



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 044-2022-A-MPH-BCA

Bambamarca, 10 de febrero de 2022

VISTO:

El Informe N° 044-2022-MPH-GPPyM, de fecha 09 de febrero de 2022 y el Informe N° 081-2022-MPH-BCA/GAJ, de fecha 10 de febrero de 2022, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades en virtud de dicha autonomía tienen la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 6°, establece que: "El Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa que aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo";

Que con Informe N° 044-2022-MPH-GPPyM, de fecha 09 de febrero de 2022, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, se dirige al Gerente Municipal, a fin de solicitar la emisión de la Resolución de aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc;

Que, en el marco de la Ley N° 30823, se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar respecto de entre otras materias, modernización de la gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó y publicó el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, norma que establece la articulación de los sistemas administrativos bajo su ámbito con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN);

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, en período anual;

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada por la Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PDC y modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PDC y N° 016-2019/CEPLAN/PCD, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, en base al POI Multianual se ha tomado la programación del año 2021 para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación presupuestal institucional para el Año Fiscal 2022, obteniendo así el POI Anual 2022, el mismo que ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN);

Que, el POI de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, contiene la Programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar en un periodo anual, estableciendo los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), que están en concordancia y en equilibrio con los presupuestos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2022. Asimismo, su implementación, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, asimismo, permite mejorar y optimizar la gestión presupuestal y administrativa en los macro procesos de atención de bienes y servicios, dado que las unidades orgánicas de la Municipalidad, solo van a ejecutar las actividades que se encuentra programadas en el POI, con ello se va a evitar, que haya gastos no planificados y posibles deudas a consecuencia de eso;

Que, con Informe N° 81-2022-MPH-BCA/GAJ, de fecha 10.02.2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc determina que la aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2022, de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc debe realizarse mediante Resolución de Alcaldía, en mérito a los fundamentos y normas mencionadas en el mismo informe;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Por lo que, estando a las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en merito a las normas señaladas, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI 2022, de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el proceso de Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2022.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General, la debida notificación y distribución de la presente Resolución de las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC
BAMBAMARCA
Abog. Marco Antonio Aguilar Vasquez
ALCALDE PROVINCIAL

¡Juntos lograremos la mejor calidad de vida para la Provincia!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL POI 2022



GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

Bambamarca, febrero del 2022



INDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	BASE LEGAL.....	3
III.	DECLARACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.....	4
3.1	Lineamientos de Gestión.....	4
3.2	Ejes de Desarrollo.....	4
IV.	MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA 2022.....	5
4.1	Misión.....	5
4.2	Visión.....	6
V.	ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA.....	6
VI.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	7
VII.	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI).....	8
VIII.	MARCO PRESUPUESTAL CONSISTENCIADO PIA - POI 2022.....	10
IX.	PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO.....	12
X.	REPORTE CONSISTENCIA PIA – POI, EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01.....	12
XI.	ANEXO N° D-4:.....	15





I. PRESENTACIÓN.

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, como órgano de gobierno local es responsable diseñar y ejecutar la política local de estado en todos los ámbitos del territorio de su contexto de acción enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, tomando como base la Resolución del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PDC, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes, orientados en el Plan Operativo Institucional – (POI) 2022, orientado al enfoque del presupuesto por resultados, la misma que se efectúa en uno de los pilares del proceso de transformación de la gestión del gasto y del mejoramiento de la administración financiera en función a las necesidades de recursos para implementar con la identificación de las estrategias institucionales, estableciendo los recursos financieros y las metas físicas mensuales en relación a las políticas institucionales establecidas.

El Plan Operativo Institucional 2022, permitirá planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades, proyectos e iniciativas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, es el instrumento de planificación, una herramienta técnica operativa que permita cumplir los objetivos y metas institucionales formuladas por cada una de las unidades orgánicas de la Municipalidad para el año fiscal 2022, constituyéndose en un instrumento que oriente el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados.

Teniendo en cuenta los lineamientos que se encuentran enmarcados dentro de las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector Público, referido a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, que establece las pautas para el planeamiento institucional.

El cual ha sido elaborado en base a la estructura orgánica vigente y en coordinación con las diferentes unidades orgánicas y sus planes operativos presentados, consistentes con el Presupuesto Institucional de Apertura – (PIA) 2022, contemplados en la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) estableciendo los recursos financieros y las metas físicas para el ejercicio del año 2022 (programación física y financiera), en relación con los logros esperados de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PIE.

Por lo tanto, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización, como órgano asesoramiento es responsable de organizar, conducir ejecutar y evaluar las actividades y procesos técnicos administrativos; se ha consolidado a través de las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca y ha elaborado el presente documento de gestión, el cual ha sido coordinado con los funcionarios responsables para su programación y ejecución. Se espera que este documento lo conozca cada servidor y trabajador de la institución, que le permita conocer, orientar y comprometer sus esfuerzos, con el objetivo de tener una Municipalidad al servicio, con calidad de la población Bambamarquina.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 31365 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.



- Ley N° 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por resolución de presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

La Gestión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, se orienta y promueve las políticas a generar productividad y competitividad económica en las zonas urbanas y rurales, con oferta turística, enfoque cultural y valoración de nuestros recursos naturales con el objetivo de la disminución de las brechas sociales (mejorando las condiciones de habitabilidad), económicas y de infraestructura.

En este marco general la inversión municipal, en el horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional, cuyos lineamientos de la política provincial están centrados en la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de manera integral y sostenible, formulados en relación a los ejes fundamentales en el desarrollo económico de las organizaciones productivas con inclusión, en la provisión de servicios y de infraestructura, en la matriz productiva y en la sostenibilidad ambiental, para lograr una gestión concertada y competitiva del territorio provincial.

3.1 Lineamientos de Gestión

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, tiene como principales lineamientos de gestión lo siguiente:

- a. Promover y conducir el desarrollo socioeconómico del distrito y la provincia sobre la base de una adecuada priorización y planificación de sus necesidades.
- b. Fomentar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando las prestaciones de los servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades vitales de desarrollo en vivienda, salubridad, abastecimiento, seguridad, cultura, recreación, transporte y comunicaciones.
- c. Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el gobierno local, garantizando la participación de diferentes representantes de la comunidad, organizaciones e instituciones públicas y privadas.
- d. Potenciar la actividad turística de nuestra zona para que este contribuya al desarrollo de nuestra provincia.
- e. Prestar seguridad a todo poblador de la ciudad como al visitante, demostrando ser una ciudad educada, limpia, ordenada y participativa en la solución de sus problemas.
- f. Fortalecer las capacidades del personal de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, para mejorar la eficiencia de la gestión administrativa.
- g. Promover el desarrollo humano y cultural con valores e identidad dentro del ámbito territorial de la Provincia de Hualgayoc – Bambamarca.
- h. Promover la cultura de prevención antes los desastres naturales y la cultura de conservación ambiental.

