00			90.00									
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	50	1.20	60.00			60.00									
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	50	3.70	185.00			185.00									
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	50	3.50	175.00			175.00									
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	35	5.00	175.00			175.00									
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	21	2.00	42.00			42.00									
	Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	31	2.00	62.00			62.00									
	Lápiz x 12 unid.	Caja	5	9.00	45.00			45.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	21	5.00	105.00			105.00									
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	52	3.00	156.00			156.00									
	Fastener	Caja	20	3.20	64.00			64.00									
	Goma en barra x 45 g	Barra	20	3.00	60.00			60.00									
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	5	11.00	55.00			55.00									
	Resaltador x 12 unid. (Amarillo, verde y Celeste)	Caja	6	30.00	180.00			180.00									
	Corrector tipo lapicero x 12 unid.	Caja	4	20.00	80.00			80.00									
	Portamina 0.7 mm	Unidad	5	7.00	35.00			35.00									
	Minas x 12	Paquete	8	2.00	16.00			16.00									
	Ligas	caja	10	5.00	50.00			50.00									
	Cinta masking type	Unidad	15	1.50	22.50			22.50									
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	15	8.50	127.50			127.50									
	Notas Autoadhesivas 2"x2" por 100 hojas	Paquete	11	4.00	44.00			44.00									
	Notas Autoadhesivas 3"x" por 500 hojas	paquete	11	16.00	176.00			176.00									
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas	Paquete	12	16.00	192.00			192.00									
	Perforador de 02 espigas para 50 hojas	Unidad	2	20.00	40.00			40.00									
	Engrapador grande tipo alicate	Unidad	2	22.00	44.00			44.00									
	Tijera	Unidad	10	3.00	30.00			30.00									
	Saca grapa	Unidad	11	1.00	11.00			11.00									
	Grapas 26/6x5000	Caja	50	1.80	90.00			90.00									
	Plumón grueso N° 47	Unidad	31	1.50	46.50			46.50									
	CD regravable x 100 unidades	Cono	2	86.00	172.00			172.00									

2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				559.00	0.00	0.00	559.00	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	3	5.00	15.00			15.00										
	Lejia de 1L	Unidad	5	3.00	15.00			15.00										
	Desodorante en pastilla para SS.HH. x 30 g	Unidad	10	1.00	10.00			10.00										
	Deodorizador de ambiente en spray	Unidad	12	8.00	96.00			96.00										
	Dispensador de Papel Toalla	Unidad	1	3.00	3.00			3.00										
	Tacho de Plastico x 35 l	Unidad	2	45.00	90.00			90.00										
	Dispensador de Jabon Liquido	Unidad	3	25.00	75.00			75.00										
	Tela Franela Color Verde x 1 metro de Ancho	Unidad	10	7.50	75.00			75.00										
	Guante de Jebe	Par	4	7.00	28.00			28.00										
	Limpia vidrio x 500 ml	Unidad	12	8.00	96.00			96.00										
	Trapeador moda de Algodón	Unidad	2.00	12.00	24.00			24.00										
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	4.00	8.00	32.00			32.00										
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA				204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fluorecentes lineal de 40w	Unidad	8	6.00	48.00		48.00											
	Foco Ahorrador de 50w	Unidad	8	18.00	144.00		144.00											
	Arrancador para Fluorecente	Unidad	8	1.50	12.00		12.00											
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,040.00	0.00	240.00	400.00	800.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes fuera de la Región para Inspecciones de 02 personas	Pasaje	4	60.00	240.00		240.00											
	Pasajes fuera de la Región para pasantias de 03 personas	Pasaje	4	100.00	400.00				400.00									
	Pasajes fuera de la Región para pasantias de 03 personas	Pasaje	4	100.00	400.00			400.00										
	Pasajes fuera de la Región para inspecciones de 03 personas	Pasaje	4	100.00	400.00				400.00									
	Pasajes fuera de la Región para Inspecciones de 03 personas	Pasaje	3	100.00	300.00						300.00							
	Pasajes fuera de la Region para Inspecciones de 03 personas	Pasaje	3	100.00	300.00					300.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,406.00	0.00	1,620.00	1,134.00	1,620.00	1,008.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspecciones diversas (3 días x 1 visitas) x 3 personas	Dia	9	126.00	1,134.00			1,134.00										
	Pasantias (3 días x 1 visitas) x 3 personas	Dia	9	180.00	1,620.00		1,620.00											
	Pasantias (3 días x 1 visitas) x 3 personas	Dia	9	180.00	1,620.00				1,620.00									
	Inspecciones (4 dias x 1 visitas) x 2 personas	Dia	8	126.00	1,008.00					1,008.00								
	Inspecciones diversas (4dias x 1 visitas) x 3 personas	Dia	12	126.00	1,512.00						1,512.00							
	Inspecciones diversas (4 dias x 1 visitas) x 3 personas	Dia	12	126.00	1,512.00							1,512.00						
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				3,840.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Energía eléctrica	Meses	12	320.00	3,840.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Servicios de agua	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				400.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	Telefonía móvil	Mes	12	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,300.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Telefonía fija	Mes	12	100.00	1,300.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				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
	Internet	Mes	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	180.00
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA				8,400.00	1,500.00	650.00	550.00	600.00	600.00	550.00	600.00	550.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00
	Olva Courrier	Mes	12	700.00	8,400.00	1,500.00	650.00	550.00	600.00	600.00	550.00	600.00	550.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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	0.00
	Impresión de Certificados	Unidad	200	1.00	200.00			200.00		0.00			0.00					
	Formatos de Inspeccion diversos	Millar	1	400.00	400.00			400.00					0.00					
2.3.2.4.1.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUBLES E INMUEBLES				2,810.00	0.00	810.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Reparaciones y Acondicionamiento de diversas Oficinas de la DRTPE de	Unidad	4	500.00	2,000.00			500.00		500.00		500.00			500.00			
	Reparacion de Fotocopiadora	Unidad	1	810.00	810.00	0.00	810.00											
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
	Alquileres diversos fuera de la provincia	Unidad	4	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00		
	Alquileres diversos dentro de la provincia	Unidad	2	500.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES				1,800.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Propina a Practicantes en derecho y Contabilidad	Mes	6	300.00	1,800.00		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,560.00	0.00	0.00	440.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	340.00	0.00	
	Almuerzo Evento x 2 dias (20 pers.)	Almuerzo	120	8.00	960.00		0.00	240.00		240.00			240.00			240.00		
	Refrigerio Evento x 2 dias (20 pers.)	Refrigerio	120	5.00	600.00		0.00	200.00		150.00			150.00			100.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,600.00	0.00	200.00	1,000.00	800.00	0.00	800.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de apoyo administrativo en Recopilacion de Informacion sobre	Mes	3	800.00	2,400.00				800.00	0.00	800.00	0.00		800.00		0.00		
	Apoyo en Notificaciones	Mes	2	1,000.00	2,000.00			1,000.00				1,000.00				0.00	0.00	
	Fotocopiado a colores A3 de Diversos Documentos	unidad	500	0.40	200.00		200.00			0.00							0.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDOS				19,600.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,200.00
	Inspector Auxiliar	Meses	10.00	1,900.00	19,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	Aguinaldos	Meses	2.00	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	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				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	103.00
	Aporte Inspector Auxiliar	Meses	10.00	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	103.00
					78,555.00	1,975.00	4,199.00	21,382.00	6,673.00	7,651.00	5,940.00	6,690.00	3,793.00	5,453.00	3,653.00	5,143.00	3,603.00	
Actividad:	Absolver consultas a Empleadores y Trabajdores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por telefono o email.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				168.00	0.00	0.00	168.00	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	3	36.00	108.00		0.00	108.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	6	4.00	24.00		0.00	24.00										
	Bolígrafo de tinta seca punta fina x 50 unid	Caja	2	18.00	36.00		0.00	36.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				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	0.00
	Copias de diversos documentos	Unidad	1000	0.10	100.00					100.00								
					268.00	0.00	0.00	168.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Promover la celebracion 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,																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	36.00	144.00		0.00	144.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.00	16.00		0.00	16.00										
Actividad:	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas, así como otros registros y aprobaciones en materia laboral				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	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	4	5.00	20.00			20.00										
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	2	8.00	16.00			16.00										
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00										
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Certificados y/o Afiches	Millar	1	190.00	190.00			190.00										
					248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales (Ferias SOVIO, Capacitac. Para el trabajo, ABE)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	20	5.00	100.00			100.00										

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA DIRECCION REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Boligrafo(lapicero) de tinta liquida punta fina-pilot 0.5 g-1 (azul y negro)	Unidad	5	5.00	25.00			25.00									
	Borrador mixto tamaño grande-artesco	Unidad	5	0.50	2.50			2.50									
	Cd grabable de 700 mb con estuche individual de acrilico-princo	Unidad	5	1.00	5.00			5.00									
	Chinche con cabeza de colores x100-cygnus	Cajas	5	2.00	10.00			10.00									
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2" x 72" yd -pegafan	Unidad	4	2.00	8.00			8.00									
	Cinta masking tape 3/4" x 25 yd . pegafan	Unidad	10	2.50	25.00			25.00									
	Clips de metal de 33mm x 100- artesco	Unidad	9	1.00	9.00			9.00									
	Clips de mariposa de metal n° 3 x 12 - artesco de 65 mm	Unidad	9	3.00	27.00			27.00									
	Cola sintetica x 250 ml - pegafan	Unidad	11	2.00	22.00			22.00									
	Corrector liquido tipo lapicero - faber castell de 8 ml	Unidad	5	3.00	15.00			15.00									
	Engrampador de metal tipo alicate - faber castell p-101	Unidad	2	46.00	92.00			92.00									
	Folder manila tamaño a4 x 25	Paquete	10	4.20	42.00			42.00									
	Forro de plastico tamaño oficio - artesco	Unidad	5	5.00	25.00			25.00									
	Goma de barra x 8g aprox .uhu de 8.10 g	Unidad	2	4.00	8.00			8.00									
	Grapa 26/6 x 5000 - artesco	Cajas	1	4.00	4.00			4.00									
	Lapiz grafito n° 2 - mongol	Unidad	2	1.00	2.00			2.00									
	Nota autoadhesiva 3" x 3" x 5 colores 400 hojas - stinck (notas adhesivas	Unidad	4	15.00	60.00			60.00									
	Papel bong 80 g tamaño a4	Millar	5	31.00	155.00			155.00									
	Papelografo sin linea 56 grs - alpha	Unidad	50	0.30	15.00			15.00									
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas - faber castell u-20	Unidad	2	13.00	26.00			26.00									
	Plumon de tinta indeleble punta delgada - faber castell ohp-421 m : azul,	Unidad	6	2.50	15.00			15.00									
	Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa - faber castell n° 047 -	Unidad	12	2.00	24.00			24.00									
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa - faber castell n° 123 - diferentes	Unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Plumon resaltador punta gruesa biselada - faber castell n° 048 re fill	Unidad	10	2.50	25.00			25.00									
	Sobre manila t/a4 x 50	Paquete	10	6.00	60.00			60.00									
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50 - artesco	Cajas	4	6.00	24.00			24.00									
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano - pelikan: azul, negro y	Unidad	5	4.00	20.00			20.00									
	Tinta para tampon x 30 ml aprox - artesco : colores azul, negro y rojo	Unidad	5	2.50	12.50			12.50									
	Tóner para impresora hp laser jet 12a	Unidad	3	230.00	690.00			690.00									
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Guante de Jebe	Unidad	2	3.50	7.00			7.00									
	AMBIENTADOR EN SPRAY	Unidad	3	10.00	30.00			30.00									
	Limpia vidrio x 500 ml	Unidad	3	10.00	30.00			30.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,440.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reuniones en MINTRA (4 dias x 4 visitas) x 1 personas	Dias	8	180.00	1,440.00			360.00		360.00	360.00	360.00					
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Difusion radial, escrita y via Web (04 Avisos)	Dias	4	50.00	200.00		50.00			50.00			50.00		50.00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Formatos SOVIO	Unidad	1000	0.50	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Certificados	Unidad	500	1.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	Alquileres diversos fuera de la Provincia	Unidad	2	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	capacitaciones (Alquiler de Local)	Local	1	400.00	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
	Breaks	Refrigerios	100	5.00	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
2.3.2.7.1.1	ASESORIAS				900.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultorias de ponentes	Unidad	2	450.00	900.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS DIVERSOS				2,300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Terceros para Apoyo en Ferias y Eventos como facilitador	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de recopilacion de informacion PEA	Unidad	1	800.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Alquiler de Equipos de sonido	Unidad	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
					9,391.00	0.00	50.00	5,061.00	0.00	1,610.00	1,610.00	460.00	50.00	0.00	50.00	500.00	0.00
Actividad:	Efectuar registros Administrativos e Induccion (RENEEIL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE y Registro de Empresas Promocionales para personas con Discapacidad)																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				347.00	0.00	0.00	97.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	5	5.00	25.00		0.00	25.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00			72.00		0.00		0.00		0.00			
	Tóner para impresora HP Laser Jet 12A	Unidad	1	250.00	250.00				250.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión de servicios (provincias)	Dias	1	126.00	126.00			0.00	126.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Talleres de difusión, promocion y capacitacion de los programas, (Breaks)	Refrigerio	50	4.00	200.00			0.00	200.00								
					673.00	0.00	0.00	97.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Realizar encuestas y consolidación de los índices de variación mensual de Trabajo y Promoción del Empleo																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				353.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	2	5.00	10.00		0.00	10.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	31.00	93.00			93.00									
	Tóner para impresora HP Laser Jet 12A	Unidad	1	250.00	250.00			250.00	0.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				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
	Comisión de servicios (provincias)	Dias	2	126.00	252.00		0.00		0.00	252.00	0.00				0.00		0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	Telefonia móvil	Mes	10	10.00	100.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					705.00	0.00	10.00	363.00	10.00	262.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
TOTAL					90,000.00	1,975.00	4,259.00	27,479.00	7,259.00	9,623.00	7,560.00	7,160.00	3,853.00	5,463.00	3,713.00	5,653.00	3,603.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Desarrollo de acciones administrativas y de soporte tecnico en las areas de linea de la DRTyPS (RDR)																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Buzos institucionales completos DRTPE	Unidad	20	250.00	5,000.00				5,000.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				859.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	5	5.00	25.00			25.00									
	Boligrafo(lapicero) de tinta liquida punta fina-pilot 0.5 g-1 (azul y negro)	Unidad	5	5.00	25.00			25.00									
	Borrador mixto tamaño grande-artesco	Unidad	2	0.50	1.00			1.00									
	Cd grabable de 700 mb con estuche individual de acrilico-princo	Unidad	5	1.00	5.00			5.00									
	Chinche con cabeza de colores x100-cygnus	Cajas	1	2.00	2.00			2.00									
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2" x 72" yd -pegafan	Unidad	1	1.50	1.50			1.50									
	Cinta masking tape 3/4" x 25 yd . pegafan	Unidad	1	2.50	2.50			2.50									
	Clips de metal de 33mm x 100- artesco	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Clips de mariposa de metal n° 3 x 12 - artesco de 65 mm	Unidad	1	3.00	3.00			3.00									
	Cola sintetica x 250 ml - pegafan	Unidad	1	2.00	2.00			2.00									
	Corrector liquido tipo lapicero - faber castell de 8 ml	Unidad	2	3.00	6.00			6.00									
	Folder manila tamaño a4	Unidad	10	0.50	5.00			5.00									

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA – GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR. – SUB GERENCIA ... (sello)