3.2 Ejes de Desarrollo

- a. **Eje de Desarrollo Institucional y Organizacional.**
Implementar un modelo de gestión moderna, transparente, participativa, eficiente, eficaz y al servicio de los ciudadanos.



- Mejorar las capacidades de los funcionarios públicos de la provincia, que permita implementar un modelo de gestión moderna y orientada a resultados, donde el centro sea el bienestar de las personas.
- Promover acciones de formación de las organizaciones de la sociedad civil que conlleve al ejercicio de la vigilancia social a las acciones públicas y la participación efectiva en los procesos de toma de decisión para el desarrollo local.

b. Eje de Desarrollo social (Pobreza, Educación y Salud).

Mejorar el acceso universal de la población Bambamarquina a los servicios básicos de calidad.

- Incrementar al acceso de la población a los servicios de educación, salud, agua, alcantarillado y electricidad.
- Disminuir el número de pobladores que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema.
- Mejorar el estado nutricional de los niños menores de 05 años y de las madres gestantes.
- Reducir el número de hogares que no envíen a los niños a la escuela y a los adolescentes a la formación secundaria.
- Incrementar el acceso de las personas al seguro integral de salud.

c. Eje de Desarrollo Económico.

Impulsar el crecimiento y la competitividad de las principales actividades económicas de la provincia, generando mayores oportunidades de empleo digno, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

- Ampliar la cobertura y calidad de infraestructura vial, de riego, eléctrica y de telecomunicaciones.
- Incrementar la producción con valor agregado en las principales actividades económicas, que generen más oportunidades de empleo.
- Promover alianzas público – privadas para el fomento de las inversiones en la localidad.
- Promover el crecimiento del turismo y desarrollo de los servicios turísticos en la ciudad de Hualgayoc – Bambamarca.

d. Eje de Desarrollo Ambiental.

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Provincia de Hualgayoc – Bambamarca.

- Ampliar el área de reforestación con especies apropiadas que ayuden a conservar el suelo, el agua y la fauna silvestre.
- Gestionar de forma integral los residuos sólidos en los ámbitos urbanos de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca.
- Realizar el tratamiento de las aguas residuales de las capitales distritales de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca.

IV. MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA 2022.

La municipalidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas y la normativa que lo reglamenta considerando la población, para el cumplimiento de metas con las estrategias establecidas y el trabajo que permita alcanzarlas.

4.1 Misión

Promover el desarrollo integral y sostenible, brindando servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población rural y urbana de la Provincia de Hualgayoc, de manera eficiente, transparente, democrática, con honestidad y justicia social

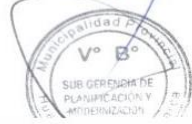
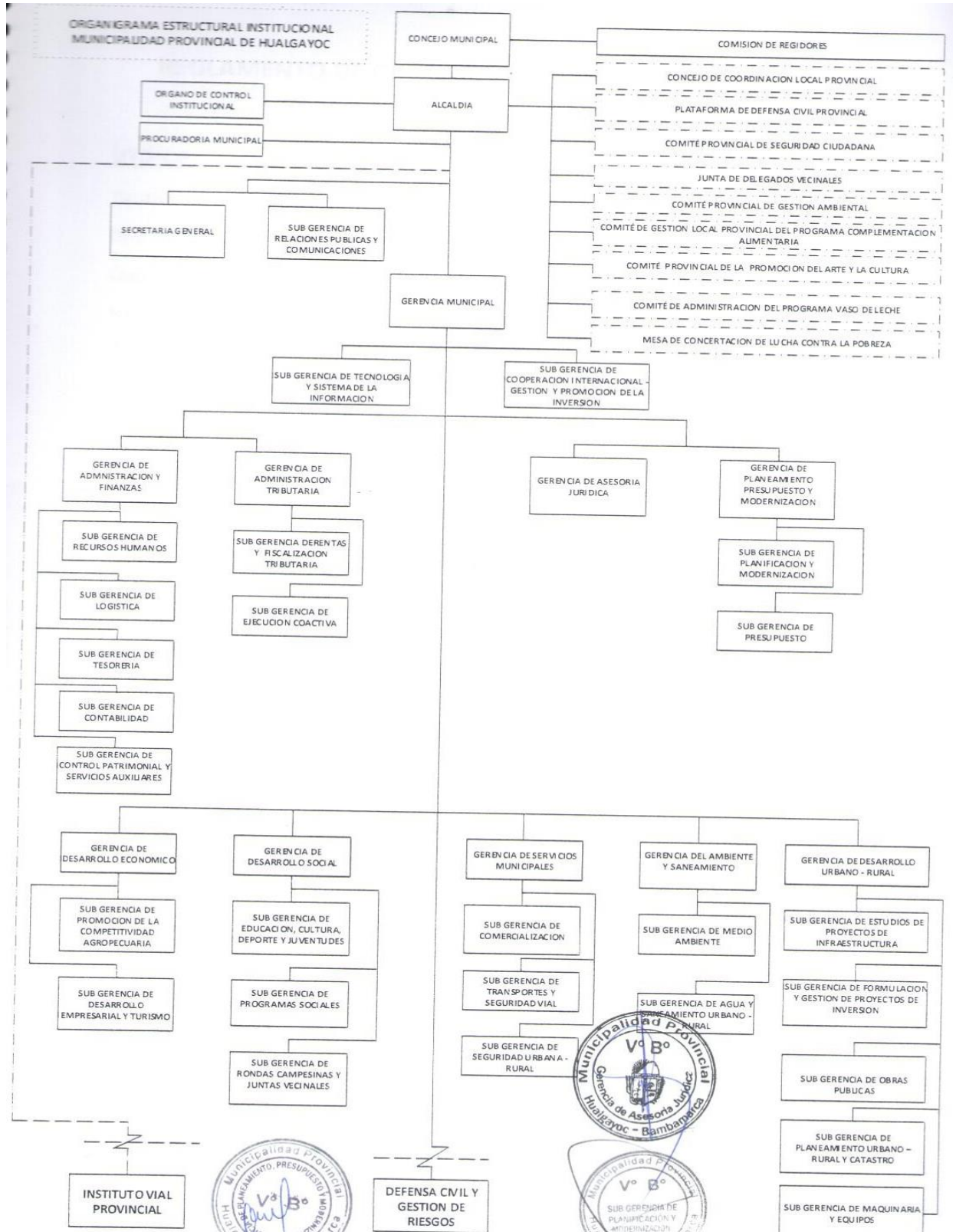




4.2 Visión.

Bambamarca al 2026, es una provincia integrada y articulada económicamente, con una educación de calidad y sólida identidad cultural, articulando sus capacidades y potencialidades en la generación de valor agregado a las actividades productivas.

V. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA





VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de sus objetivos, La Municipalidad Provincial de Hualgayoc -Bambamarca, cuenta con las Unidades Orgánicas siguientes:

A. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Concejo Municipal.

Alcaldía.

B. ÓRGANOS CONSULTIVOS

- ✓ Comisiones de Regidores.
- ✓ Concejo de Coordinación Local Provincial.
- ✓ Plataforma de Defensa Civil Provincial.
- ✓ Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
- ✓ Junta de Delegados Vecinales.
- ✓ Comité Provincial de Gestión Ambiental.
- ✓ Comité de Gestión Local Provincial del Programa Complementación Alimentaria.
- ✓ Comité Provincial de la Promoción del Arte y la Cultura.
- ✓ Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche.
- ✓ Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

C. ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional.

D. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría Municipal.

E. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Gerencia Municipal.

F. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Sub Gerencia de Cooperación Internacional – Gestión y Promoción de la Inversión.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización.

- ✓ Subgerencia de Planificación y Modernización.
- ✓ Subgerencia de Presupuesto.

G. ÓRGANOS DE APOYO

Secretaría General.

Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.

Sub Gerencia Tecnología y Sistema de La Información.

La Gerencia de Administración y Finanzas.

- ✓ Sub Gerencia de Recursos Humanos-
- ✓ Sub Gerencia de Logística.
- ✓ Sub Gerencia de Tesorería
- ✓ Sub Gerencia de Contabilidad.
- ✓ Sub Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Auxiliares.

La Gerencia de Administración Tributaria

- ✓ Subgerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria.
- ✓ Subgerencia de Ejecución Coactiva.

H. ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Desarrollo Económico

- ✓ Sub Gerencia Promoción de la Competitividad Agropecuaria.





- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo.

Gerencia de Desarrollo Social

- ✓ Sub Gerencia de Educación, Cultura Deporte y Juventudes.
- ✓ Sub Gerencia de Programas Sociales.
- ✓ Sub Gerencia de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales.

Gerencia de Servicios Municipales

- ✓ Sub Gerencia de Comercialización.
- ✓ Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.
- ✓ Sub Gerencia de Seguridad Urbana Rural.

Gerencia del Ambiente y Saneamiento

- ✓ Sub Gerencia de Medio Ambiente.
- ✓ Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano – Rural.

Gerencia de Desarrollo Urbano – Rural.

- ✓ Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Sub Gerencia de Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión.
- ✓ Sub Gerencia de Obras Públicas.
- ✓ Sub Gerencia de Planeamiento Urbano – Rural y Catastro
- ✓ Sub Gerencia de Maquinaria y Equipos.

I. ÓRGANO DESCONCENTRADO

Defensa Civil y Gestión de Riesgos

J. ÓRGANO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO

Instituto Vial Provincial

VII. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI).

Los OEI devienen de la misión y orientan la gestión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca hacia el logro de los Objetivos Estratégicos establecidos.

Dichos objetivos han sido formulados en el marco del proceso de modernización de la gestión pública orientada al cierre de brechas y presupuesto por resultados, estableciendo una economía de escala, maximizando el valor de los recursos públicos invertidos en la producción de bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades e impactan en las condiciones de vida del ciudadano.

El detalle de las AEI asociadas a los Objetivos, se detallan a continuación.

Cuadro N° 01

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Acción Estratégica Institucional
OEI.01	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	AEI.01.01	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia
		AEI.01.02	Apoyo en el mantenimiento de la Infraestructura de manera adecuado en Instituciones Educativas de la provincia
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	AEI.02.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
		AEI.02.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia
		AEI.02.03	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia



Código	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Acción Estratégica Institucional
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia.	AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
		AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia
OEI.04	Fortalecer la Gestión Ambiental en la provincia	AEI.04.01	Manejo de residuos sólidos de forma integral de los ciudadanos para la Provincia
		AEI.04.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia
		AEI.04.03	Programas de forestación de manera permanente para la población
OEI.05	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	AEI.05.01	Catastro actualizado oportunamente en beneficio de la población
		AEI.05.02	Predios estatales recuperados y protegidos en beneficio de la población
		AEI.05.03	Mantenimiento de la infraestructura urbana y rural adecuada en beneficio de la población
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	AEI.06.01	Ordenamiento del transporte público de manera integral en beneficio de la población
		AEI.06.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
OEI.07	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia	AEI.07.01	Asistencia técnica y acompañamiento oportuno a los agentes económicos de la Provincia
		AEI.07.02	Acompañamiento en la formalización permanente de los agentes económicos de la provincia
		AEI.07.03	Infraestructura de riego eficiente para los productores agropecuarios
		AEI.07.04	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia
OEI.08	Promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia	AEI.08.01	Provisión de conocimientos de forma permanente en riesgo de desastres a la población
		AEI.08.02	Plan de Contingencia en gestión interna de riesgo de desastres implementado en la provincia
OEI.09	Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia	AEI.09.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia
		AEI.09.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la Provincia
OEI.10	Fortalecer la gestión institucional	AEI.10.01	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad
		AEI.10.02	Fortalecimiento permanente de los mecanismos de participación y concertación en la gestión municipal
		AEI.10.03	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad
		AEI.10.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI)

Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.



VIII. MARCO PRESUPUESTAL CONSISTENCIADO PIA - POI 2022

Para el ejercicio 2022, de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por el monto de S/ 52, 369,145.00 para la ejecución de sus actividades operativas e inversiones, según el detalle que se muestra a continuación.

Cuadro N° 02

Marco Presupuestal 2022, según de genérica de gasto (en S/)

Genérica de Gasto	Monto (S/) Año 2022
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 9,500,000.00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 1,879,689.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS	S/ 20,879,417.00
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 908,884.00
5-25: OTROS GASTOS	S/ 576,419.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 18,624,736.00
TOTAL	S/ 52,369,145.00

Fuente: Módulo de Programación Multianual de la DGPP – MEF
Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Del cuadro, se evidencia que la Genérica de Gasto 2.3 “Bienes y Servicios”, concentra el mayor monto programado para el ejercicio 2022, seguido de la Genérica de Gasto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”

Cuadro N° 03

Marco presupuestal 2022, por fuente de financiamiento (en S/)

Fuente de Financiamiento	Monto (S/) Año 2022
1: RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,773,805.00
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 1,009,299.00
5: RECURSOS DETERMINADOS	S/ 48,586,041.00
TOTAL	S/ 52,369,145.00

Fuente: Módulo de Programación Multianual de la DGPP – MEF
Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

En lo referido a la Fuente de Financiamiento, la asignación presupuestaria de los recursos financieros de la entidad, para el ejercicio 2022, se concentra en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados del 93%, seguido de Recursos Ordinarios 5%, y por último los Recursos Directamente Recaudados 2%.