	Forro de plastico tamaño oficio - artesco	Unidad	1	5.00	5.00			5.00										
	Goma de barra x 8g aprox ,uhu de 8.10 g	Unidad	2	4.00	8.00			8.00										
	Grapa 26/6 x 5000 - artesco	Cajas	1	4.00	4.00			4.00										
	Lapiz grafito n° 2 - mongol	Unidad	2	1.00	2.00			2.00										
	Nota autoadhesiva 3" x 3" x 5 colores 400 hojas - stinck (notas adhesivas	Unidad	1	15.00	15.00			15.00										
	Papel bong 80 g tamaño a4	Millar	3	31.50	94.50			94.50										
	Papelografo sin linea 56 grs - alpha	Unidad	20	0.30	6.00			6.00										
	Plumon de tinta indeleble punta delgada - faber castell ohp-421 m : azul,	Unidad	6	2.50	15.00			15.00										
	Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa - faber castell n° 047 -	Unidad	12	2.00	24.00			24.00										
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa - faber castell n° 123 - diferentes	Unidad	12	3.00	36.00			36.00										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada - faber castell n° 048 re fil	Unidad	10	2.50	25.00			25.00										
	Sobre manila de 90 g tamaño a4	Unidad	50	0.50	25.00			25.00										
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50 - artesco	Cajas	1	6.00	6.00			6.00										
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano - pelikan: azul, negro y	Unidad	3	4.00	12.00			12.00										
	Tinta para tampon x 30 ml aprox - artesco : colores azul, negro y rojo	Unidad	1	2.50	2.50			2.50										
	Toner para impresora hp lajer jet 1020	Unidad	2	250.00	500.00			500.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDOS				94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	11,950.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	18,850.00	
	Contador Publico	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	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	2,500.00	
	Director de Solucion de Conflictos e Inspecciones	Meses	4.00	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	Sub Director de Inspecciones	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	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	2,500.00	
	Abogado Conciliador	Meses	6.00	1,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	
	Abogado Ejecutor	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	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	2,500.00	
	Auxiar Coactivo	Meses	4.00	1,700.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	Asistente Administrativo	Meses	6.00	1,150.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	Secretaria	Meses	6.00	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	Aguinaldos	Meses	8.00	600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00					2,400.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				4,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	824.00	824.00	824.00	824.00	
	Contador Publico	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Director de Solucion de Conflictos e Inspecciones	Meses	4.00	103.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Sub Director de Inspecciones	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Abogado Conciliador	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Abogado Ejecutor	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Auxiar Coactivo	Meses	4.00	103.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Asistente Administrativo	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
	Secretaria	Meses	6.00	103.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				6,000.00	0.00	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	
	Servicios Diversos de Asesoria en materia laboral	Unidad	3.00	2,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO				6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Adquisicion de Laptop	Unidad	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					116,891.00	0.00	2,000.00	2,859.00	13,000.00	0.00	0.00	14,968.00	12,568.00	17,274.00	17,274.00	17,274.00	19,674.00	

ACCIONES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - VENTANILLA ÚNICA DE PROCIÓN DE EMPLEO (VUPE)

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Realizar el servicio de vinculación laboral																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				881.60	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora brother TN-650	Unidad	1	255.00	255.00			255.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00			72.00									
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2	27.50	55.00			55.00									
	Papel carbon	Ciento	1	18.50	18.50			18.50									
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	3	8.00	24.00			24.00									
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00									
	Regla de Acrilico 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00			2.00									
	Boligrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	1	39.00	39.00			39.00									
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	1	18.00	18.00			18.00									
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.20	16.80			16.80									
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	2	5.20	10.40			10.40									
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	2	6.00	12.00			12.00									
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	2	7.00	14.00			14.00									
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	38	0.40	15.20			15.20									
	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	4	1.80	7.20			7.20									
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	4	1.20	4.80			4.80									
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	4	3.70	14.80			14.80									
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	4	3.50	14.00			14.00									
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	2	2.00	4.00			4.00									
	Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	6	1.70	10.20			10.20									
	Lápiz x 12 und.	Caja	1	9.00	9.00			9.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	4	3.20	12.80			12.80									
	Fastener	Caja	2	3.20	6.40			6.40									
	Goma en barra x 45 g	Barra	2	3.00	6.00			6.00									
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	1	10.50	10.50			10.50									
	Resaltador x 12 unid. (Amarillo, verde y Celeste)	Caja	3	30.00	90.00			90.00									
	Corrector tipo lapicero x 12 unid.	Caja	1	20.00	20.00			20.00									
	Portamina 0.7 mm	Unidad	1	7.00	7.00			7.00									
	Minas x 12	Paquete	1	2.00	2.00			2.00									
	Cinta masking type	Unidad	2	1.50	3.00			3.00									
	Notas Autoadhesivas 2"x2" por 100 hojas	Paquete	1	4.00	4.00			4.00									
	Perforador de 02 espigas para 50 hojas	Unidad	1	20.00	20.00			20.00									
	Tijera	Unidad	1	3.00	3.00			3.00									
	Saca grapa	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Grapas 26/6x5000	Caja	5	1.80	9.00			9.00									
	Plumón grueso N° 47	Unidad	6	1.50	9.00			9.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				510.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes fuera de la Provincia 02 personas	Pasaje	2	60.00	120.00						120.00						
	Pasajes fuera de la Provincia 02 personas	Pasaje	2	60.00	120.00			120.00									
	Pasajes fuera de la Provincia 03 personas	Pasaje	3	90.00	270.00							270.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,386.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Test SOVIO diversas (2 dias x 1 visitas) x 2 personas	Dia	4	126.00	504.00			504.00									
	Test SOVIO diversass (2 dias x 1 visitas) x 2 personas	Dia	4	126.00	504.00						504.00						

	Test SOVIO diversas (1 dias x 1 visitas) x 3 personas	Día	3	126.00	378.00							378.00						
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				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
	Energía eléctrica	Meses	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 AGUA Y DESAGUE				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicios de agua	Mes	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Telefonia móvil	Mes	10	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				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
	Telefonia fija	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	30.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO 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	150.00
	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	150.00
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA				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	10.00
	Servicio de Olva Courier	Meses	12	10.00	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	10.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Certificados	Unidad	300	0.50	150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES				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
	Alquiler de inmueble para la VUPE	Meses	12	1000.00	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
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS				1,900.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
	Alquileres diversos fuera de la provincia	Unidad	1	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	0.00
	Alquileres diversos dentro de la provincia	Unidad	1	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	400.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)				14,100.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00
	Especialista Vinculador Laboral	Meses	9.00	1,500.00	14,100.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00
	Aporte Especialista Vinculador Laboral	Mensual	9	103.00	927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				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	0.00	0.00
	Apoyo como Especialista Vinculador Laboral	Meses	2	1,000.00	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	0.00	0.00
					37,774.60	2,310.00	2,310.00	6,013.60	2,933.00	2,933.00	3,557.00	3,956.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	3,333.00	1,630.00	
Actividad:	Realizar el servicio de acercamiento empresarial																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				556.20	0.00	0.00	556.20	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	2	36.00	72.00			72.00										
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2	27.50	55.00			55.00										
	Papel carbon	Ciento	1	18.50	18.50			18.50										
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	3	8.00	24.00			24.00										
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00										
	Regla de Acrilico 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00			2.00										
	Boligrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	1	39.00	39.00			39.00										
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	1	18.00	18.00			18.00										
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.20	16.80			16.80										
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	2	5.20	10.40			10.40										
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	2	6.00	12.00			12.00										
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	2	7.00	14.00			14.00										
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00										
	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	4	1.80	7.20			7.20										
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	4	1.20	4.80			4.80										
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	4	3.70	14.80			14.80										
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	4	3.50	14.00			14.00										
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	2	2.00	4.00			4.00										
	Lápiz x 12 unid.	Caja	1	9.00	9.00			9.00										
	Vinifan T/Oficio	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	4	3.20	12.80			12.80										
	Fastener	Caja	2	3.20	6.40			6.40										
	Goma en barra x 45 g	Barra	2	3.00	6.00			6.00										
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	1	10.50	10.50			10.50										
	Corrector tipo lapicero x 12 unid.	Caja	1	20.00	20.00			20.00										
	Portamina 0.7 mm	Unidad	1	7.00	7.00			7.00										
	Minas x 12	Paquete	1	2.00	2.00			2.00										
	Cinta masking type	Unidad	2	1.50	3.00			3.00										
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	2	8.50	17.00			17.00										
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas	Paquete	1	16.00	16.00			16.00										
	Perforador de 02 espigas para 50 hojas	Unidad	1	20.00	20.00			20.00										
	Tijera	Unidad	1	3.00	3.00			3.00										
	Saca grapa	Unidad	1	1.00	1.00			1.00										
	Grapas 26/6x5000	Caja	5	1.80	9.00			9.00										
	Plumón grueso N° 47	Unidad	6	1.50	9.00			9.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)				13,800.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	Acercamiento Empresarial	Meses	9.00	1,500.00	13,800.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Aporte Especialista Acercamiento Empresarial	Mensual	9	103.00	927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				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	0.00	0.00
	Apoyo como Especialista Acercamiento Empresarial	Meses	2	1,000.00	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	0.00	0.00
					17,283.20	1,000.00	1,000.00	2,159.20	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,903.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	
Actividad:	Realizar el servicio de asesoria en búsqueda del empleo (abe)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				781.40	0.00	0.00	781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora brother TN-650	Unidad	1	255.00	255.00			255.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00			72.00										
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2	27.50	55.00			55.00										
	Papel carbon	Ciento	1	18.50	18.50			18.50										
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	3	8.00	24.00			24.00										
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00										
	Regla de Acrilico 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00			2.00										
	Boligrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	1	39.00	39.00			39.00										
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	1	18.00	18.00			18.00										
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.20	16.80			16.80										
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	2	5.20	10.40			10.40										
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	2	6.00	12.00			12.00										
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	2	7.00	14.00			14.00										
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00										

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REG. PLANEAM. PRES. ACOND.
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y SISTEMA
V°B°

	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	4	1.80	7.20			7.20									
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	4	1.20	4.80			4.80									
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	4	3.70	14.80			14.80									
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	4	3.50	14.00			14.00									
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	2	2.00	4.00			4.00									
	Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	6	1.70	10.20			10.20									
	Lápiz x 12 unid.	Caja	1	9.00	9.00			9.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	4	3.20	12.80			12.80									
	Fastener	Caja	2	3.20	6.40			6.40									
	Goma en barra x 45 g	Barra	2	3.00	6.00			6.00									
	Plumón para pizarra acrilica x 12 und. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	1	10.50	10.50			10.50									
	Portamina 0.7 mm	Unidad	1	7.00	7.00			7.00									
	Minas x 12	Paquete	1	2.00	2.00			2.00									
	Cinta masking type	Unidad	2	1.50	3.00			3.00									
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	2	8.50	17.00			17.00									
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas	Paquete	1	16.00	16.00			16.00									
	Tijera	Unidad	1	3.00	3.00			3.00									
	Saca grapa	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Grapas 26/6x5000	Caja	5	1.80	9.00			9.00									
	Plumón grueso N° 47	Unidad	6	1.50	9.00			9.00									
	Apoyo como Especialista ABE	Meses	2	1,000.00	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	0.00
					781.40	**0.00**	**0.00**	**781.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Realizar el servicio orientación vocacional e información ocupacional (sovio)**																
2.3.1.5.1.2	**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				**559.40**	**0.00**	**0.00**	**559.40**	**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	36.00	72.00			72.00									
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2	27.50	55.00			55.00									
	Papel carbon	Ciento	1	18.50	18.50			18.50									
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	3	8.00	24.00			24.00									
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00									
	Regla de Acrilico 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00			2.00									
	Boligrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	1	39.00	39.00			39.00									
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	1	18.00	18.00			18.00									
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.20	16.80			16.80									
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	2	5.20	10.40			10.40									
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	2	6.00	12.00			12.00									
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	2	7.00	14.00			14.00									
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00									
	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	4	1.80	7.20			7.20									
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	4	1.20	4.80			4.80									
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	4	3.70	14.80			14.80									
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	4	3.50	14.00			14.00									
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	2	2.00	4.00			4.00									
	Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	6	1.70	10.20			10.20									
	Lápiz x 12 unid.	Caja	1	9.00	9.00			9.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	4	3.20	12.80			12.80									
	Fastener	Caja	2	3.20	6.40			6.40									
	Goma en barra x 45 g	Barra	2	3.00	6.00			6.00									
	Plumón para pizarra acrilica x 12 und. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	1	10.50	10.50			10.50									
	Portamina 0.7 mm	Unidad	1	7.00	7.00			7.00									
	Minas x 12	Paquete	1	2.00	2.00			2.00									
	Cinta masking type	Unidad	2	1.50	3.00			3.00									
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	2	8.50	17.00			17.00									
	Notas Autoadhesivas 2"x2" por 100 hojas	Paquete	1	4.00	4.00			4.00									
	Notas Autoadhesivas 3"x" por 500 hojas	paquete	1	16.00	16.00			16.00									
	Notas Autoadhesivas 4"x6" por 500 hojas	Paquete	1	16.00	16.00			16.00									
	Perforador de 02 espigas para 20 hojas	Unidad	1	13.00	13.00			13.00									
	Tijera	Unidad	1	3.00	3.00			3.00									
	Saca grapa	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Grapas 26/6x5000	Caja	5	1.80	9.00			9.00									
	Plumón grueso N° 47	Unidad	6	1.50	9.00			9.00									
2.3.2.7.10.1	**SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION**				**200.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Almuerzo Evento x 2 días (20 pers.)	Almuerzo	40	5.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)**				**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,800.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**300.00**
	Especialista SOVIO	Meses	9.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00
2.3.2.8.1.2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD**				**927.00**	**0.00**	**0.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**0.00**
	Aporte Especialista SOVIO	Mensual	9	103.00	927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
2.3.2.7.11.99	**OTROS SERVICIOS SIMILARES**				**2000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Apoyo como Especialista SOVIO	Meses	2	1,000.00	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	0.00
					17,786.40	**1,000.00**	**1,000.00**	**2,212.40**	**1,603.00**	**1,653.00**	**1,603.00**	**1,953.00**	**1,653.00**	**1,603.00**	**1,603.00**	**1,603.00**	**300.00**
Actividad:	**Difusión y sensibilización de información en materia de empleabilidad y emprendimiento**																
2.3.1.5.1.2	**PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA**				**785.40**	**0.00**	**0.00**	**785.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Tóner para impresora HP 1020 12A	Unidad	1	255.00	255.00			255.00									
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00			72.00									
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	2	27.50	55.00			55.00									
	Papel carbon	Ciento	1	18.50	18.50			18.50									
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	3	8.00	24.00			24.00									
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	11.00	22.00			22.00									
	Regla de Acrilico 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00			2.00									
	Boligrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	1	39.00	39.00			39.00									
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	1	18.00	18.00			18.00									
	Archivador de palanca lomo Ancho	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	4.20	16.80			16.80									
	Folder manila T/oficio x 25	Paquete	2	5.20	10.40			10.40									
	Sobre manila T/A4 x 50	Paquete	2	6.00	12.00			12.00									
	Sobre manila T/Oficio x 50	Paquete	2	7.00	14.00			14.00									

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GER. REG. PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.

	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65 cm (colores)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00									
	Clip pequeño N° 1 forrado con Plastico x 100	Caja	4	1.80	7.20			7.20									
	Clip pequeño N° 1 x 100	Caja	4	1.20	4.80			4.80									
	Clip de Metal mediano N° 2 x 50	Caja	4	3.70	14.80			14.80									
	Clip de Metal grande N° 3 x 50	Caja	4	3.50	14.00			14.00									
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Tinta paraTampón (color rojo y azul)	Unidad	2	2.00	4.00			4.00									
	Chinche con cabeza de colores x 100 unid.	Caja	6	1.70	10.20			10.20									
	Lápiz x 12 unid.	Caja	1	9.00	9.00			9.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	2	5.00	10.00			10.00									
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	4	3.20	12.80			12.80									
	Fastener	Caja	2	3.20	6.40			6.40									
	Goma en barra x 45 g	Barra	2	3.00	6.00			6.00									
	Plumón para pizarra acrilica x 12 unid. (Azul,Rojo y Negro)	Caja	1	10.50	10.50			10.50									
	Portamina 0.7 mm	Unidad	1	7.00	7.00			7.00									
	Minas x 12	Paquete	1	2.00	2.00			2.00									
	Cinta masking type	Unidad	2	1.50	3.00			3.00									
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	2	8.50	17.00			17.00									
	Perforador de 02 espigas para 50 hojas	Unidad	1	20.00	20.00			20.00									
	Tijera	Unidad	1	3.00	3.00			3.00									
	Saca grapa	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Grapas 26/6x5000	Caja	5	1.80	9.00			9.00									
	Plumón grueso N° 47	Unidad	6	1.50	9.00			9.00									
2.3.2.8.1.1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)**				**21,450.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,850.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**600.00**
	Especialista en Triaje		9	1,500.00	14,100.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00
	Asistente Administrativo	Meses	9	750.00	7,350.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	750.00	750.00	750.00	750.00	300.00
2.3.2.8.1.2	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD**				**1,539.00**	**0.00**	**0.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**171.00**	**0.00**
	Aporte de Especialista en Triaje		9	103.00	927.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00
	Aporte de Asistente Administrativo	Mensual	9	68.00	612.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0
2.3.2.7.11.99	**OTROS SERVICIOS SIMILARES**				**2,600.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Apoyo Administrativo	Meses	2	300.00	600.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo en Triaje	Meses	2	1,000.00	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	0.00
					26,374.40	**1,300.00**	**1,300.00**	**3,206.40**	**2,421.00**	**2,421.00**	**2,421.00**	**3,021.00**	**2,421.00**	**2,421.00**	**2,421.00**	**2,421.00**	**600.00**
TOTAL					**100,000.00**	**5,610.00**	**5,610.00**	**14,373.00**	**8,560.00**	**8,610.00**	**9,184.00**	**10,833.00**	**8,610.00**	**8,560.00**	**8,560.00**	**8,960.00**	**2,530.00**

5.0 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA

Part. Espec.	Descripción	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				3,788.40	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70
	Petróleo diesel	Galón	246	15.40	3,788.40	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70	315.70
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				9,029.50	4,847.50	112.00	0.00	190.00	209.50	0.00	3,326.00	257.00	87.50	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	12	28.00	336.00		112.00			112.00			112.00				
	Boligrafo tinta liquda punta fina x 12 unid.	Caja	5	39.00	195.00	97.50				97.50							
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	5	18.00	90.00	45.00							45.00				
	Archivador de palanca lomo alto	Unidad	50	3.50	175.00	87.50								87.50			
	Clip pequeño	Caja	10	2.50	25.00	25.00											
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	6	5.00	30.00	30.00											
	Chinche con cabeza a presión x 100 unid.	Caja	10	1.70	17.00	17.00											
	Lápiz x 12 unid.	Caja	5	11.90	59.50	59.50											
	Vinifan T/Oficio	Unidad	5	8.00	40.00	40.00											
	Cinta de embalaje 2" X 65" yd. SHURTAPE	Unidad	20	3.20	64.00	64.00											
	Fastener	Caja	10	6.50	65.00	65.00											
	Goma en barra	Barra	10	8.50	85.00	85.00											
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid.	Caja	5	36.00	180.00	180.00											
	Resaltador x 12 unid.	Caja	4	25.00	100.00	100.00											
	Corrector x 12 unid.	Caja	2	60.00	120.00	120.00											
	Portamina	Unidad	10	8.50	85.00	85.00											
	Minas	Tubo	20	1.50	30.00	30.00											
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	15	8.50	127.50	127.50											
	Notas adhesivas	Paquete	15	3.00	45.00	45.00											
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	72.00	144.00	144.00											
	Saca grapa	Unidad	5	2.90	14.50	14.50											
	Toner para impresora 1102	Unidad	6	10.00	60.00	60.00											
	Tóner para impresora HP 1300	Unidad	6	265.00	1,590.00	795.00						795.00					
	Tóner para impresora HP 1020	Unidad	7	240.00	1,680.00	840.00						840.00					
	Tóner para impresora HP 1006	Unidad	6	245.00	1,470.00	735.00						735.00					
	Tóner para impresora HP Láser Jet P2014	Unidad	6	290.00	1,740.00	870.00						870.00					
	CD regravable x 100 unidades	Cono	2	86.00	172.00	86.00						86.00					
	DVD regravable x 100 unidades	Cono	2	100.00	200.00				100.00				100.00				
	Plumón indeleble	Caja	3	30.00	90.00				90.00								
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		100.00										
	Desodorante en pastilla para SS.HH. x 30 g	Unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Escoba de cerda nylon c/mango de plástico	Unidad	2	12.00	24.00		24.00										
	Guante de Jebe	Par	2	6.60	13.20		13.20										
	Jabon en liquido x 400 ml	Frasco	10	5.00	50.00		50.00										
	Limpia vidrio x 500 ml	Unidad	4	7.80	31.20		31.20										
	Trapeador moda de Algodón	Unidad	4	11.65	46.60		46.60										
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	6	12.00	72.00		72.00										
	Papel higiénico (20 unidades)	Paquete	6	12.00	72.00		72.00										
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				720.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Energía eléctrica	Meses	12	60.00	720.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicios de agua	Mes	12	30.00	360.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	Seguimiento y monitoreo (2 días x 12 visitas)	Día	24	210.00	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	Telefonía móvil	Mes	12	50.00	600.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3.2.2.2.2	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 MENSAJERÍA				480.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Correos y Servicios de Mensajería	Mes	12	40.00	480.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	Lavado, engrase cambio de aceite	Unidad	10	400.00	4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				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
	Renovacion del SOAT	Unidad	1	400.00	400.00	400.00											
2.3.2.7.1.99	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
					27,296.90	7,175.20	2,098.70	1,647.70	2,087.70	1,777.20	1,567.70	4,973.70	1,824.70	1,655.20	1,817.70	1,167.70	1,327.70
Actividad:	Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia ascritas a la GRDE.																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				4,219.60	1,116.50	0.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00	870.10	0.00	0.00
	Petróleo diesel D2	Galón	274	15.40	4,219.60	1,116.50			1,116.50			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				4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de llantas (1 vez al año)	Unidad	4	1,200.00	4,800.00	2,400.00						2,400.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,856.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00
	Seguimiento y monitoreo (2 días x 12 visitas)	Día	24	180.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Seguimiento y monitoreo (3 días x 18 visitas)	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				12,766.00	12,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cambio amortiguadores delanteros y posteriores (incluye repuestos)	Unidad	2	770.00	1,540.00	1,540.00											
	Cambio de rótulas (incluye repuestos)	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
	Cambio de terminal barra estabilizadora (incluye repuesto)	Unidad	1	300.00	300.00	300.00											
	Cambio de faja ventiladora (incluye faja)	Unidad	1	280.00	280.00	280.00											
	Cambio de rodaje de bocamasa de las 4 ruedas	Unidad	4	480.00	1,920.00	1,920.00											
	Cambio de poncho de cremallera ambos lados (incluye poncho)	Unidad	2	300.00	600.00	600.00											
	Revisión técn ica	Unidad	1	180.00	180.00	180.00											
	Cambio de inyectores	Unidad	4	1,500.00	6,000.00	6,000.00											
	Cambio de crucetas de cardan	Unidad	3	90.00	270.00	270.00											
	Batería	Unidad	1	266.00	266.00	266.00											

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

	Cambio de refrigerante para radiador	Galón	2	90.00	180.00	90.00						90.00						
	Alineamiento	Unidad	2	15.00	30.00	15.00						15.00						
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto por servicios diversos prestados	Mes	2	3,000.00	6,000.00				3,000.00	3,000.00								
					36,753.60	17,027.50	738.00	738.00	4,854.50	3,738.00	738.00	4,359.50	738.00	738.00	1,608.10	738.00	738.00	
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia a Fin de cumplir con eficiencia las metas programadas																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	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									
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	10	3.60	36.00				36.00									
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	6	18.00	108.00				108.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,440.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje fuera de la Región D4 personas	Pasaje	16	60.00	960.00		360.00			360.00				240.00				
	Pasaje fuera de la Región D4 personas	Pasaje	16	30.00	480.00		180.00			180.00				120.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,680.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión 03 personas (capacitación 6 días)	Día	12	210.00	2,520.00		1,260.00			1,260.00				0.00				
	Comisión 03 personas (capacitación 6 días)	Día	12	180.00	2,160.00		1,080.00			1,080.00				0.00				
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				1,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de auditorio	Día	6	200.00	1,200.00			400.00			400.00			400.00				
2.3.2.5.1.4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				1,800.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de equipo de sonido	Día	6	300.00	1,800.00			600.00			600.00			600.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5,100.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,360.00	
	Almuerzo en Evento x 8 dia (40 person.) Semest.	Almuerzo	300	12.00	3,600.00			960.00			960.00			720.00			960.00	
	Refrigerio en Evento x 8 dias (40 person.) Semest.	Refrigerio	300	5.00	1,500.00			400.00			400.00			300.00			400.00	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				6,716.44	0.00	0.00	2,225.48	40.00	0.00	2,225.48	0.00	0.00	2,225.48	0.00	0.00	0.00	
	Copias de diversos documentos	Unidad	2000	0.08	160.00			40.00	40.00		40.00			40.00				
	Servicio de Ponencia	Profesional	6	1,092.74	6,556.44			2,185.48			2,185.48			2,185.48			0.00	
					21,192.44	0.00	2,880.00	4,585.48	296.00	2,880.00	4,585.48	0.00	0.00	4,605.48	0.00	0.00	1,360.00	
Actividad:	Brindar asesoramiento técnico en la elaboración y formulación de proyectos productivos públicos																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				924.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petróleo diesel D2	Galón	60	15.40	924.00			462.00					462.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				134.40	0.00	134.40	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	3	28.00	84.00		84.00											
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	3.60	14.40		14.40											
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	2	18.00	36.00		36.00											
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				800.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	Alquiler de auditorio	Día	4	200.00	800.00		200.00		200.00			200.00			200.00			
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,400.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	Almuerzo Evento x 4 dia (40 pers.) Trimest.	Almuerzo	160	10.00	1,600.00		400.00		400.00			400.00			400.00			
	Refrigerio Evento x 4 dia (40 pers.) Trimest.	Refrigerio	160	5.00	800.00		200.00		200.00			200.00			200.00			
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				157.86	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	
	Copias de diversos documentos	Unidad	1973	0.08	157.86		40.00		40.00			40.00			37.86			
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gasto por servicios diversos prestados	Mes	2	3,000.00	6,000.00						3,000.00	3,000.00						
					10,416.26	0.00	974.40	462.00	840.00	0.00	3,000.00	3,840.00	462.00	0.00	837.86	0.00	0.00	
Actividad:	Supervisar y monitorear el desarrollo de eventos y ferias (gastronómica, expo alimentaria, agropecuaria, tecnológica, etc.) en el ámbito local, provincial, regional y nacional.																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petróleo diesel	Galón	60	15.40	924.00						924.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,760.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
	Comisión de servicios (provincias)	Día	8	220.00	1,760.00		440.00		440.00			440.00			440.00			
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				720.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
	Difusión radial en las 07 provincias	Aviso	180	4.00	720.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,022.80	222.80	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
	Impresión de afiches	Millar	5	360.00	1,800.00			720.00				720.00			360.00			
	Impresión de tarjetas de presentación	Millar	1	222.80	222.80	222.80												
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				900.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lavado, engrase y cambio de aceite	Unidad	2	450.00	900.00	450.00						450.00						
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				200.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	Copias de diversos documentos	Unidad	2500	0.08	200.00			50.00	50.00			50.00		50.00				
					6,526.80	672.80	560.00	770.00	610.00	0.00	1,044.00	1,660.00	120.00	50.00	920.00	0.00	120.00	
Actividad:	Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Presupuesto Institucional y Participativo.																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petróleo diesel	Galón	120	15.40	1,848.00						1,848.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,520.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
	Comisión de servicios (provincias)	Día	16	220.00	3,520.00		880.00		880.00			880.00			880.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				326.00	214.00	112.00	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											
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	72.00	144.00	144.00	0.00	0.00										
	Perforador	Unidad	2	35.00	70.00	70.00	0.00											
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				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	
	Copias de diversos documentos	Unidad	1500	0.08	120.00				120.00									
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				1,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	
	Gastos por servicios	Unidad	4	250.00	1,000.00				250.00			250.00		250.00		250.00		
					6,814.00	214.00	992.00	0.00	1,250.00	0.00	1,848.00	1,130.00	0.00	250.00	880.00	250.00	0.00	
TOTAL					109,000.00	25,089.50	8,243.10	8,203.18	9,938.20	8,395.20	12,783.18	15,963.20	3,144.70	7,298.68	6,063.66	2,155.70	3,545.70	

5.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Apoyo y seguimiento a la actividad minero energetico de nuestra region																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galon	500	15.50	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	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 GASTO DE TRANSPORTES	Mes	10	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	Mes	10	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,107.50	0.00	0.00	8,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartucho de tinta para impresora a color	Unidad	4	120.00	480.00			480.00									
	Toner laser HP 80A	Unidad	4	350.00	1,400.00			1,400.00									
	Toner laser HP 12A	Unidad	5	240.00	1,200.00			1,200.00									
	Toner para fotocopiadora multifuncional	Unidad	2	500.00	1,000.00			1,000.00									
	Cartucho de cilindro para fotocopiadora multifuncional	Unidad	2	500.00	1,000.00			1,000.00									
	Plumon marcador permanente Jumbo de colores	Unidad	10	2.00	20.00			20.00									
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	10	3.00	30.00			30.00									
	Plumon indeleble multimark 421-s	Unidad	15	2.00	30.00			30.00									
	Estuche de CD tipo sobre	Paquete x 100	1	10.00	10.00			10.00									
	Archivador de carton con palanca	Unidad	10	5.00	50.00			50.00									