Cuadro N° 04

Marco presupuestal 2022, según categoría presupuestal (en S/)

Categoría Presupuestal	Monto (S/) Año 2022
0016: TBC-VIH/SIDA	S/ 6,217.00
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/ 1,652,770.00
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	S/ 1,426,857.00
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	S/ 72,000.00
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	S/ 12,000.00
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	S/ 5,000.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	S/ 2,064,556.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 561,550.00
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/ 2,531,775.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 4,467,657.00
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	S/ 46,384.00
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	S/ 184,104.00
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	S/ 185,922.00
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	S/ 562,690.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/ 1,043,689.00
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	S/ 65,160.00
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	S/ 1,404,425.00
9001: ACCIONES CENTRALES	S/ 16,253,629.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 19,822,760.00
TOTAL	S/ 52,369,145.00

Fuente: Módulo de Programación Multianual de la DGPP – MEF
Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

A nivel de Categoría Presupuestaria, para el Año Fiscal 2022, Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, ha programado S/ 52, 369,145. por Programas Presupuestales con una programación de S/ 16,292,756.00, el cual representa el 31.11% del presupuesto; la suma de S/ 16,253,629 por Acciones Centrales, que concentra el 31.04% de los recursos y la suma de S/ 19,822,760 por Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), que constituye el 37.85% de la asignación del presupuesto. Dicha información, se presenta en el cuadro siguiente, el cual muestra la programación financiera desagregada a nivel de Categoría Presupuestaria.

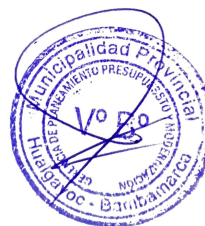
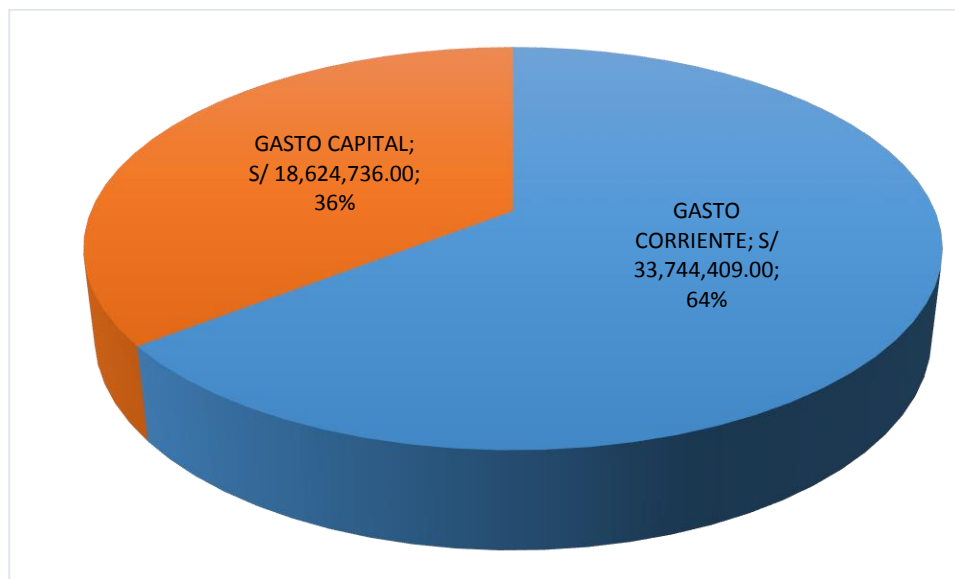


Grafico N° 01

Marco presupuestal 2022, según categoría de gasto (En S/)



Fuente: Módulo de Programación Multianual de la DGPP – MEF
Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Interpretación: En lo que respecta a la programación según tipo de gasto, en el gráfico precedente, se observa que para el Año Fiscal 2022 se ha programado S/ 33,744,409.00, para financiar gasto corriente (actividades), que representa el 64% y un 36% gasto de capital (inversión) el monto de S/ 18,624,736.00.

IX. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

En los Anexos extraídos del aplicativo CEPLAN V.01, se contempla la información desagregada a nivel de actividades operativas e inversiones y las metas físicas y financieras definidas por los órganos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, así como su respectiva priorización, sobre la base de la ruta estratégica definida en el PEI.

Cabe señalar que, las metas de las actividades operativas e inversiones han sido formuladas tomando en consideración los Objetivos Estratégicos Institucionales, establecidos en el PEI y el ámbito de competencia funcional establecida en el Reglamento de Organización y Funciones de Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca.

X. REPORTE CONSISTENCIA PIA – POI, EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Cuadro de consistencia PIA – POI 2022 de acuerdo a los centros de costos establecidos en los techos presupuestales obtenidos del Aplicativo CEPLAN V01.

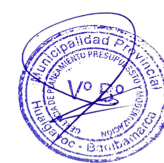


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización



POI	UE	CATEGORÍA	PRODUCTO ID	ACTIVIDAD ID	CADENA FUNCIONAL			CLASIFICADOR			MONTO PIA	POI Consistenciado vs PIA
					FUNC	DIVIS	GRUPO	FF	RUBR	GG ID		
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006299	18	040	0089	5	07	5-23	242,662.00	242,662.00
2022	300620	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	3000887	5004954	23	051	0115	5	07	5-23	46,384.00	46,384.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001059	23	051	0115	1	00	5-22	1,032,474.00	1,032,474.00
2022	300620	TBC-VIH/SIDA	3000669	5005159	23	051	0115	1	00	5-22	6,217.00	6,217.00
2022	300620	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355	5004156	05	014	0031	5	07	5-21	1,383,056.00	1,383,056.00
2022	300620	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000133	5001452	15	033	0066	1	00	5-23	939,832.00	939,832.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	5	08	5-23	106,250.00	106,250.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001122	23	051	0114	5	07	5-23	1,065,488.00	1,065,488.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000470	23	051	0115	5	08	5-25	60,000.00	60,000.00
2022	300620	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	3000664	5005049	09	022	0045	5	07	5-23	185,922.00	185,922.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	5	08	6-26	10,000.00	10,000.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000004	03	006	0008	5	07	5-23	185,961.00	185,961.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001022	19	041	0090	5	07	5-23	1,446,856.00	1,446,856.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000991	24	052	0116	5	07	5-22	46,120.00	46,120.00
2022	300620	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3000528	5000155	10	025	0050	5	07	5-23	35,500.00	35,500.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001022	19	041	0090	5	18	5-23	839,045.00	839,045.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000001	5000276	17	055	0124	5	07	5-21	564,526.00	564,526.00
2022	300620	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3000065	5001311	10	023	0047	5	07	5-23	5,000.00	5,000.00
2022	300620	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000825	5006068	10	010	0018	5	07	5-23	184,104.00	184,104.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000005	03	006	0011	2	09	5-23	30,000.00	30,000.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000448	23	051	0019	1	00	5-24	33,004.00	33,004.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000001	03	004	0005	5	07	5-21	403,451.00	403,451.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000001	03	004	0005	5	08	5-23	206,250.00	206,250.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000001	03	004	0005	5	07	6-26	1,449,345.00	1,449,345.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000002	03	006	0007	5	07	5-23	412,048.00	412,048.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000276	03	006	0008	5	07	5-23	201,197.00	201,197.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001059	23	051	0115	5	07	5-23	154,658.00	154,658.00
2022	300620	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355	5004156	05	014	0031	5	07	5-23	269,714.00	269,714.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000001	5000276	17	055	0124	5	07	5-23	133,824.00	133,824.00
2022	300620	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	5005611	05	016	0036	5	07	5-23	142,500.00	142,500.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000001	5000276	18	040	0089	5	07	5-21	343,554.00	343,554.00
2022	300620	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000001	5000276	15	033	0066	5	07	5-23	103,857.00	103,857.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000936	03	006	0010	5	18	5-23	1,800,000.00	1,800,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización



POI	UE	CATEGORÍA	PRODUCTO ID	ACTIVIDAD ID	CADENA FUNCIONAL			CLASIFICADOR			MONTO PIA	POI Consistenciado vs PIA
					FUNC	DIVISI	GRUPO	FF	RUBR	GG ID		
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001062	23	051	0115	1	00	5-22	762,278.00	762,278.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	5006157	17	055	0124	5	07	5-23	4,500.00	4,500.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006299	18	040	0089	2	09	5-23	42,000.00	42,000.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	5006161	17	055	0124	5	07	5-23	61,300.00	61,300.00
2022	300620	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	3000380	5000189	10	023	0046	5	07	5-23	12,000.00	12,000.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000667	22	047	0105	5	07	5-23	300,000.00	300,000.00
2022	300620	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	5006144	15	016	0036	5	18	5-23	200,000.00	200,000.00
2022	300620	REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3000001	5000276	15	036	0074	5	07	5-21	599,180.00	599,180.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000005	03	006	0011	5	07	5-21	3,675,616.00	3,675,616.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2001621	6000032	03	006	0010	5	18	6-26	2,251,426.00	2,251,426.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000936	03	006	0010	5	07	5-23	450,000.00	450,000.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001078	08	021	0043	5	07	5-23	602,104.00	602,104.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001062	23	051	0115	5	07	5-23	68,706.00	68,706.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	5006158	17	055	0124	5	07	5-21	404,742.00	404,742.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	5	07	5-25	50,000.00	50,000.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000001	5000276	18	040	0089	5	07	5-23	167,714.00	167,714.00
2022	300620	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3000384	5004420	10	054	0120	5	07	5-23	145,329.00	145,329.00
2022	300620	REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3000001	5000276	15	036	0074	5	07	5-23	236,557.00	236,557.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	2	09	5-25	61,419.00	61,419.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000005	03	006	0011	5	07	5-23	178,543.00	178,543.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000006	03	006	0012	5	07	5-23	121,463.00	121,463.00
2022	300620	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	5005560	05	016	0036	5	07	5-23	102,148.00	102,148.00
2022	300620	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776	5005798	23	051	0115	5	07	5-23	65,160.00	65,160.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000007	03	018	0039	5	07	5-23	124,895.00	124,895.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001267	03	011	0019	2	09	5-24	875,880.00	875,880.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5000605	17	055	0126	5	07	5-23	137,154.00	137,154.00
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	5006160	17	055	0124	5	07	5-23	133,800.00	133,800.00
2022	300620	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	3000523	5004169	10	024	0048	5	07	5-23	72,000.00	72,000.00
2022	300620	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	5005560	05	016	0036	5	07	5-21	116,902.00	116,902.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000002	03	006	0007	5	07	5-21	377,988.00	377,988.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000005	03	006	0011	5	07	5-22	32,600.00	32,600.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000005	03	006	0011	5	07	5-25	400,000.00	400,000.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2317501	4000084	15	036	0075	5	18	6-26	2,339,355.00	2,339,355.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización



POI	UE	CATEGORÍA	PRODUCTO ID	ACTIVIDAD ID	CADENA FUNCIONAL			CLASIFICADOR			MONTO PIA	POI Consistenciado vs PIA
					FUNC	DIVISI	GRUPO	FF	RUBR	GG ID		
2022	300620	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	5006158	17	055	0124	5	07	5-23	124,165.00	124,165.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000001	03	004	0005	5	07	5-23	6,436,460.00	6,436,460.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	5	07	5-23	1,986,340.00	1,986,340.00
2022	300620	ACCIONES CENTRALES	3999999	5000003	03	006	0008	5	08	5-25	5,000.00	5,000.00
2022	300620	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2508572	4000184	10	025	0050	5	18	6-26	2,029,056.00	2,029,056.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2381708	4000183	18	040	0089	5	07	6-26	1,678,345.00	1,678,345.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006300	18	040	0089	5	07	5-23	23,500.00	23,500.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006301	18	040	0089	5	07	5-23	5,500.00	5,500.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006302	18	040	0089	5	07	5-23	10,500.00	10,500.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006303	18	040	0089	5	07	5-23	3,000.00	3,000.00
2022	300620	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000882	5006304	18	040	0089	5	07	5-23	15,000.00	15,000.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2324193	4000036	22	047	0104	5	18	6-26	1,746,980.00	1,746,980.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2328281	4000035	22	047	0103	5	18	6-26	1,122,905.00	1,122,905.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2456321	4000035	22	047	0103	5	18	6-26	544,607.00	544,607.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2456411	4000035	22	047	0103	5	18	6-26	558,154.00	558,154.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2456443	4000035	22	047	0103	5	18	6-26	195,011.00	195,011.00
2022	300620	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2508761	4000035	22	047	0103	5	07	6-26	300,000.00	300,000.00
2022	300620	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3000384	5004420	10	054	0120	5	07	5-21	417,361.00	417,361.00
2022	300620	REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2328146	4000084	15	036	0074	5	18	6-26	568,688.00	568,688.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2001621	6000032	03	006	0010	5	07	6-26	845,862.00	845,862.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2464545	4000165	21	046	0102	5	07	6-26	2,985,002.00	2,985,002.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5001078	08	021	0043	5	07	5-21	1,169,341.00	1,169,341.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5002445	23	051	0115	5	07	5-23	235,664.00	235,664.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5005387	23	051	0115	5	07	5-21	44,283.00	44,283.00
2022	300620	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	5005387	23	051	0115	5	07	5-23	76,863.00	76,863.00
MONTO TOTAL CONSISTENCIADO											52,369,145.00	52,369,145.00