GOBIERNO REGIONAL REG. PLANEAM. PRES. Y ACOND. TERR. HUANCAVELICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

	Cartulina Hilo	Ciento	1	80.00	80.00			80.00											
	Agendas 2014	Unidad	15	25.00	375.00			375.00											
	Forro vinifan	Rollo	3	5.00	15.00			15.00											
	Papel Bond d/80 gr. T: A4	Millar	30	35.00	1,050.00			1,050.00											
	Papel Bond d/80 gr. T: Oficio	Millar	2	39.00	78.00			78.00											
	Papel Bond d/80gr. T: A3	Millar	2	60.00	120.00			120.00											
	Papel lustre	Ciento	1	50.00	50.00			50.00											
	Regla	Unidad	10	2.00	20.00			20.00											
	Portaminas Rotring	Unidad	19	11.00	209.00			209.00											
	Boligrafo Pilot tinta seca (punta fina)	Caja x 50	3	20.00	60.00			60.00											
	Boligrafo Pilot tinta liquida	Caja x 50	3	30.00	90.00			90.00											
	Corrector liquido tipo boligrafo	Caja	3	35.00	105.00			105.00											
	Plumon resaltador faber castell n°48	Unidad	20	3.00	60.00			60.00											
	Notas adhesivas. Colores variados. T: 4" x 6" + dispensador	Unidad	10	15.00	150.00			150.00											
	Grapa 26/6 x 5000	Caja x 5000	10	4.00	40.00			40.00											
	Fastener metálico	Caja x 50	10	5.00	50.00			50.00											
	Tampon para sellos	Unidad	6	6.00	36.00			36.00											
	Masking tape 1"x18 Yds.	Unidad	10	2.50	25.00			25.00											
	Cinta scochs	Unidad	11	2.50	27.50			27.50											
	Cinta de embalaje	Unidad	10	4.00	40.00			40.00											
	Clips de metal	Caja x 100	8	1.50	12.00			12.00											
	Goma en barra d/40 gr marca UHU	Unidad	20	8.00	160.00			160.00											
	Cola sinletica Cont. Aprox. 250 c.c	Unidad	10	3.50	35.00			35.00											
2.3.1.5.3.1	**ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR**				766.50	0.00	0.00	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acido muriatico x 1 Galon	Galon	2	20.00	40.00			40.00											
	Ambientador colgante para automovil	Unidad	5	5.00	25.00			25.00											
	Ambientador en popurri	Unidad	5	7.00	35.00			35.00											
	Detergente en pasta lava vajilla	Unidad	2	6.00	12.00			12.00											
	Detergente granulado	Kilo	2	7.00	14.00			14.00											
	Escoba	Unidad	2	12.50	25.00			25.00											
	Papel higenico	Paquete	10	15.00	150.00			150.00											
	Secador de vajilla en tela coten	Unidad	6	3.00	18.00			18.00											
	Toalla de papel de mano	Unidad	5	3.50	17.50			17.50											
	Limpia Vidrio X 1 Galon	Unidad	7	15.00	105.00			105.00											
	Bolsa de Polietileno 60cm X 40cm	Ciento	1	9.00	9.00			9.00											
	Guantes de jebe	Unidad	4	10.00	40.00			40.00											
	Tachos de Basura	Unidad	4	15.00	60.00			60.00											
	Jabon	Unidad	10	14.00	140.00			140.00											
	Lejia	Unidad	10	7.00	70.00			70.00											
	Escobilla para Baño	Unidad	2	3.00	6.00			6.00											
2.3.1.3.1.3	**PARA VEHICULOS**				2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aceite de motor 15W/40W	Galon	10	70.00	700.00			700.00											
	Aceite para corona	Galon	5	50.00	250.00			250.00											
	Aceite para caja de cambio	Galon	5	40.00	200.00			200.00											
	Anticongelante toyota rojo	Galon	2	140.00	280.00			280.00											
	Hidrolina	Galon	2	70.00	140.00			140.00											
	Liquido de Freno	Galon	2	70.00	140.00			140.00											
	Aceite de transmision grado 80W 90 multigrado	Galon	5	70.00	350.00			350.00											
2.3.1.6.1.1	**DE VEHICULOS**				11,920.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Juegos de pastillas de freno delanteros (toyota)	Unidad	2	300.00	600.00			600.00											
	Juegos de Zapatos de frenos posteriores (Toyota)	Unidad	2	250.00	500.00			500.00											
	Filtros de aceite motor-toyota	Unidad	25	60.00	1,500.00			1,500.00											
	Filtros de petroleo - toyota	Unidad	25	80.00	2,000.00			2,000.00											
	Filtros de aire - toyota	Unidad	10	160.00	1,600.00			1,600.00											
	Repuestos (Llantas)	Unidad	4	1,000.00	4,000.00			4,000.00											
	Faja Sincronización	Unidad	2	400.00	800.00			800.00											
	Faja Alternador	Unidad	2	340.00	680.00			680.00											
	Disco de Embrage	Unidad	2	120.00	240.00			240.00											
2.3.2.2.1.1	**SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA**	Recibo	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	400.00
2.3.2.2.1.2	**SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE**	Recibo	12	85.00	1,020.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
2.3.2.2.2.2	**SERVICIO DE TELEFONIA FIJA**	Recibo	12	300.00	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
2.3.2.2.3.1	**CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA**	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	400.00
2.3.2.7.5.2	**PROPINA DE PRACTICANTE**	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
2.3.2.7.11.99	**SERVICIOS DIVERSOS**				1,840.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	23000	0.08	1,840.00			184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00
2.3.2.8.1.1	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**				16,800.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo Administrativo	Mes	3	1,000.00	3,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	Chofer I OP-2280	Mes	3	1,800.00	5,400.00				1,800.00	1,800.00	1,800.00								
	Chofer II OP-2508	Mes	3	1,800.00	5,400.00				1,800.00	1,800.00	1,800.00								
	Auxiliar Secretaria	Mes	3	1,000.00	3,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00								
2.3.2.8.1.2	**CONTRIBUCIONES ESSALUD - CAS**				1,236.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo Administrativo	Mes	3	103.00	309.00				103.00	103.00	103.00								
	Chofer I OP-2280	Mes	3	103.00	309.00				103.00	103.00	103.00								
	Chofer II OP-2508	Mes	3	103.00	309.00				103.00	103.00	103.00								
	Auxiliar Secretaria	Mes	3	103.00	309.00				103.00	103.00	103.00								
TOTAL					**70,000.00**	**1,335.00**	**1,335.00**	**32,473.00**	**7,881.00**	**7,881.00**	**7,881.00**	**1,869.00**	**1,869.00**	**1,869.00**	**1,869.00**	**1,869.00**	**1,869.00**	**1,869.00**

5.8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	**Realizar el seguimiento y monitoreo a las distintas actividades que realiza las areas de: MYPE y COOPERATIVAS, INSDUSTRIA Y PESQUERÍA.**																
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
	Servicio de Apoyo en el Area de secretariado	Meses	12	1500.00	18000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Fiestas Patrias y Navidad	Meses	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	300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S.	Meses	12	103.00	1236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Energia Electrica	Meses	12	350.00	4200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Agua y Desague	Meses	12	84.00	1008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Telefonia Fija	Meses	12	200.00	2400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO TERRITORIAL

2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET				4200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Internet	Meses	12	350.00	4200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				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
	Correo y Mensajeria	Meses	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
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de Desinfectantes.	Galones	8	10.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de Cera para Piso	Galones	6	42.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de Ácido Muriatico	litros	12	5.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escobas	Unidad	12	12.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Accesorios para Whatter	Unidad	4	20.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				4950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	Propinas para Practicantes.	Meses	33	150.00	4950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3900.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1300.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitaciones Realizado por las Áreas de la DIREPRO	Ponente	3	1300.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1300.00	0.00	1000.00	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				2100.00	0.00	0.00	0.00	690.00	710.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coffe Break	Asistentes	140	5.00	700.00				230.00	230.00		240.00	0.00					
	Almuerzos	Asistentes	140	10.00	1400.00				460.00	480.00		460.00	0.00					
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				697.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bong de 80 Gramos A-4	Millar	3	32.00	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
	Folder Manila A-4	Unidad	200	0.50	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
	Thoner para Impresora HP Laser JET 1102 w (85A)	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	0.00
	Memoria Portatil USB de 8 GB	Unidad	2	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD gravables(temas grabados para sistentes), cono de 100Und.	Cono	1	50.00	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	0.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina 033 Medium. (para asistentes)	cajas	4	24.00	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
	Lapiceros azul de tinta seca	Unidad	50	0.50	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
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1440.00	0.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustible petroleo D2	Galones	90	16.00	1440.00	0.00	0.00	1440.00	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	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para el personal responsable	Unidad	2	74.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1512.00	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
	Viaticos para el personal responsable	Dias	12	126.00	1512.00	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 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Break	Asistentes	60	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzos	Asistentes	60	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Certificados	Unidad	60	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Boletines	Unidad	60	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					49,707.00	2,667.00	3,733.00	5,254.00	6,311.00	5,997.00	3,117.00	6,743.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	3,417.00
Actividad:	Realizar la gestion, seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversion de la direccion.																	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9072.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00
	Viáticos Cumplimiento y supervisar actividades	Dias	72	126.00	9072.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3600.00	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
	Pasaje y Gasto de Transp.	Viaje	120	30.00	3600.00	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 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1440.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Carpas	Global	1	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerios	Persona	44	10.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de equipo de sonido	Global	2	300.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				1500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
	Compra de insumos	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
	Dia Mundial de la Alimentación.	Global	1	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				3091.00	0.00	41.00	33.00	33.00	33.00	2753.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Entrega de Gallardetes como premios	Global	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Fotocopiado		3710	0.10	371.00	0.00	41.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Personal que Acondicionara la Isla del Amor	Global	4	30.00	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	0.00
	Refaccion de Puente - Isla del Amor	Global	2	1000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4048.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	1368.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo Diesel 2	Galones	253	16.00	4048.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	1368.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2000.00	0.00	0.00	2000.00	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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5950.00	0.00	2700.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner para Impresora Hp Laser Jet 1020	Unidad	5	250.00	1250.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner para Impresora HP Laser JET 1100 A	Unidad	4	250.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner para fotocopiadora Multiuso KM 2810	Unidad	4	250.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria Port. USB de 16 G9	Unidad	9	45.00	405.00	0.00	405.00	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	40	4.80	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina (Azul, Rojo y Negro).	Doc.	6	47.00	282.00	0.00	282.00	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	10.00	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
	Cuaderno Espiral Cuadriculdo Tamaño A4 X 200 Hojas	Unidad	6	8.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder Manila tamaño Oficio	Unidad	50	0.40	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sellos Autoentintable de 50 MM X 38 MM Aprox	Unidad	2	24.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grampas	cajas	20	3.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector Liquido Tipo Lapicero con punta fina de Metal	Cajas	1	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota Auto Adhesiva 3 X3 X 100 HOJAS COLORES NEON X5	Unidad	6	8.50	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	0.00
	Sobre manila de 90gr Tamaño Oficio paquetes X 25	paquetes	8	22.00	176.00	0.00	176.00	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	28	30.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel lustre de 70 cm X 50 cm	Unidad	20	0.35	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Index Taps	Cajas	3	7.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Porta manga de tela	Pares	3	6.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chinches con cabeza de colores X 100	Cajita	10	3.00	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
	Cinta Masking Tape 1"X 40 yd	Unidad	10	3.70	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta Adhesiva Transparente 2"x200 yd	Unidad	12	4.50	54.00	0.00	54.00	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 X100	Cajita	5	5.00	25.00	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
	Clips metalico	Cajita	20	1.50	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
	Sujetador para papel tipo Fastener de metal X100	Unidad	5	3.00	15.00	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
	Plumón de tinta Indeleble punta fina	Cajita	2	56.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon Resaltador Punta gruesa Biselada cuerpo Plano	Unidad	24	3.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de Plastico T/Oficio	Unidad	6	9.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sobres para CD x100	paquetes	4	7.00	28.00	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
2.4	DE VEHICULOS				1548.00	0.00	1548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	terminales	Unidad	2	150.00	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
	amortiguadores	Unidad	2	90.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	cubos de la doble	Unidad	2	250.00	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
	muelles	Unidad	4	50.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ponchos protectores de terminales	Unidad	4	12.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	zapatas y pastillas de freno	Unidad	4	80.00	320.00	0.00	320.00	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 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				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
	grasa para terminales	pote	2	25.00	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
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT	Unidad	2	400.00	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
	Revisión Técnica	Unidad	2	250.00	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
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS				6094.00	0.00	0.00	6094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta	Unidad	3	900.00	2700.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo del camión	Unidad	1	3,394.00	3394.00	0.00	0.00	3394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					40,293.00	1,056.00	9,735.00	12,433.00	1,089.00	1,089.00	6,017.00	1,089.00	1,089.00	2,429.00	2,089.00	1,089.00	1,089.00
TOTAL					90,000.00	3,723.00	13,468.00	17,687.00	7,400.00	7,086.00	9,134.00	7,832.00	4,206.00	5,546.00	5,206.00	4,206.00	4,506.00

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:	Aplicación del sistema de buenas prácticas "SABP"a los prestadores de servicios , Distrito de Huancavelica																
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				542.50	0.00	0.00	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo	Galones	35	15.50	542.50			542.50									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner 85 A	Und.	2	230.00	460.00		460.00										
	Papel bond A4/Blanco	Millar	2	30.00	60.00		60.00										
	Archivadores de palanca	Und.	5	8.00	40.00		40.00										
	Sobre manilas A4	Ciento	1	32.00	32.00		32.00										
	Plumones de pizarra rojo, azul y negro	Und.	3	5.00	15.00		15.00										
	Tampon azul	Und.	1	4.50	4.50		4.50										
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				900.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Difusión de prestadores de servicios considerados en el SABP	Spot	600	1.50	900.00				300.00			300.00			300.00		
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Impresión del libro de supervisión	Und.	1	300.00	300.00		300.00										
	Stiker servicio recomendables - SABP	Ciento	1	400.00	400.00						400.00						
	Tarjetas de invitación	Millar	1	100.00	100.00											100.00	
	Impresión del directorio de servicios	Millar	1	800.00	800.00							800.00					
2.3.27.10.1	SERVICIO DE COFFE BREAK				1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	300.00
	Cofee Break	Und.	400	2.00	800.00											800.00	
	Local para el evento	Dia	1	300.00	300.00												300.00
	Placas y/o productos para reconocimiento	Und.	3	280.00	840.00											840.00	
2.3.2 5.1.4.	ALQUILER DE EQUIPO				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 alquiler de equipo de sonido	Servicio	1	300.00	300.00			300.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00
	Personal	Mes	7	1,500.00	10,500.00	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	1,500.00
	Aguinaldos -Ley 29849	Mes	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	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Pago a Essalud por CAS	Mes	7	103.00	721.00						0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					17,715.00	0.00	911.50	842.50	300.00	0.00	2,003.00	3,003.00	1,603.00	1,603.00	1,903.00	3,343.00	2,203.00
Actividad:	Desarrollo y Monitoreo, de Manual de Buenas Prácticas en Yauli,Acoria e Izcuchaca,																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner 85 A	Und.	1	230.00	230.00		230.00										
	Papel bond A4/Blanco	Millar	2	30.00	60.00		60.00										
	Arcivador de palanca	Und.	1	6.00	6.00		6.00										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				256.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00
	Yauli	Pasajes	8	6.00	48.00		8.00			6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
	Acoria	Pasajes	8	16.00	128.00		16.00			16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
	Izcuchaca	Pasajes	8	10.00	80.00		10.00			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,944.00	0.00	216.00	144.00	0.00	216.00	216.00	288.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
	Yauli	Dia	8	72.00	576.00		72.00			72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	
	Acoria	Dia	8	72.00	576.00		72.00			72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	
	Izcuchaca	Dia	8	72.00	576.00		72.00			72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	
	coordinación del Director Yauli	Dia	1	72.00	72.00							72.00					
	coordinación del Director Acoria	Dia	1	72.00	72.00			72.00									
	coordinación del Director Izcuhaca	Dia	1	72.00	72.00			72.00									
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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
	Impresión de boletin informativo de SABPS - MBP - Calidad	Millar	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
2.3.27.10.1	SERVICIO DE COFFE BREAK				800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cofee Break	Und.	400	2.00	800.00		400.00					400.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				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
	Taller de formación de prestadores	Taller	3	0.00	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00
	Asistencia en Buenas prácticas	Taller	3	0.00	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00
	Asistencia en Buenas prácticas	Taller	4	0.00	0.00		0.00				0.00			0.00			0.00
	Servicio de fotocopias	Serv.	5000	0.08	400.00			400.00									
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO Y ACCESORIOS				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	0.00
	Vestuario (gorras y mandiles) para vivanderas		100	30.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.2 7.5 2	PROPINA PARA PRACTICANTES				900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Practicante para el Área de Turismo	Mes	6	150.00	900.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					
					8,596.00	0.00	1,094.00	3,694.00	1,150.00	398.00	398.00	870.00	248.00	248.00	248.00	248.00	0.00
Actividad:	Organización de tour promocionales "Tren Macho"																
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				120.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	Huancayo	Pasajes	4	15.00	60.00				30.00						30.00		
	Coordinación del Director	Pasajes	4	15.00	60.00		30.00							30.00			
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				792.00	0.00	396.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Coordinación del director Hyo	Dias	2	180.00	360.00		180.00							180.00			
	Coordinación de Personal I	Dias	3	72.00	216.00			216.00									
	Coordinación del director yauli	Dias	1	72.00	72.00		72.00										
	Coordinación del director Acoria	Dias	1	72.00	72.00		72.00										
	Coordinación del director Izcuchaca	Dias	1	72.00	72.00		72.00										
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				3,200.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	Elaboración y difusión Radial Hyo.	Pasada	800	2.50	2,000.00			1,000.00							1,000.00		
	Elaboración y difusión Radial Hvca	Pasada	800	1.50	1,200.00			600.00							600.00		
2.3.22.4.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,360.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	180.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
V°B°