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01-consistencia PIA - POI
Elaboración: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

XI. ANEXO N° D-4:

Programación Financiera Anual, por cada actividad operativa, Municipalidad Provincial De Hualgayoc - Bambamarca



PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	CONCEJO MUNICIPAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000002	03	006	0007	0023657

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 ACCIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	22,540.00	23,540.00	25,040.00	22,540.00	22,540.00	40,940.00	21,240.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	21,240.00	283,380.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,540.00	23,540.00	25,040.00	22,540.00	22,540.00	40,940.00	21,240.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	21,240.00	283,380.00
21.													
21.110.12. DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	231,660.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	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
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23.27.115. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	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	0.00	8,000.00
TOTAL GENERAL.	22,540.00	23,540.00	25,040.00	22,540.00	22,540.00	40,940.00	21,240.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	21,240.00	283,380.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA

 *Econ. Nelson Yopla Soto*
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	ALCALDIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000002	03	006	0007	0000661

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 GESTIÓN INSTITUCIONAL	16,377.41	20,877.36	16,877.41	15,577.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	14,486.50	16,377.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	218,238.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	16,377.41	20,877.36	16,877.41	15,577.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	14,486.50	16,377.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	218,238.00
21.													
21.11.11. FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	109,200.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	18,200.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	9,828.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	758.33	9,100.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.95
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	0.00	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	12,000.01
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	309.17	3,710.04
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.15.11. REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
23.27.115. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL GENERAL.	16,377.41	20,877.36	16,877.41	15,577.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	14,486.50	16,377.41	16,377.41	16,377.41	26,077.41	218,238.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000007	03	018	0039	0033539

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T.1 GESTION DE OFICINA	6,860.00	10,767.14	10,247.14	14,596.97	9,580.47	10,547.14	10,847.14	9,913.80	10,247.14	9,580.47	10,247.14	10,480.47	123,915.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,860.00	10,767.14	10,247.14	14,596.97	9,580.47	10,547.14	10,847.14	9,913.80	10,247.14	9,580.47	10,247.14	10,480.47	123,915.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	466.67	466.67	233.33	466.67	0.00	466.67	0.00	3,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	105,500.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	360.00	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	580.47	6,745.17
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	4,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.83
T.1 ACCIONES DE PROCURADURIA	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
TOTAL GENERAL.	6,860.00	11,747.14	10,247.14	14,596.97	9,580.47	10,547.14	10,847.14	9,913.80	10,247.14	9,580.47	10,247.14	10,480.47	124,895.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SECRETARIA GENERAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000002	03	006	0007	0094980

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 SECRETARIA	8,866.31	27,932.29	11,366.31	8,866.31	13,095.65	8,866.31	9,466.31	8,866.31	13,033.27	8,866.31	8,866.31	9,466.31	137,558.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,866.31	27,932.29	11,366.31	8,866.31	13,095.65	8,866.31	9,466.31	8,866.31	13,033.27	8,866.31	8,866.31	9,466.31	137,558.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.02
23.22.31. CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	1,666.69	20,000.28
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	399.62	399.62	399.62	399.62	162.00	399.62	399.62	399.62	399.62	399.62	399.62	399.62	4,557.82
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	66.96	0.00	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00	200.88
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.22.51. DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.25.11. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	8,866.31	27,932.29	11,366.31	8,866.31	13,095.65	8,866.31	9,466.31	8,866.31	13,033.27	8,866.31	8,866.31	9,466.31	137,558.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5000276	03	006	0008	0036844

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. DIRIGIR, EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES	14,991.57	18,766.57	21,266.57	2,283.23	1,783.23	1,783.23	15,133.23	1,783.23	1,783.23	2,058.23	1,783.23	551.42	83,967.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	14,991.57	18,766.57	21,266.57	2,283.23	1,783.23	1,783.23	15,133.23	1,783.23	1,783.23	2,058.23	1,783.23	551.42	83,967.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	0.00	16,850.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	126.42	1,517.00
23.22.41. SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23.16.12. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	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
23.199.14. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.24.71. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23.27.115. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	250.00	125.00	125.00	1,500.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL GENERAL.	14,991.57	18,766.57	21,266.57	2,283.23	1,783.23	1,783.23	15,133.23	1,783.23	1,783.23	2,058.23	1,783.23	551.42	83,967.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA MUNICIPAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000002	03	006	0007	0006136

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION MUNICIPAL	12,710.00	23,210.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	11,350.00	11,310.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	11,310.00	150,860.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,710.00	23,210.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	11,350.00	11,310.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	11,310.00	150,860.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	480.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	4,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,440.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	11,160.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.25.12. DE VEHICULOS	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
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL.	12,710.00	23,210.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	11,350.00	11,310.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	11,310.00	150,860.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0027694

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. DIRIGIR, EJECUTAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES	22,415.67	33,915.67	42,765.67	23,765.67	22,765.67	22,765.67	23,665.67	22,765.67	10,265.67	10,265.67	10,265.67	11,165.67	256,788.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,415.67	33,915.67	42,765.67	23,765.67	22,765.67	22,765.67	23,665.67	22,765.67	10,265.67	10,265.67	10,265.67	11,165.67	256,788.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.15.41. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.16.12. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	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
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	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
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00
23.22.23. SERVICIO DE INTERNET	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23.22.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.24.71. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.25.199. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	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
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	111,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	615.67	7,388.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
TOTAL GENERAL.	22,415.67	33,915.67	42,765.67	23,765.67	22,765.67	22,765.67	23,665.67	22,765.67	10,265.67	10,265.67	10,265.67	11,165.67	256,788.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0003224

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T 1. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	16,491.08	46,491.08	16,491.08	16,491.08	16,491.08	16,491.08	16,594.42	16,294.42	16,294.42	16,294.42	16,294.42	16,594.42	227,313.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,372.83	41,372.83	11,372.83	11,372.83	11,372.83	11,372.83	11,476.17	11,176.17	11,176.17	11,176.17	11,176.17	11,476.17	165,894.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	2,614.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.199.13. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRE	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
23.199.199. OTROS BIENES	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
25.													
25.41.31. MULTAS	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
25.43.11. IMPUESTOS	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	61,419.00
25.													
25.41.11. IMPUESTOS	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	5,118.25	61,419.00
TOTAL GENERAL.	16,491.08	46,491.08	16,491.08	16,491.08	16,491.08	16,491.08	16,594.42	16,294.42	16,294.42	16,294.42	16,294.42	16,594.42	227,313.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000005	03	006	0011	0017250