	Impresión de gigantografías	Und.	3	120.00	360.00			180.00								180.00		
	Elaboración de láminas Ruta tren Macho	Millar	2	1,000.00	2,000.00			1,000.00							1,000.00			
	Elaboración de tríptico Ruta tren Macho	Millar	2	1,000.00	2,000.00								2,000.00					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				4,425.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
	Servicio de Transporte vía Férrea (Viceversa)	Pasajes	80	13.00	1,040.00				1,040.00									
	Servicio de Transporte vía Férrea (Viceversa)	Pasajes	80	13.00	1,040.00										1,040.00			
	Servicio de presentación de danza y musica	Servicio	2	800.00	1,600.00				800.00						800.00			
	Servicio de guiado	Servicio	4	50.00	200.00				100.00						100.00			
	Servicio de alimentación periodistas (4 pers)	Servicio	6	10.00	60.00				60.00									
	Servicio de alimentación periodistas (4 pers)	Servicio	6	10.00	60.00										60.00			
	Servicio de alimentacion Agencias de Viaje (3pers)	Servicio	3	30.00	90.00				90.00									
	Servicio de Hospedaje (2 Pers) Prensa	Servicio	2	30.00	60.00				60.00									
	Servicio de Hospedaje (2 Pers) Prensa	Servicio	2	30.00	60.00										60.00			
	Servicio de Hospedaje (3 Pers) AGV	Servicio	3	30.00	90.00				90.00									
	Fotocopias	Servicio	400	0.08	125.00				125.00									
					12,897.00	0.00	426.00	2,996.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,210.00	3,870.00	0.00	0.00	
Actividad:	Promoción Semana Santa Huancavelica - 2014																	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				465.00	0.00	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petróleo	Galones	30	15.50	465.00		232.50	232.50										
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes a Lima personal técnico	Pasaje	4	50.00	200.00		100.00	100.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaje a Lima personal técnico	dias	4	180.00	720.00			720.00										
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,200.00	0.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Difusión Local en 03 emisoras	Spot	800	1.50	1,200.00		300.00	300.00	600.00									
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,253.00	0.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Impresión de programas	Millar	1	950.00	950.00		950.00											
	Impresión de una gigantografía de 3 x 5	Unidad	2	200.00	400.00		400.00											
	Impresión de Afiche de S.S.	Millar	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00											
	Impresión de volantes de actividades	Millar	1	500.00	500.00		500.00											
	Impresión de gigantografías -señaliticas	Und.	2	201.50	403.00		403.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				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	
	Servicio de presentación Artística	Actividad	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00										
2.3.2 5.1.4.	ALQUILER				329.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de alquiler de equipo de sonido	Servicio	1	329.00	329.00			329.00										
					7,667.00	0.00	3,885.50	3,181.50	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Apoyo con láminas turísticas para la difusión de eventos culturales y turísticos programados a nivel regional																	
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,489.00	0.00	2,700.00	0.00	189.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	láminas Huaytara	Millar	1	900.00	900.00		900.00											
	Láminas de Lircay	Millar	1	900.00	900.00		900.00											
	Láminas Churcampa	Millar	1	900.00	900.00		900.00											
	Laminas de Acobamba	Millar	1	900.00	900.00										900.00			
	Láminas, Festival del Camaron	Millar	1	900.00	900.00										900.00			
	Laminas de -Tayacaja	Millar	1	900.00	900.00					900.00								
	Láminas de Castrovirreyna	Millar	1	900.00	900.00						900.00							
	Impresión de gigantografías para muro publicit.	Und.	1	189.00	189.00				189.00									
					6,489.00	0.00	2,700.00	0.00	189.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
Actividad:	Difusión de ruta turística y festividad principal en programas televisivos de difusión nacional " Reportajes del Perú" y "Costumbres", en canal TNP																	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,480.00	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	
	Petróleo - Zona 1	Galones	60	15.50	930.00						930.00							
	Petrole Zona 2	Galones	50	15.50	775.00												775.00	
	Combustible para traslado de prensa	Galones	50	15.50	775.00		387.50				387.50							
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,260.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	
	Viaje a Tayacaja	dias	3	126.00	378.00						378.00							
	Viaje de Chofer	dias	2	126.00	252.00						252.00							
	Viaje a Acobamba	dias	3	126.00	378.00												378.00	
	Viaje de Chofer	dias	1	126.00	126.00												126.00	
	Viaje de Chofer a Angaraes	dias	1	126.00	126.00			126.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DVD X 100	Ciento	1	98.00	98.00								98.00					
2.3.14.1.4	CONDECORACIONES Y DISTINTINVOS				210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
	Recordatorios personales	Und.	6	35.00	210.00						105.00						105.00	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	200.00	390.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de traslado Hyo -Hvca (Angaraes)	Pers	4	25.00	100.00		100.00											
	Servicio de traslado Hyo -Hvca (Hvca -Cruces)	Pers	4	25.00	100.00						100.00							
	Servicio de traslado Hyo -Hvca (Reyes)	Pers	4	25.00	100.00	100.00												
	Servicio de alimentacion Hvca - Angaraes	Pers	12	20.00	240.00		240.00											
	Servicio de alimentacion Hvca -Hvca	Pers	12	20.00	240.00						240.00							
	Servicio de alimentacion Hvca -Hvca (Reyes)	Pers	10	10.00	100.00	100.00												
	Servicio de hospedaje (Angaraes)	Pers	2	25.00	50.00		50.00											
	Servicio de hospedaje (Hvca)	Pers	2	35.00	70.00						70.00							
					5,048.00	200.00	777.50	126.00	0.00	0.00	2,462.50	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	
Actividad:	Gastos Administrativos																	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	
	Pasajes	Paje	14	50.00	700.00			100.00				100.00	100.00	200.00	100.00	100.00		
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3,048.00	0.00	567.00	1,080.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	357.00	0.00	0.00	
	Viajes a nivel nacional en representatividad institucional (Director regional)	Dias	4	210.00	840.00		420.00		210.00						210.00			
	Viajes a nivel provincial en representatividad institucional (Director regional)	Dias	4	147.00	588.00		147.00		294.00						147.00			
	Viaje de Responsable del área	Dias	3	180.00	540.00			360.00						180.00				
	Viaje Especialista Turismo	Dias	3	180.00	540.00			360.00						180.00				
	Viaje Técnico en turismo	Dias	3	180.00	540.00			360.00						180.00				
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
	Servicio de energía eléctrica	mes	6	140.00	840.00							140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
2.3.2 2.1 .2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
	Servicio de agua y desague	mes	6	30.00	180.00							30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
2.3.2 2.3 1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA				400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
	Servicio de courier	Sobre	40	10.00	400.00				200.00							200.00		
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS				1,020.00	0.00	275.00	275.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Reparación y mantenimiento de camioneta institucional - PIU -645	Servicio	1	275.00	275.00		275.00											
	Reparación y mantenimiento de camioneta institucional - EGH -848	Servicio	1	275.00	275.00			275.00										
	Mantenimiento de Zapatas y paztillas PIU y EGH	Servicio	1	470.00	470.00				470.00									
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Servicio de fotocopiado	Copias	5,000	0.08	400.00		400.00											
					6,588.00	0.00	1,242.00	1,455.00	1,174.00	0.00	0.00	270.00	270.00	910.00	627.00	470.00	170.00	
TOTAL					65,000.00	200.00	11,036.50	12,295.00	5,808.00	1,298.00	5,763.50	4,143.00	4,219.00	3,971.00	8,448.00	4,061.00	3,757.00	

ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Actividad:	Brindar servicios de orientación a productores agropecuarios, agroindustriales , artesanales, técnicos afines y estudiantes de la región en materia de Comercio Exterior.																	
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Combustible diessel	GLN	84	15.50	1,302.00		1,302.00											
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT. DE OFIC.				993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivador de carton con palanca lomo ancho t/oficio	Unidad	12	5.00	60.00		60.00											
	Calculadora solar y a pilas de 12 dígitos	Unidad	1	16.00	16.00		16.00											
	Cd grabable de 700 mb	Ciento	4	60.00	240.00		240.00											
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2" x 72 yardas	Unidad	4	3.50	14.00		14.00											
	Cinta masking tape 1" x 55 yd	Unidad	2	3.50	7.00		7.00											
	Clip de metal chico nº 1 x 100	Unidad	3	2.00	6.00		6.00											
	Clip mariposa de metal nº 1 x 100	Unidad	3	3.00	9.00		9.00											
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina	Unidad	3	2.00	6.00		6.00											
	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño a4 x 200hojas	Unidad	4	8.00	32.00		32.00											
	Cutter	Unidad	2	2.50	5.00		5.00											
	Forro plastico transparente t/oficio	Rollo	3	7.00	21.00		21.00											
	Goma liquida tipo lapiz x 40 g	Unidad	5	7.00	35.00		35.00											
	Grapa 26/8 x 5000	Cajas	4	3.50	14.00		14.00											
	Lapicero de tinta liquida punta fina azul	Unidades	5	4.00	20.00		20.00											
	Lapicero de tinta liquida punta fina negro	Unidades	4	4.00	16.00		16.00											
	Notas autoadhesivas 3"x3" ultra (5 blocks de 100 hojas por paquete)	Paquetes	2	16.00	32.00		32.00											
	Papel bond a4 de 80g gr	Millar	4	30.00	120.00		120.00											
	Porta clips acrilico con iman	Unidad	3	4.00	12.00		12.00											
	Porta notas autoadhesivas de acrilico de 12" x 12"	Unidad	2	16.00	32.00		32.00											
	Portamina 0.5 mm - rotring tikky	Unidad	2	10.00	20.00		20.00											
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	4	8.00	32.00		32.00											
	Toner para impresora hp laser 1010 cod. ref. q2612a negro	Unidad	1	230.00	230.00		230.00											
	Bandeja portapapel de tres pisos	Unidad	1	14.00	14.00		14.00											
2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes a provincias	Pasaje	5	50.00	250.00							100.00	100.00	50.00				
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	126.00	0.00	0.00	
	Comision a provincias	Dia	5	126.00	630.00								252.00	252.00	126.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,900.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	5000	0.08	400.00				400.00									
	Pago de chofer	Mes	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	
	Personal en comercio exterior (tec. computación e informática)	Unidad	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	
	Aguinaldos ley 29849	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				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	
	Essalud por cas	Unidad	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	
					24,911.00	3,103.00	3,898.00	1,603.00	2,003.00	1,603.00	1,603.00	2,003.00	1,955.00	1,905.00	1,729.00	1,603.00	1,903.00	
Actividad:	Realizar Curso de Sensibilización en Comercio Exterior a productores agropecuarios, agroindustriales y artesanos de la provincia de Huancavelica																	
2.3.2.7.1.0.1	SEMINARIO,TALLERES Y SIMILARES				1,459.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de cofee break	Und.	153	3.00	459.00				459.00									
	Servicio de capacitador	Capacitación	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				13,600.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	
	Contratacion de chofer	Unidad	10	1,300.00	13,000.00			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	
	Aguinaldos ley 29849	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				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	
	Essalud por CAS	Unidad	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	
					16,089.00	0.00	0.00	1,403.00	2,862.00	1,403.00	1,403.00	1,703.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,703.00	
TOTAL					41,000.00	3,103.00	3,898.00	3,006.00	4,865.00	3,006.00	3,006.00	3,706.00	3,358.00	3,308.00	3,132.00	3,006.00	3,606.00	

ÁREA DE ARTESANÍA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Actividad:	Impresión del Plan Estratégico Regional de Artesanía PERDAR.																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de fotocopias	Servicio	4687.5	0.08	375.00				375.00									
2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS				180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servcios de Coffe Break	Unidad	60	3.00	180.00				180.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				308.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaje a Acobamba	Pasj	2	25.00	50.00			50.00										
	Viaje a Lircay	Pasj	2	20.00	40.00			40.00										
	Viaje a Castrovirreyna	Pasj	2	15.00	30.00			30.00										
	Viaje a Churcampa	Pasj	2	41.00	82.00			82.00										
	Viaje a Tayacaja	Pasj	2	28.00	56.00			56.00										
	Viaje a Huaytara	Pasj	2	25.00	50.00			50.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provincia de Acobamba	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
	Provincia de Lircay	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
	Provincia de Castrovirreyna	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
	Provincia de Churcampa	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
	Provincia de Tayacaja	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
	Provincia de Huaytara	Dias	2	126.00	252.00			252.00										
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Impresión del plan estratégico PENDAR	Millar	1	3,600.00	3,600.00								3,600.00					
					5,975.00	0.00	0.00	1,820.00	555.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Asistencia técnica a artesanos en tema de Planes de Negocio.																	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pago al Capacitador Planes de Negocio	Evento	1	2,000.00	2,000.00			2,000.00										
	Almuerzo para artesanos	Unidad	90	10.00	990.00			990.00										
	Servicio de Alquiler de Auditorium para eventos de Capacitación.	Evento	1	200.00	200.00			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de difusión Radial Hvca	Spot	1	200.00	200.00			200.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				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	
	Pasajes para coordinación a Provincias	Pasajes	2	30.00	60.00			60.00										

2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coordinación provincia Acobamba -Paucará	Días	2	126.00	252.00			252.00									
	Coordinación provincia Angaraes - Lircay	Días	2	126.00	252.00			252.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Certificados	Und.	100	2.00	200.00			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4,154.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				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	0.00
	Concurso de alfombras con Mantos Artesanales	Actv	1	2,000.00	2,000.00			2,000.00									
					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	0.00
Actividad:	Registro Nacional de Artesanos - RNA (Inscripción, Renovación, Validación y Actualización)																
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS - CAS				22,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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
	Contratación del Promotor artesanal	Meses	12	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00
	Pago Aguinaldos Personal CAS Ley 29849	Aguinaldo	02	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				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
	Pago a Essalud por CAS	Unidad	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
2.3.1.5.1.2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,098.00	298.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	Papel Bond 80 gr A/4	Millar	5	32.00	160.00	160.00											
	Sobre Manilla A4 - gallo	Ciento	1	30.00	30.00	30.00											
	Folder manila	Ciento	1	28.00	28.00	28.00											
	Cds	Ciento	1	60.00	60.00	60.00											
	Archivadores	Unidad	4	5.00	20.00	20.00											
	Toner HP Lasser Jetp 1006	Unidad	4	200.00	800.00			200.00	200.00			200.00			200.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopias de Doc. Diversos	Servicio	5000	0.08	400.00								400.00				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo	Gln	50	15.50	775.00			775.00									
					25,709.00	2,201.00	1,903.00	2,878.00	2,103.00	1,903.00	1,903.00	2,403.00	2,303.00	1,903.00	2,103.00	1,903.00	2,203.00
Actividad:	Facilitar la promoción y expo venta de productos artesanales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para convocatoria a artesanos	Pasajes	3	30.00	90.00							90.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos para la convocatoria a artesanos	Días	3	126.00	378.00							378.00					
					468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Facilitar la participación de los artesanos en la feria Perú Gift 2014.																
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,500.00	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
	Pago del Capacitador en Diseño	Evento	01	2,500.00	2,500.00			2,500.00									
2.3.2.5.1.3	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SIMILARES				5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Stands	Stands	3	1,950.00	5,850.00				5,850.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ala ciudad de Lima Feria Peru Gif.	Pasajes	4	50.00	200.00				200.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				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
	Coordinación en la feria Feria Peru Gif.	Días	6	210.00	1,260.00				1,260.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				2,000.00	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
	Bolsas Artesanales	Millar	1	2,000.00	2,000.00				2,000.00								
					11,810.00	0.00	0.00	2,500.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Facilita la participación de los artesanos en Feria por el Mes Patrio 2014.																
2.3.2.5.1.3	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SIMILARES				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Stands	Stands	5	1,000.00	5,000.00							5,000.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	Pasajes	4	50.00	200.00							200.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coordinación en la feria	Días	6	180.00	1,080.00							1,080.00					
					6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	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				1,242.00	0.00	180.00	126.00	252.00	126.00	252.00	126.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Viajes a nivel nacional en representatividad institucional	Días	4	180.00	720.00		180.00		180.00		180.00			180.00			
	Viajes a nivel provincial en representatividad institucional	Días	3	126.00	378.00			126.00		126.00		126.00					
	Viajes a nivel distrital provincial en representatividad institucional	Días	2	72.00	144.00				72.00		72.00						
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				480.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de servicio de telefonia Fija	Recibo	6	80.00	480.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00						
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de Recibo de Luz	Recibo	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS				742.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compra de llantas	Und.	1	742.00	742.00				742.00								
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Copias	3,000	0.08	240.00		240.00										
					3,604.00	230.00	650.00	356.00	1,224.00	356.00	482.00	126.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					60,000.00	2,431.00	2,553.00	13,708.00	13,192.00	2,259.00	2,385.00	9,277.00	5,903.00	2,083.00	2,103.00	1,903.00	2,203.00