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T 2. GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS	166,432.24	74,020.14	49,895.24	45,020.24	45,020.24	45,895.24	46,795.24	45,020.24	45,020.24	45,895.24	45,020.24	45,920.24	699,954.82
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	166,432.24	74,020.14	49,895.24	45,020.24	45,020.24	45,895.24	46,795.24	45,020.24	45,020.24	45,895.24	45,020.24	45,920.24	699,954.82
21.													
21.21.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	121,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,412.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.90
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	9,287.83	111,453.96
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	1,149.08	13,788.96
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	2,500.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	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
23.17.11 ENSERES	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
23.18.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS I	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
25.													
25.51.18. PERSONAL OBRERO	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	400,000.00
T 1. GERENCIAR GASTOS DEL PERSONAL	417,355.17	165,606.83	165,606.83	165,606.83	262,540.83	321,155.17	357,723.33	165,606.83	165,606.83	321,155.17	262,540.83	357,723.33	3,128,228.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	417,355.17	165,606.83	165,606.83	165,606.83	262,540.83	321,155.17	357,723.33	165,606.83	165,606.83	321,155.17	262,540.83	357,723.33	3,128,228.00
21.													
21.11.13. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN I	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	47,959.42	575,513.00
21.11.299. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	38,399.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	64,592.42	775,109.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	33,894.50	406,734.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	176,666.50	353,333.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	30,900.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	96,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,934.00	0.00	193,868.00
21.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	155,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	155,548.33	0.00	0.00	0.00	155,548.33	0.00	0.00	466,645.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	14,865.42	178,385.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	1,095.17	13,142.00
22.													
22.23.42. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
T 1. GERENCIAR GASTOS DEL PERSONAL+20:51A10020:4620:57A10020:4	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	68,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	488,576.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	458,576.00
21.													
21.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN P	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	38,214.67	458,576.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23.													
23.27.101. SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL GENERAL.	622,002.08	277,841.64	253,716.74	248,841.74	345,775.74	405,265.08	442,733.24	248,841.74	278,841.74	405,265.08	345,775.74	441,858.24	4,316,759

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE LOGISTICA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0110890

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T 1. ACCIONES DE LOGÍSTICA	15,626.00	25,626.00	27,226.00	21,101.00	18,226.00	18,226.00	21,201.00	18,226.00	18,226.00	19,101.00	18,226.00	21,201.00	242,212.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15,626.00	25,626.00	27,226.00	21,101.00	18,226.00	18,226.00	21,201.00	18,226.00	18,226.00	19,101.00	18,226.00	21,201.00	242,212.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	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
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	14,509.50	174,114.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	1,116.50	13,398.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	2,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	11,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	35,000.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EI	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
23.24.71. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
TOTAL GENERAL.	15,626.00	25,626.00	27,226.00	21,101.00	18,226.00	18,226.00	21,201.00	18,226.00	18,226.00	19,101.00	18,226.00	21,201.00	242,212.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE TESORERIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0040544

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTIÓN DE LA OFICINA DE TESORERIA	12,180.82	15,680.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	18,380.82	12,180.82	12,180.82	12,068.47	10,945.07	12,145.07	154,486.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,180.82	15,680.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	18,380.82	12,180.82	12,180.82	12,068.47	10,945.07	12,145.07	154,486.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	1,400.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	10,923.40	9,800.00	9,800.00	128,834.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	765.76	653.40	653.40	653.40	8,852.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	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	5,000.00
TOTAL GENERAL.	12,180.82	15,680.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	12,180.82	18,380.82	12,180.82	12,180.82	12,068.47	10,945.07	12,145.07	154,486.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0000013

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T 1. ACCIONES DE CONTABILIDAD	12,784.00	13,734.00	12,784.00	13,734.00	12,784.00	12,784.00	14,934.00	12,784.00	13,734.00	13,734.00	12,784.00	14,934.00	161,508.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,784.00	13,734.00	12,784.00	13,734.00	12,784.00	12,784.00	14,934.00	12,784.00	13,734.00	13,734.00	12,784.00	14,934.00	161,508.00
23.													
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	4,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	1,200.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	134,400.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	750.67	9,008.00
TOTAL GENERAL.	12,784.00	13,734.00	12,784.00	13,734.00	12,784.00	12,784.00	14,934.00	12,784.00	13,734.00	13,734.00	12,784.00	14,934.00	161,508.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PATRIMONIO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0053164

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T 1. ACCIONES DE PATRIMONIO	69,800.33	85,900.33	69,800.33	69,800.33	69,900.33	69,900.33	70,500.33	69,800.33	69,900.33	69,800.33	69,800.33	70,400.33	855,304.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	69,800.33	85,900.33	69,800.33	69,800.33	69,900.33	69,900.33	70,500.33	69,800.33	69,900.33	69,800.33	69,800.33	70,400.33	855,304.00
23.													
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y E	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.22.22. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
23.22.11. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	230,000.00
23.22.21. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	1,400.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.26.33. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (E	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
23.13.11. COMBUSTIBLE	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	73,000.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	360.33	4,324.00
23.27.1199. SERVICIO DIVERSOS	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
23.22.399. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
TOTAL GENERAL.	69,800.33	85,900.33	69,800.33	69,800.33	69,900.33	69,900.33	70,500.33	69,800.33	69,900.33	69,800.33	69,800.33	70,400.33	855,304.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0220292

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE OFICINA	8,274.17	15,975.67	19,001.33	6,975.67	6,975.67	8,287.17	16,650.33	6,975.67	8,287.17	6,975.67	11,453.83	7,575.67	123,408.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,298.50	9,000.00	12,025.67	0.00	0.00	1,311.50	9,074.67	0.00	1,311.50	0.00	4,478.17	0.00	38,500.00
21.													
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	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
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EI	1,298.50	0.00	1,359.00	0.00	0.00	1,311.50	3,408.00	0.00	1,311.50	0.00	1,311.50	0.00	10,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	7,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	2,500.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
26.													
26.32.33. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,975.67	6,975.67	6,975.67	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,575.67	6,975.67	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,575.67	84,908.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	475.67	5,708.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
TOTAL GENERAL.	8,274.17	15,975.67	19,001.33	6,975.67	6,975.67	8,287.17	16,650.33	6,975.67	8,287.17	6,975.67	11,453.83	7,575.67	123,408.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0001490