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

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	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	Informes															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	8.00	126.00	1,008.00			252.00		0.00	252.00	0.00	0.00	252.00		0.00	252.00
2.3.2.8.1.1	CAS- Chofer con estudios superiores.	Mes	4.00	1,400.00	5,600.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en proyectos productivos	Mes	4.00	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.5.1.2	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1.00	33.00	33.00		33.00										
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 2014	Und.	1.00	350.00	350.00					350.00							
2.3.12.11	Vestuario (Conjunto: casacas, Chalecos y gorras)	Unidad	6.00	200.00	1,200.00				1,200.00								
2.3.1.5.1.1	Tablero de campo (Acrilico)	Unidad	1.00	12.00	12.00				12.00								
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	8.00	103.00	824.00			206.00			206.00			206.00			206.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	Aguinaldo	2.00	300.00	600.00												600.00
					23,627.00	0.00	33.00	5,358.00	1,212.00	350.00	5,358.00	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	5,958.00
Actividad:	Elaboración de estudios de planes de trabajo y terminos de referencia d	Informes															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones (Regional)	Dias	8.00	126.00	1,008.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en proyectos productivos	Mes	4.00	3,500.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00							
2.3.2.7.5.2	Practicantes (propina)	Mes	10.00	300.00	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
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1.00	33.00	33.00			33.00									
2.3.1.5.1.2	Cinta Maskintape Grueso	Unidad	3.00	3.50	10.50		10.50										
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso Acrilico	Caja	1.00	26.50	26.50		26.50										
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso de Agua	Caja	1.00	22.00	22.00		22.00										
2.3.1.5.1.2	Memoria USB Hp de 16 Gb.	Unidad	2.00	60.00	120.00			120.00									

2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	2.00	250.00	500.00			500.00										
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	103.00	412.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					19,132.00	**3,855.00**	**3,914.00**	**953.00**	**4,155.00**	**4,155.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**
Actividad:	**Apoyo en la recoleccion de datos de campo para la formulacion de PIP**	**Informes**																
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones (Regional)	Dias	10.00	126.00	1,260.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00				
2.3.2.8.1.1	CAS- Chofer con estudios superiores.	Mes	4.00	1,400.00	5,600.00							1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00		
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en proyectos productivos	Mes	4.00	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	33.00	66.00			66.00										
2.3.1.5.1.2	Cinta Maskintape Grueso	Unidad	2.00	3.50	7.00		7.00											
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso Acrilico	Caja	1.00	26.50	26.50		26.50											
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso de Agua	Caja	1.00	22.00	22.00		22.00											
2.3.1.5.1.1	Memoria USB Hp de 16 Gb.	Unidad	2.00	60.00	120.00			120.00										
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	3.00	250.00	750.00			750.00										
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	8.00	103.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	semestral	2.00	300.00	600.00							600.00					0.00	
					23,275.50	**126.00**	**181.50**	**1,062.00**	**252.00**	**126.00**	**126.00**	**5,832.00**	**5,232.00**	**126.00**	**5,106.00**	**5,106.00**	**0.00**	
Actividad:	**Apoyo en la formulacion de Planes de Negocios de Productos Potenciaanes de Negocios**																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	8.00	126.00	1,008.00				252.00		252.00		252.00		252.00			
2.3.2.8.1.1	CAS - especialista en agronegocios	mes	4.00	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
2.3.1.5.1.2	Cuadernos Espiral A4	Unidad	1.00	10.00	10.00	10.00												
2.3.1.5.1.2	Chinches	Cajita	4.00	1.00	4.00	4.00												
2.3.1.5.1.2	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2.00	33.00	66.00	66.00												
2.3.1.5.1.2	Papelografos cuadriculados	Millar	0.50	400.00	200.00		100.00	100.00										
2.3.1.5.1.2	Cinta Maskintape Grueso	Unidad	2.00	3.50	7.00	7.00												
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso Acrilico	Caja	1.00	26.50	26.50		26.50											
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso de Agua	Caja	1.00	22.00	22.00	22.00												
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	1.00	250.00	250.00					250.00								
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	103.00	412.00				103.00	0.00	103.00	103.00	103.00					
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	Aguinaldo	1.00	300.00	300.00							300.00						
					16,305.50	**109.00**	**126.50**	**100.00**	**3,855.00**	**250.00**	**3,855.00**	**3,903.00**	**3,855.00**	**0.00**	**252.00**	**0.00**	**0.00**	
Actividad:	**Diagnostico 2014 de organizaciones productivas y empresariales de la rtudio de diagnostico**																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	8.00	126.00	1,008.00			126.00	126.00	252.00	252.00	126.00	126.00					
2.3.1.5.1.2	Mota para pizarra acrilica	Unidad	2.00	10.00	20.00	0.00	20.00											
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Color laser Jet CP 4525. (Amarillo, Rosado, Azul.	Juego	2.00	2,800.00	5,600.00		5,600.00											
2.3.2.7.2.99	Servicios de personal encuestador	Personas	5.00	2,500.00	12,500.00			5,000.00	5,000.00	2,500.00								
2.3.2.7.4.2	Servicio de procesamiento de datos de encuesta de diagnostico empresarial	Servicio	2,510.00	1.00	2,510.00					2,510.00								
2.3.2.7.1 1.99	Servicios de Fotocopias de documentos	Copias	25,000.00	0.10	2,500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
2.3.2.7.1 1.99	Servicio de Anillados diversos	Anillado	60.00	4.00	240.00		60.00	60.00		60.00		60.00						
					24,378.00	**0.00**	**5,680.00**	**5,686.00**	**5,626.00**	**5,822.00**	**752.00**	**686.00**	**126.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Actividad:	**Cursos talleres y asistencia tecnica especializada en gestion empresariatormes de curso.**																	
2.3.2.2.4.4	Impresion de folderes tamaño oficio Full color Mate plastificado y sectorizado	Millar	1.00	1,224.00	1,224.00				1,224.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	21.00	126.00	2,646.00			252.00	252.00	378.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.8.1.1	CAS - especialista en agronegocios	mes	4.00	3,500.00	14,000.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00			3,500.00				
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	103.00	412.00	103.00	0.00	103.00	0.00	103.00	0.00			103.00				
2.3.27.10.1	Refrigerio cursos talleres	Personas	500.00	5.00	2,500.00			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	250.00			
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2.00	33.00	66.00		66.00											
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 2014	Und.	1.00	350.00	350.00								350.00					
2.3.1.5.1.1	Toner para impresora HP laser Jet P 1102	Und.	1.00	250.00	250.00						250.00							
2.3.1.5.1.2	Cartulinas de colores	ciento	1.00	50.00	50.00					25.00		25.00						
2.3.1.5.1.2	Cartulina A4 opalina para certificados	Millar	0.50	250.00	125.00				125.00									
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso Acrilico	Caja	1.00	26.50	26.50	26.50												
2.3.1.5.1.2	Plumones grueso de Agua	Caja	1.00	22.00	22.00	22.00												
2.3.1.5.1.2	Papelotes cuadriculados	Millar	0.20	400.00	80.00				80.00									
2.3.1.5.1.2	Caja clips diferentes tamanos	caja	5.00	5.00	25.00	25.00												
2.3.1.5.1.2	Caja de grapas	caja	5.00	5.00	25.00	25.00												
2.3.1.5.1.2	Chinches de colores	caja	6.00	2.00	12.00	12.00												
2.3.1.5.1.2	Cinta masking tape delgado	docena	1.00	70.00	70.00		70.00											
					21,883.50	**3,713.50**	**136.00**	**4,105.00**	**1,931.00**	**4,256.00**	**752.00**	**527.00**	**1,102.00**	**4,355.00**	**502.00**	**252.00**	**252.00**	
Actividad:	**Promocion y difusion de productos poteciales de la region mediante la plataforma de informacion virtual (portal web, estudios de mercado, oferta y demanda de productos, etc.)**																	
2.3.2.7.11.99	Inscripcion de servicios sobre mercados en ADEX	Año	1.00	7,224.00	7,224.00				7,224.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos por comisión de servicio	Dias	4.00	180.00	720.00		360.00	360.00										
2.3.1.5.1.2	Archivadores de palanca	Unidad	15.00	3.50	52.50	52.50												
2.3.1.5.1.2	Porta papel Acrilico NEGRO	Unidad	2.00	18.00	36.00	36.00												
2.3.1.5.1.2	Cinta Scoch Tamaño grande 1/2 x 72 Pagafa	Unidades	4.00	1.00	4.00	4.00												
2.3.1.5.1.2	Folder manila T/A-4 (Gallo)	Ciento	2.00	23.00	46.00	46.00												
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra UHH grandex12unid	Unidades	6.00	8.00	48.00	48.00												
2.3.1.5.1.2	Grapas grandes	Cajas	5.00	7.00	35.00	35.00												
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P1102	Unid	2.00	250.00	500.00	500.00												
2.3.1.5.1.2	Papel lustre de colores Verde y Celeste	ciento	1.00	15.00	15.00	15.00												
2.3.2.7.11.99	Servicios de Fotocopias de documentos	Copias	10,000.00	0.10	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00									
2.3.1.5.1.2	Vinifan tamano oficio	Docena	1.00	48.00	48.00	48.00												
2.6.6.1.3.2	SOFWAR Antivirus	Unidad	2.00	205.00	410.00	410.00												
2.3.2.8.1.1	CAS. Secretaria Ejecutiva para la Sub gerencia.	Mes	12.00	1,400.00	16,800.00	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
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	12.00	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	103.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	semestral	2.00	300.00	600.00							300.00						300.00
					28,774.50	**2,947.50**	**2,113.00**	**2,113.00**	**8,977.00**	**1,503.00**	**1,503.00**	**1,803.00**	**1,503.00**	**1,503.00**	**1,503.00**	**1,503.00**	**1,503.00**	**1,803.00**
Actividad:	**Apoyo a las Organiaciones Productivas y empresariales para participacies eventos participados.**																	
2.3.2.5.1.3	Pago por alquiler de Stand de 3X2 Expo alimentaria 2014	Stand	1.00	8,800.00	8,800.00		8,800.00											
2.3.2.8.1.1	CAS- Chofer con estudios superiores.	Mes	4.00	1,400.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos por comisión de servicio X 3 personas	Dias	10.00	180.00	1,800.00	180.00	180.00	180.00						1,260.00				
2.3.2.1.2.1	Pasajes a Lima de 3 personas.	Pasajes	4.00	100.00	400.00	100.00	100.00							200.00				
2.3.2.7.11.99	Servicios de presentacion Folklorica	Unidad	1.00	680.00	680.00					680.00								
2.3.2.7.10.1	Servicio de preparación de platos a base de productos potenciales de la	Servicio	2.00	1,900.00	3,800.00					1,900.00	1,900.00							
2.3.2.2.4.4	Impresión de Brochure	Millar	1.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00									
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	103.00	412.00	103.00	103.00	103.00	103.00									
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	Aguinaldo	0.00	300.00	0.00													
					25,492.00	**1,783.00**	**10,583.00**	**1,683.00**	**5,503.00**	**2,580.00**	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,460.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Actividad:	**Apoyo a las organizaciones productivas y empresariales en la articulacion comercial de sus productos**																	
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en agronegocios	Mes	4.00	3,500.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos por comisión de servicio X 3 personas	Dias	10.00	180.00	1,800.00		180.00	180.00	360.00	360.00	360.00	360.00						
2.3.2.1.2.1	Pasajes a Lima de 3 personas.	Pasajes	5.00	100.00	500.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	103.00	412.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	

2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	Aguinaldo	1.00	300.00	300.00								0.00					300.00
					17,012.00	**0.00**	**3,883.00**	**280.00**	**460.00**	**460.00**	**460.00**	**360.00**	**0.00**	**0.00**	**3,603.00**	**3,603.00**		**3,903.00**
	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO																	
2.3.1.6.1.1	Repuesto y accesorios para vehiculo	Veces	6.00	1,000.00	6,000.00		2,000.00			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
2.3.1.6.1.1	Llantas de repuesto para camioneta	Und.	8.00	550.00	4,400.00		4,400.00											
2.3.1.6.1.1	Filtro de Petroleo M/ ORIGINAL	Unidad	6.00	70.00	420.00	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		
2.3.1.6.1.1	Filtro de Aceite M/ ORIGINAL TOYOTA	Unidad	12.00	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
2.3.1.6.1.1	Filtro de Aire	Unidad	6.00	200.00	1,200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	200.00		
					12,620.00	**120.00**	**6,650.00**	**120.00**	**250.00**	**1,120.00**	**250.00**	**1,120.00**	**250.00**	**1,120.00**	**250.00**	**1,320.00**	**50.00**	
	Mantenimiento de Vehiculo.																	
2.3.2.4.1.3	Mantenimiento de Camioneta 4 X 2	Veces	10.00	300.00	3,000.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	2.00	180.00	360.00		0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.3	Pago de SOAT camioneta	Año	1.00	450.00	450.00											450.00		
					3,810.00	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**480.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**480.00**	**300.00**	**750.00**	**0.00**	
	Reparacion y mantenimiento de Mobiliario en general.																	
2.3.2.4.1.4	Servicios de mantenimiento de Sillas de madera.	Unidad	8.00	40.00	320.00		320.00											
2.3.2.4.1.4	Servicios de Mantenimiento de Mesas de madera	Unidad	4.00	60.00	240.00		240.00											
2.3.2.4.1.4	Servicios de mantenimiento de Estantes de madera	Unidad	2.00	110.00	220.00		220.00											
					780.00	**0.00**	**780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	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							
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desague	Mes	6.00	20.00	120.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00							
2.3.2.2.2.2	Servicios de teléfonia 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	400.00
2.3.2.2.2.3	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	119.00
2.3.2.2.2.1	Servicios de teléfonia 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	70.00
					10,518.00	**1,164.00**	**1,164.00**	**1,164.00**	**1,164.00**	**1,164.00**	**1,164.00**	**589.00**	**589.00**	**589.00**	**589.00**	**589.00**	**589.00**	**589.00**
	Combustible y Lubricantes																	
2.3.1.3.1.1	Combustible petroleo D-2	Galon	1,278.00	15.50	19,809.00	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75	1,650.75
2.3.1.3.1.3	Aceite y lubricantes	Galon	20.00	80.00	1,600.00		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00		
					21,409.00	**1,650.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,810.75**	**1,650.75**	
	Servicios de Limpieza																	
2.3.1.5.3.1	Detergente 1 K. (Ace).	Unidades	5.00	15.00	75.00		75.00											
2.3.1.5.3.1	Aromatizante	Unidad	12.00	10.00	120.00		120.00											
2.3.1.5.3.1	Limpia vidrios	Unidades	24.00	10.00	240.00		240.00											
2.3.1.5.3.1	Jabon Liquido	Unidades	8.00	10.00	80.00		80.00											
2.3.1.5.3.1	Acido Muriático	Galon	12.00	10.00	120.00		120.00											
2.3.1.5.3.1	Escoba de hule Importado	Unidades	6.00	15.00	90.00		90.00											
2.3.1.5.3.1	Desinfertante y aromatizante	Unidad	8.00	13.00	104.00		104.00											
2.3.1.5.3.1	Guantes de jebe	juego	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 Basura de acero inoxidable Mediano.	Unidades	4.00	15.00	60.00		60.00											
2.3.1.5.3.1	Recojedor de plastico Importado	Unidades	3.00	8.00	24.00		24.00											
					983.00	**0.00**	**983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL					**250,000.00**	**15,468.75**	**38,337.75**	**24,734.75**	**35,675.75**	**23,896.75**	**18,530.75**	**17,230.75**	**15,067.75**	**17,101.75**	**14,215.75**	**15,233.75**	**14,505.75**	

5.8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS																	
Actividad:	**Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, paricion y postpre Rebaños**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00		180.00										
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	6	30.00	180.00		180.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,620.00	4,620.00											
	Gasolina de 90 Oct	Galón	200	15.60	3,120.00	3,120.00											
	Petroleo D2	Galón	100	15.00	1,500.00	1,500.00											
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00	420.00	420.00	420.00									
	Viaticos	Dias	10	126.00	1,260.00	420.00	420.00	420.00	-	-	-	-					
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
	INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	3	2,000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00									
	Apoyo Tecnico (Egresados de la espec. de Zootecnia y/o Tec.	Mes/Hom	12.00	750.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
TOTAL					**21,060.00**	**10,040.00**	**5,600.00**	**5,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Implementar los Planes Preventivos Frente a la Ocurrencia de Fenomenos Naturales que Afectan a la poblacion de Camelidos Sudamericanos, en el Marco de la Politica Nacional (Plan de Contingencia).**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				62.00		62.00										
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	2	31.00	62.00		62.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150.00	150.00											
	Petroleo D2	Galón	10	15.00	150.00	150.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				7,000.00		7,000.00										
	Consultor	Mes/Hom	1.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00										
TOTAL					**7,212.00**	**150.00**	**7,062.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Recabar Informacion para los planes y proyectos regionales que conduzcan a la promoción, supervisión, manejo y conservación orientados al aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos y sus ecosistemas en el marco de la politica nacional.**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00		180.00										
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	6	30.00	180.00		180.00										
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	
	Viaticos	Dias	10	126.00	1,260.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	3,000.00											
	Petroleo D2	Galón	200	15.00	3,000.00	3,000.00											
TOTAL					**4,440.00**	**3,000.00**	**306.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**126.00**	**0.00**
AREA DE CONSERVACIÓN DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS																	
Actividad:	**Fortalecer a las Organizaciones de Base en Manejo, Protección, Conservación y Aprovechamiento sostenible de los Camelidos Sudamericanos Silvestres y Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas Campaña 2014.**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				120.00		120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 Gr (atlas).Tamaño A4	Millar	4	30.00	120.00		120.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,800.00	1,800.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galón	120	15.00	1,800.00	1,800.00											
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1134.00	-	189.00	189.00	189.00	-	-	189.00	189.00	189.00	-	-	-
	Viaticos	Dias	9	126	1134.00		189.00	189.00	189.00			189.00	189.00	189.00			
					3,054.00	**1,800.00**	**309.00**	**189.00**	**189.00**	**0.00**	**0.00**	**189.00**	**189.00**	**189.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Actividad:	**Supervisar, Implementar, registrar y conducir la captura y esquila de Camélidos sudamericanos silvestres en cumplimiento al calendario aprobado.**																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				90.00	-	90.00										
	Papel Bond 80 Gramos Tamaño A4	Millar	3	30.00	90.00		90.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,528.00	6,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo D2	Galón	300	15.00	4,500.00	4500.00											
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	130	15.60	2,028.00	2028.00											

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	4	2,000.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00									
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				7560.00	-	-	-	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	-
	Viaticos	Dias	60	126	7560.00				945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00		
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				760.00	-	-	-	760.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia I	Dias/Hom	6	63.33	380.00				380.00									
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia II	Dias/Hom	6	63.33	380.00				380.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				49440.00	0.00	0.00	0.00	3040.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	
	INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	8	2,000.00	16000.00					2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia I	Mes/Hom	1	1,520.00	1520.00				1520.00									
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia II	Mes/Hom	1	1,520.00	1520.00				1520.00									
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia I	Mes/Hom	8	1,900.00	15200.00					1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia II	Mes/Hom	8	1,900.00	15200.00					1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS.				4500.00		2250.00						2250.00					
	Mantnimiento de Camioneta	Global	1	3000	3000.00		1500.00		0.00				1500.00					
	Mantnimiento de Motocicleta	Global	1	1500	1500.00		750.00						750.00					
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				1800.00							900.00						900.00
	Aguinaldo (Julio y Diciembre) (de tres trab - por 2 meses)	Mes/Hom	6	300.00	1800.00							900.00						900.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				2678.00				206.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
	Contribuciones a essalud (de tres trab - por 9 meses)	Mes/Hom	26	103.00	2,678.00				206.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
					81,356.00	8,528.00	4,340.00	2,000.00	6,951.00	7,054.00	7,054.00	7,954.00	9,304.00	7,054.00	7,054.00	7,054.00	7,009.00	
Actividad:	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.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00		60.00											
	Papel Bond 80 Gramos	Millar	2	30.00	60.00		60.00											
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,200.00	1,200.00												
	Petroleo D2	Galón	80	15.00	1,200.00	1200.00												
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				504.00		-	-	252.00			252.00						
	Viaticos	Dias	4	126	504.00				252.00			252.00						
					1,764.00	1,200.00	60.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES DE LA AREA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS																		
Actividad:	Apoyar el Comercio de los Productos de Camelidos Sudamericanos Domesticos en el Marco de los Correderos Economicos Macro Regional																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00		60.00											
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	2	30.00	60.00		60.00											
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2640.00	2640.00												
	Petroleo D2	Galón	150	15.00	2250.00	2,250.00												
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	25	15.60	390.00	390.00												
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00	-	-		-	-	-	-	1,260.00	-				
	Viaticos	Dias	10	126.00	1260.00								1,260.00					
					3,960.00	2,640.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Dia Nacional de la Alpaca, Feria Agropecuaria Regional y Mixtura.																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00		60.00		-			-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	2	30.00	60.00		60.00											
2.3.2 2.4 4	IMPRESION Y EMPASTADO EJEMPLARES				2500.00			2500.00										
	Impresión de Resetarios	Millar	1	2500.00	2500.00			2500.00										
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANZADOS POR LA INSTITUCION				450.00						450.00							
	Impresiones de Gigantografia 2 X 3 mts	Unidad	3	150.00	450.00						450.00							
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANZADOS POR LA INSTITUCION				3000.00								3,000.00					
	Alimentacion (degustacion de platos tipicos)	Unidad	500	6.00	3000.00								3,000.00					
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,131.00							3,131.00						
	Azucar	Saco	15	85.00	1,275.00							1275.00						
	Arroz	Saco	15	110.00	1,650.00							1650.00						
	Otros	unidad	1	206.00	206.00							206.00						
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,530.00	1,530.00												
	Petroleo D2	Galón	102	15.00	1,530.00	1,530.00	-											
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				630.00	-	-		-	-	-	-	630.00	-				
	Viaticos	Dias	5	126.00	630.00								630.00					
					11,301.00	1,530.00	60.00	2,500.00	0.00	0.00	450.00	3,131.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION SOCIAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS																		
Actividad:	Difundir las actividades de los camélidos sudamericanos. (Silvestres y domesticos dentro del Ambito Regional)																	
2.3.2 2.4 2	OTROS SREVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,800.00	-	-	300.00	300.00		300.00	-	300.00	300.00	300.00	-	-	
	Micro informativo Radial	Hora/mes	6	300.00	1,800.00			300.00	300.00		300.00		300.00	300.00	300.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,032.00		1,032.00											
	CDs (conos de 100)	Conos	1.0	152.00	152.00		152.00											
	DVDs (conos de 50)	Conos	2.0	150.00	300.00		300.00											
	Plumón indeleble punta fina	Caja	1.0	25.00	25.00		25.00											
	Papel bond a4 80 gr.	Millar	2	30.00	60.00		60.00											
	Cinta masking 400mm x 24 yardas	Unidad	6	4.00	24.00		24.00											
	Chinches	Cajitas	6	1.50	9.00		9.00											
	Cinta de embalaje 2 x 55	Rollo	6	2.50	15.00		15.00											
	Grapas	Cajas	5	2.80	14.00		14.00											
	Vinifan	Unidad	3	7.00	21.00		21.00											
	Sobre Manila	Ciento	4	11.00	44.00		44.00											
	Lapiceros tinta liquida (Azul, Negro Rojo)	caja	4	60.00	240.00		240.00											
	Clips	caja	5	3.00	15.00		15.00											
	Post (de 100hojas)	Paquete	5	3.00	15.00		15.00											
	Lapiz	Caja	1	12.00	12.00		12.00											
	Plumón resaltador (amarillo, celeste, naranja)	Unidad	10	2.80	28.00		28.00											
	Goma en barra uhu	Unidad	4	7.00	28.00		28.00											
	Cuaderno de Acta de 100 hojas	Unidad	1	20.00	20.00		20.00											
	Papel Lustre color (verde, guindo, azul, rojo y amarillo)	Unidad	25	0.40	10.00		10.00											
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,650.00	-	-	-	1650.00									
	Sociologo y/o Ciencias de la Comunicación	Mes/Hom	1	1,650.00	1,650.00				1,650.00									
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				13,200.00					1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	
	Sociologo y/o Ciencias de la Comunicación	Mes/Hom	8	1,650.00	13,200.00					1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				600.00							300.00						300.00
	Aguinaldo (Julio y Diciembre) (un trab. Por dos meses)	Hom	2	300.00	600.00							300.00						300.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				824.00	-	-	-	-	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Contribuciones a es salud	Unidad	8	103.00	824.00					103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,134.00				-	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viaticos	Dias	9	126.00	1134.00					126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
					20,240.00	0.00	1,032.00	300.00	2,076.00	1,879.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	1,879.00	2,179.00
ADMINISTRACION																		

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Actividad:	Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camelidos sudamericanos en la Region de Huancavelica																
2.3.2 6.3 3	SOAT				3,340.00		3,340.00										
	SOAT para Camioneta	Unidad	1	300.00	300.00		300.00										
	SOAT para Motocicleta	General	8	380.00	3,040.00		3040.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				550.00		550.00										
	Archivador de palanca	Unidad	20	5.00	100.00		100.00										
	Papel bond de 80 Gr (atlas).Tamaño A4	Millar	15	30.00	450.00		450.00										
2.3.2 2.1 2	SERVICO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE				1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Suministro de agua y desague		6	250.00	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00						
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de suministro de energia electrica		4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00								
2.3.2 5.1 1	ALQUILER DE LOCAL				7,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
	Alquiler de local	Mes	3	2500.00	7,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-		2,500.00	2,500.00			
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				20,330.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	1880.00	750.00	750.00						
	Administrativo	Dias/Hom	6	60.00	360.00				360.00								
	Chofer de Camioneta	Dias/Hom	6	46.67	280.00				280.00								
	Secretaria	Dias/Hom	6	48.33	290.00				290.00								
	Vigilancia	Dias/Hom	6	33.33	200.00				200.00								
	Administrativo	Mes/Hom	3	1800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
	Chofer de Camioneta	Mes/Hom	3	1400.00	4,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
	Secretaria	Mes/Hom	3	1450.00	4,350.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00									
	Vigilancia	Mes/Hom	3	1000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	tecnico administrativo	Mes/Hom	3	750.00	2,250.00				750.00	750.00	750.00						
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				51,570.00	1,850.00	-	-	4,520.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00
	Administrativo (licencia por maternidad CAS)	Mes/Hom	1	1850.00	1,850.00	1,850.00											
	Administrativo	Mes/Hom	1	1440.00	1,440.00	-			1,440.00								
	Chofer de Camioneta	Mes/Hom	1	1120.00	1,120.00				1,120.00								
	Secretaria	Mes/Hom	1	1160.00	1,160.00				1,160.00								
	Vigilancia	Mes/Hom	1	800.00	800.00				800.00								
	Administrativo	Mes/Hom	8	1800.00	14,400.00	-	-	-		1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
	Chofer de Camioneta	Mes/Hom	8	1400.00	11,200.00	-	-	-		1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
	Secretaria	Mes/Hom	8	1450.00	11,600.00	-	-	-		1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00
	Vigilancia	Mes/Hom	8	1000.00	8,000.00	-	-	-		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				2,400.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
	Aguinaldo (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	4	300.00	2,400.00	-						1200.00					1200.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				3,708.00	-	-	-	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
	Contribuciones a essalud (4 trab por 9 meses)	Mes/Hom	36	103.00	3,708.00				412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				250.00			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Servicio de mensajeria	Servicio	25	10.00	250.00			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS DE 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 (administrativo y secretaria)	MesHom	12.00	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
					96,148.00	10,900.00	10,440.00	6,575.00	7,737.00	7,387.00	7,387.00	7,587.00	8,887.00	8,887.00	6,387.00	6,387.00	7,587.00
TOTAL					250,535.00	39,788.00	29,269.00	17,110.00	17,331.00	16,446.00	17,196.00	21,418.00	25,575.00	18,435.00	15,746.00	15,446.00	16,775.00

5.3. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Obras y Estudios																
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLE	GLS	728		11,066.00		11,066.00										
	Petroleo (B5)	Gls	728	15.20	11,066.00		11,066.00										
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,690.00		4,690.00										
	Papel Bond 80 gramos Tam. A-4	Millar	15	25.00	375.00		375.00										
	Bolígrafo (lapicero) de tinta punta fina	Unidad	100	1.00	100.00		100.00										
	CDs Grabable de 700MB/80Min.	Ciento	5	68.00	340.00		340.00										
	Cinta adhesiva para embalaje: 5cm x 100 m	Unidad	40	3.00	120.00		120.00										
	Clips de metal Chico N° 1Forrado Con plastico X100	Unidad	20	1.00	20.00		20.00										
	Corrector Liquido Tipo Lapicero m/Faber	Unidad	10	1.60	16.00		16.00										
	Porta Minas	Unidad	10	2.00	20.00		20.00										
	Plumon Resaltador	Unidad	20	1.50	30.00		30.00										
	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad	6	6.00	36.00		36.00										
	Libro de Actas de 400 Folios	Unidad	6	8.00	48.00		48.00										
	Archivadore de palanca	Unidad	40	3.00	120.00		120.00										
	Papelotes	Ciento	3	35.00	105.00		105.00										
	Toner Para impresora HP Laser JET 1020	Unidad	7	210.00	1,470.00		1,470.00										
	Thoner para impresora HP Laser P 1005/P1006 CB435A Negro	Unidad	9	210.00	1,890.00		1,890.00										
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD			6,770.00				6,770.00								
	Bateria	unidad	1	350.00	350.00				350.00								
	Neumatico	Unidades	4	750.00	3,000.00				3,000.00								
	Juego de Pastillas	Juego	3	720.00	2,160.00				2,160.00								
	Juego de Zapatas	Juego	3	420.00	1,260.00				1,260.00								
2.3.24.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				3,000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
	Para Vehiculos	Global	6	500.00	3,000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
2.3.21.21	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTES				200.00					100.00			100.00				
	Pasajes	Global	2	100.00	200.00					100.00			100.00				
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACION . POR COMISION DE SERVICIO				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
	Viaticos del Personal	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
2.3.22.11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
	Servicio de Energia Electrica	Global	6	2,400.00	14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				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 Telefonia Movil	Global	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
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				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
	Servicio de Telefonia Fija	Global	12	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
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET				3,480.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
	Servicio de Internet	Global	12	290.00	3,480.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
2.3.22.31	SERVICIO DE MENSAJERIA , TELECOMUNICACION				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 Mensajeria	Global	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
2.3.2.3.12	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				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
	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Global	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
2.3.2.5.11	ALQULER DE INMUEBLE				4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Alquler de Local	Unidad	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO				400.00		400.00										
	SOAT	Global	1	400.00	400.00		400.00										
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				42,424.00	3,539.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00
	Gastor por otros Servicios Prestados por Personas Naturales	Global	1	42,424.00	42,424.00	3,539.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00
2.3.27.52	PRACTICANTES Y SIMILARES				1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
	Propina para Practicantes	Personas	6	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				18,100.00			1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,050.00
	Conductor de Camioneta	Unidad	10	1,750.00	17,500.00			1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
	Aginaldo de (Julio y Diciembre)	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESALUD				1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Pago A Esalud	Personas	10	103.00	1,030.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
TOTAL					140,000.00	9,249.00	25,901.00	11,098.00	18,368.00	11,198.00	11,598.00	8,698.00	8,998.00	8,398.00	8,898.00	8,398.00	9,198.00

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:	Elaboración de Planes Operativos																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,549.00			1,549.00									
	Papel Bond 80 gramos Tam. A-4	Millar	10	30.00	300.00			300.00									
	Bolígrafo (lapicero) de tinta punta fina	Unidad	49	1.00	49.00			49.00									
	Toner Para impresora HP Laser JET 1020	Unidad	5	240.00	1,200.00			1,200.00									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Servicio de Energia Electrica	Unidad	12	130.00	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				33,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
	Administrador de Proyectos	unidad	11	3,000.00	33,000.00		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
	Aguinaldo Administrador de Proyectos	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	ES SALUD CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Es Salud CAS -Administrador de Proyectos	unidad	11	103.00	1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					37,842.00	130.00	3,233.00	4,782.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	3,533.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	3,533.00
Actividad:	Monitoreo, Supervisión y elaboración de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Consultoria y Administración Directa																
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLE				12,073.60			1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36
	Petroleo diesel (D2)	Galon	784	15.40	12073.60			1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36	1207.36
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,624.00			4,624.00									
	Papel Bond para fotocopias de planos oce tds 100 D/80 GR. 100 MX 90 CM	Millar	8	145.00	1,160.00			1,160.00									
	Papel Bond de 80 gr. para Ploter T/A0	Rollo	8	70.00	560.00			560.00									
	Papel Bond de 80 gr. para Ploter T/A1	Rollo	8	70.00	560.00			560.00									
	Micas Transparente A-4	Paquete	29	6.00	174.00			174.00									
	Thoner para impresora HP Laser P 1005/P1006 CB435A Negro	Unidad	8	240.00	1,920.00			1,920.00									
	Archivadores de palanca	Unidad	50	5.00	250.00			250.00									
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta y adquisicion de	Global	1	3,000.00	3,000.00						3,000.00						
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,499.40	0.00	0.00	0.00	1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de maquinarias y equipos	Global	1	1,499.40	1,499.40				1,499.40								
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT	Servicio	1	280.00	280.00						280.00						
	VIATICOS				3,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

	Viaticos y asignacion por comision de servicios	Global	1	3,000.00	3,000.00			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.3.2.8.1.1	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				84,900.00	0.00	1,500.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	10,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	1,500.00	1,800.00
	Ingeniero Civil	Unidad	8	4,200.00	33,600.00			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
	Aguinaldo Ingeniero Civil	Unidad	1	300.00	300.00							300.00					
	Arquitecto	unidad	8	4,200.00	33,600.00			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
	Aguinaldo Arquitecto	Unidad	1	300.00	300.00							300.00					
	Secretaria	unidad	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	1,500.00
	Aguinaldo Secretaria	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	ES SALUD CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS				2,781.00		103.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	103.00	103.00
	Es Salud CAS - Ingeniero Civil	Unidad	8	103.00	824.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Es Salud CAS -Arquitecto	Unidad	8	103.00	824.00			103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00		
	Es Salud CAS -Secretaria	Unidad	11	103.00	1,133.00		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
					112,158.00	0.00	1,603.00	16,340.36	13,215.76	11,716.36	14,996.36	12,616.36	11,716.36	11,716.36	11,716.36	3,110.36	3,410.36
TOTAL					150,000.00	130.00	4,836.00	21,122.36	16,448.76	14,949.36	18,229.36	16,149.36	14,949.36	14,949.36	14,949.36	6,343.36	6,943.36

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:	Desarrollo de soporte administrativo y operativo de la Sub Gerencia de Obras para la ejecución de obr																
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario	Global	30	80.00	2,400.00				2,400.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				4,050.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	Petróleo diesel	Galón	270	15.00	4,050.00				450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,282.00	0.00	0.00	0.00	326.00	2,940.00	0.00	0.00	326.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora HP 1020 (12 A)	Unidad	8	240.00	1,920.00					960.00				960.00			
	Tóner para impresora HP 1006 (35 A)	Unidad	8	245.00	1,960.00					980.00				980.00			
	Tóner para impresora HP Láser Jet P1102W (85 A)	Unidad	7	250.00	1,750.00					1,000.00				750.00			
	CD regravable x 100 unidades	Cono	2	86.00	172.00				86.00				86.00				
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	8	60.00	480.00				240.00				240.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,726.20	0.00	0.00	0.00	1,869.90	262.00	0.00	0.00	108.00	486.30	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	8	36.00	288.00				108.00	108.00			72.00				
	Papel bond de 80 gr. Tamaño Oficio	Millar	5	38.00	190.00				114.00	76.00							
	Bolígrafo tinta liquida punta fina x 12 unid.	Caja	4	39.00	156.00				78.00	78.00							
	Bolígrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	5	18.00	90.00				54.00				36.00				
	Archivador de palanca lomo alto	Unidad	50	5.00	250.00				125.00					125.00			
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4	12.50	50.00				25.00					25.00			
	Sobre manila T/Oficio x 25	Paquete	4	12.50	50.00				25.00					25.00			
	Clips mariposa	Caja	10	5.00	50.00				25.00					25.00			
	Clips pequeño	Caja	10	2.50	25.00				25.00								
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	12	5.00	60.00				30.00					30.00			
	Chinche con cabeza a presión x 100 unid.	Caja	10	1.70	17.00				17.00								
	Lápiz x 12 unid.	Caja	5	11.90	59.50				35.70					23.80			
	Vinifan T/Oficio	Unidad	8	8.00	64.00				64.00								
	Cinta de embalaje 2" X 55" yd. SHURTAPE	Unidad	20	3.20	64.00				32.00					32.00			
	Fastener	Caja	10	6.50	65.00				65.00								
	Goma en barra	Barra	10	8.50	85.00				42.50					42.50			
	Plumón para pizarra acrilica x 12 unid.	Caja	6	36.00	216.00				108.00					108.00			
	Resaltador x 12 unid. Diferentess colores	Caja	4	25.00	100.00				50.00					50.00			
	Corrector x 12 unid.	Caja	2	60.00	120.00				120.00								
	Portamina	Unidad	10	8.50	85.00				85.00								
	Minas	Tubo	20	1.50	30.00				30.00								
	Cinta masking type	Unidad	15	1.50	22.50				22.50								
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	20	8.50	170.00				170.00								
	Notas adhesivas (Posits)	Paquete	19	3.00	57.00				57.00								
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	72.00	144.00				144.00								
	Saca grapa	Unidad	4	2.90	11.60				11.60								
	Plumón para CD	Caja	1	15.60	15.60				15.60								
	Grapas 23/8	Caja	6	7.50	45.00				45.00								
	Grapas 26/6	Caja	6	10.00	60.00				60.00								
	Grapas 23/10	Caja	6	10.00	60.00				60.00								
	Cuchilla para cortar papel (Estilete)	Unidad	4	3.50	14.00				14.00								
	Borrador tamaño grande	Unidad	20	0.60	12.00				12.00								
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				183.80	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientador Floral	Unidad	3	5.00	15.00				15.00								
	Cera liquida para piso	Galón	2	34.00	68.00				68.00								
	Desodorante en pastilla para SS.HH. x 30 g	Unidad	5	1.00	5.00				5.00								
	Escoba de cerda nylon c/mango de plástico	Unidad	2	12.00	24.00				24.00								
	Jabon tocador en barra x 90 g	Unidad	3	1.50	4.50				4.50								
	Cera limpiadora para computadoras	Unidad	4	5.00	20.00				20.00								
	Trapeador moda de Algodón	Unidad	2	11.65	23.30				23.30								
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	2	12.00	24.00				24.00								
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Telefonia móvil	Mes	9		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Telefonia fija	Mes	9		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	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Correos y Serv. De Mensajeria	Mes	9		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lavado, engrase cambio de aceite	Unidad	4	0.00	0.00					0.00			0.00				
	Cambio de amortiguadores delant. y post.	Unidad	2	0.00	0.00						0.00						
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Renovacion del SOAT	Unidad	2	480.00	960.00					960.00							
2.3.2.7.499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				0.00	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 Informatica	Unidad	8	0.00	0.00					0.00			0.00		0.00		
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES				1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Propina a 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	150.00	150.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Copias de diversos documentos	Unidad	4000	0.08	320.00					320.00							
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camaras Digitales	Unidad	3		0.00					0.00							
TOTAL					18,572.00	0.00	150.00	150.00	5,379.70	5,082.00	600.00	600.00	1,034.00	3,776.30	600.00	600.00	600.00
Actividad:	Seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras																

2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				0.00	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 diesel	Galón	75	0.00	0.00					0.00			0.00			0.00	
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
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4		0.00					0.00							
	Folder manila T/A4 x 25	Paquete	4		0.00					0.00							
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	2		0.00					0.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Copias de diversos documentos	Unidad	1500	0.00	0.00					0.00			0.00			0.00	
2.3.28.11	PERSONAL CONTRATADO CAS				74,749.00	0.00	0.00	0.00	4,326.41	8,652.82	8,652.82	9,252.85	8,652.82	8,652.82	8,652.82	8,652.82	9,252.82
	Contratación de 2 Profesionales (Ing/Arq)	Mes	17	4,326.41	73,549.00				4,326.41	8,652.82	8,652.82	8,652.85	8,652.82	8,652.82	8,652.82	8,652.82	8,652.82
2.3.27.21	CONSULTORIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contratacion de consultorias	Global	50000		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Aguinaldos		4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
2.3.28.12	PAGO A ESSALUD DE PERSONAL CONTRATADO CAS				1,751.00	0.00	0.00	0.00	103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	Pago a ESSALUD de personal CAS	Mes	17	103.00	1,751.00				103.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,068.00	0.00	360.00	612.00	360.00	612.00	360.00	360.00	612.00	360.00	180.00	252.00	0.00
	Comisión 04 personas (capacitación 3 dias)	Dia	9	180.00	1,620.00		360.00		360.00		360.00		360.00		180.00		
	Comisión 04 personas (capacitación 2 dias)	Dia	8	180.00	1,440.00			360.00		360.00		360.00		360.00			
	Comisión de servicios (provincias)	Dia	8	126.00	1,008.00			252.00		252.00			252.00			252.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				860.00	0.00	120.00	80.00	120.00	80.00	120.00	80.00	120.00	80.00	60.00	0.00	0.00
	Pasajes fuera de la Región 04 personas	Pasaje	9	60.00	540.00		120.00		120.00		120.00		120.00		60.00		
	Pasajes dentro de la Región 04 personas	Pasaje	8	40.00	320.00			80.00		80.00		80.00		80.00			
TOTAL					81,428.00	0.00	480.00	692.00	4,909.41	9,550.82	9,338.82	9,898.85	9,590.82	9,298.82	9,098.82	9,110.82	9,458.82
TOTAL					100,000.00	0.00	630.00	842.00	10,289.11	14,632.82	9,938.82	10,498.85	10,624.82	13,075.12	9,698.82	9,710.82	10,058.82

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
	Rptos y accesorios para copiadoras equipos y maquinarias y equipos de ofi	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	350.00	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 106R01294	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	Millar	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
	Papel Bond de Tamaño Oficial	Millar	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
	Folder Manila Tamaño A-4	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 rojo 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
	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 VEHICULOS**				602.00	0.00	0.00	500.00	30.00	15.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	De vehiculos adquis Rptos 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	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lavado y pulverizado de camioneta	Unidad	4	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	**PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**				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 SERVICIO**				216.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	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	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.21	**Servicio de Telefonia Móvil**	Mes	12		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 telefonia movil	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 Telefonia Fija**	Mes	12		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 telefonia 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**	Mes	12		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
	Pagho 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 OTROS AFINES**				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 Mensajeria	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 Y REPARACIONES DE VEHICULOS**				550.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y reparación, acondicionamiento de automóviles, camiones :	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	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.26.12	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	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	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.11	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**				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 Secretaria	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 Secretaria	Mes	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	300.00
	Chofer	Mes	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	300.00
	Personal de limpieza	**Mes**	2	300	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Ingeniero Forestal, Ambiental y/o Afines	Mes	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	300.00
23.28.12	**CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.**				4,635.00	206.00	309.00	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 Secretaria	Mes	12	103	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
					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 gestion 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
	Forro 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 jebe 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 Chico Nº 1 x 100	Cajitas	20	5.00	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
	Grapa Nº 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	1	1.00	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
	CDS grabable de 700 MB	Ciento	100	1.00	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
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	10	3.00	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
	Plumón resaltador punta gruesa biselada amarillo	Unidad	5	3.00	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
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	100	0.30	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
	Borrador para tinta y lápiz tamaño grande	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fechador autointertable de 3 mm	Unidad	4	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Numerador autoentintable de 8 digitos	Unidad	2	80.00	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
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa color azul	Unidad	4	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa color rojo	Unidad	4	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa color negro	Unidad	4	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para Tampon colores rojo, negro y azul de 28 ML aproximadamente	Unidad	6	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de cartón C/palanca lomo ancho T/A4	Unidad	30	4.50	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta adhesiva para embalaje de 2" x 55 mts	Unidad	9	1.00	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
	Cinta teflon autoadhesiva de 2 cm 10 mts	Unidad	9	1.00	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
	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño oficio por 200 hojas	Unidad	12	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota autoadhesiva 76 mm x76 mm Arpoximadamente por 100 hojas	Unidad	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
	Plumón para pizarra de tinta indeleble punta gruesa color rojo negro verde y	Unidad	10	3.00	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
	Tapa plastificado para anillo T/A4	Unidad	100	0.30	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
	Anillo de plastico de 1 cm y de 2 cm	Unidad	100	0.40	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	**VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO**				918.00	0.00	0.00	306.00	180.00	0.00	126.00	0.00	180.00	126.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos fuera de la provincia	Dias	3	126.00	378.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos fuera de la Región	Dias	3	180.00	540.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				150.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL REG. PASCO HUANCAYELICA

23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				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
	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
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				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
	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
23.25.11	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				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
	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
					19,470.00	5,080.00	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
Actividad:	Realizar el control y monitoreo de la ejecucion fisica y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que se ejecuta																
23.13.11	COMBUSTIBLE, CARBURANTES ,LUBRIC.				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
	Petróleo Diesel B-5	Gns.	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
23.15.31	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				540.50	0.00	0.00	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desinfectante limpador aromático por 1 lt	Unidad	4	18.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desosorante en pastillas para servicios higiénicos x 60 gramos	Unidad	8	1.00	8.00	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	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	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	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	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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trapeador	Unidad	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
	Acido muriático x 1 L-Sapolio	Ltrs.	8	6.00	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
	Detergente granulado x 900 G-ACE	Bols.	3	9.00	27.00	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 x90 G.-Neko	Unid.	5	2.50	12.50	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 naylon c/mango plast. 30 cm.	Unid.	8	15.00	120.00	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 plastico para inodoro	Unid.	2	3.00	6.00	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 8	Pares	5	6.00	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
	Waipe-nacional	Klos.	2	7.50	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
23.21.21	VIAJES DOMESTICO				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.44	SERVICIOS DE PUBLICACION, IMPRESIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL				97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado	Unidad	970	0.10	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.12	PAPELERIA GNRAL,UTILES Y MAT.OF.				438.00	0.00	0.00	438.00	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	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	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	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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	VIAJES DOMESTICO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos y asignaciones por com.serv.	Pers.	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
					3,365.50	0.00	0.00	978.50	1,240.00	97.00	0.00	550.00	0.00	500.00	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

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANEAM. PRES. ACOND. TERR.
HUANCAVELICA