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA	9,422.80	19,513.71	27,048.71	10,377.50	7,227.50	5,627.50	12,948.71	10,833.56	1,127.50	227.50	227.50	1,427.50	106,010.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,030.30	13,121.21	22,321.21	5,650.00	2,500.00	900.00	12,121.21	10,606.06	900.00	0.00	0.00	600.00	71,750.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	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
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y E	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.18.21 MATERIALES INSUMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.199.199. OTROS BIENES	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
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	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
23.29.11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	3,030.30	12,121.21	12,121.21	0.00	0.00	0.00	12,121.21	10,606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,392.50	6,392.50	4,727.50	4,727.50	4,727.50	4,727.50	827.50	227.50	227.50	227.50	227.50	827.50	34,260.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,165.00	6,165.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	2,730.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
TOTAL GENERAL.	9,422.80	19,513.71	27,048.71	10,377.50	7,227.50	5,627.50	12,948.71	10,833.56	1,127.50	227.50	227.50	1,427.50	106,010.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000003	03	006	0008	0192408

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA	6,648.33	9,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	83,980.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	80,980.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	4,180.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
T3. CAMPAÑA DE ORIENTACION Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL	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
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	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
23.													
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EI	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
T5. COBRANZA COACTIVA D DEUDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
25.													
25.41.21. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	11,648.33	9,648.33	9,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	6,648.33	7,248.33	91,980.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000004	03	004	0008	0023461

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA	14,755.08	18,255.08	14,755.08	15,355.08	15,355.08	15,355.08	15,955.08	15,355.08	14,755.08	15,355.08	14,755.08	15,955.08	185,961.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	14,755.08	18,255.08	14,755.08	15,355.08	15,355.08	15,355.08	15,955.08	15,355.08	14,755.08	15,355.08	14,755.08	15,955.08	185,961.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	147,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	9,461.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
TOTAL GENERAL.	14,755.08	18,255.08	14,755.08	15,355.08	15,355.08	15,355.08	15,955.08	15,355.08	14,755.08	15,355.08	14,755.08	15,955.08	185,961.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9001	3999999	5000001	03	004	0005	0089703

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRES	14,288.42	32,788.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	202,861.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	14,288.42	32,788.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	202,861.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	788.42	9,461.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL GENERAL.	14,288.42	32,788.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	15,338.42	16,538.42	202,861.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5000276	03	006	0008	0025701

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T2. FERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y TURISTICA DE BAMBAMARCA	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	5,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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	5,000.00
23.													
23.27.999. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	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	5,000.00
T1. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	8,713.88	14,695.80	8,713.88	8,731.96	8,713.88	8,713.88	9,613.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	9,477.37	112,230.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,713.88	14,695.80	8,713.88	8,731.96	8,713.88	8,713.88	9,613.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	9,477.37	112,230.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE CONSUMO	0.00	3,981.92	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	5,530.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL GENERAL.	8,713.88	14,695.80	8,713.88	8,731.96	8,713.88	8,713.88	14,613.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	8,713.88	9,477.37	117,230.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0039	3000523	5004169	10	024	0048	0106658

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. CONTROL DE ENFERMEDADES	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
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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
23.													
23.18.21. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	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
T2. INSEMINACIÓN	5,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
23.													
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.110.16. PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
T3. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
23.													
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSON,	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.110.11. SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICOODONTOLOGIC	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FI:	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
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.													
23.25.14.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL GENERAL.	7,500.00	16,500.00	32,500.00	10,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0040	3000380	5000189	10	023	0046	0057515

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1.CONTROL DE PLAGAS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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	1,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
23.													
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
T1. GESTION DE PROMOCION AGROPECUARIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3													
2.3.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL GENERAL.	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0042	3000528	5000155	10	025	0050	0069994

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T. RIEGOS	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
23.													
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	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
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	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
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	PROMOCION AGROPECUARIA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0121	3000825	5006068	10	010	0018	0215140

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE PROMOCION AGROPECUARIA	5,486.00	15,646.00	7,486.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	6,386.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	4,142.00	5,242.00	78,104.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,486.00	15,646.00	7,486.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	6,386.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	4,142.00	5,242.00	78,104.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	200.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	960.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	3,800.00	3,800.00	57,930.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	342.00	342.00	5,214.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.110.11. SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
T2. PASTURAS	0.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,060.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,060.00
23.													
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL	0.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,060.00
T3. CULTIVOS	0.00	6,000.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,940.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	6,000.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,940.00
23.													
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILA	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00
23.199.12. PRODUCTOS QUIMICOS	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 GENERAL.	5,486.00	21,646.00	107,486.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	6,386.00	5,686.00	5,486.00	5,686.00	4,142.00	5,242.00	184,104.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0127	3000664	5005049	09	022	0045	0135592

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. INFORME DE LA GESTION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	8,821.67	36,991.67	9,821.67	9,321.67	8,821.67	9,201.67	12,101.67	8,701.67	8,701.67	8,701.67	5,002.67	5,902.67	132,092.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,821.67	36,971.67	9,821.67	9,321.67	8,821.67	9,201.67	12,101.67	8,701.67	8,701.67	8,701.67	5,002.67	5,902.67	132,072.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	4,500.00	4,500.00	90,990.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	502.67	6,032.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.27.102. ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.27.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EI	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
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
T2. Plan de Desarrollo Turístico Local	0.00	3,395.33	16,481.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	6,790.67	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	53,830.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	3,395.33	16,481.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	6,790.67	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	53,830.00
23.													
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,395.33	16,481.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	6,790.67	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	3,395.33	53,830.00
TOTAL GENERAL.	8,821.67	40,387.00	26,303.00	12,717.00	12,217.00	12,597.00	18,892.33	12,097.00	12,097.00	12,097.00	8,398.00	9,298.00	185,922.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	23	051	0114	0030911

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARRROLO SOCIAL	37,983.42	22,364.42	14,463.42	14,463.42	14,521.42	9,463.42	11,266.42	7,783.42	12,283.42	7,841.42	7,783.42	11,183.42	171,401.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	37,983.42	22,364.42	14,463.42	14,463.42	14,521.42	9,463.42	11,266.42	7,783.42	12,283.42	7,841.42	7,783.42	11,183.42	171,401.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,381.00	480.00	480.00	538.00	480.00	83.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,504.17	8,504.17	8,504.17	8,504.17	8,504.17	8,504.17	7,304.17	7,304.17	7,304.17	7,304.17	7,304.17	7,304.17	94,850.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	479.25	5,751.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATUR/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
23.11.11. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.99.199. OTROS BIENES	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
TOTAL GENERAL.	37,983.42	22,364.42	14,463.42	14,463.42	14,521.42	9,463.42	11,266.42	7,783.42	12,283.42	7,841.42	7,783.42	11,183.42	171,401.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	17	051	0114	0005546

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTE	1,250.00	296,964.00	3,660.00	1,410.00	3,660.00	2,660.00	2,960.00	2,660.00	1,410.00	3,660.00	1,410.00	3,960.00	325,664.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,250.00	296,964.00	3,660.00	1,410.00	3,660.00	2,660.00	2,960.00	2,660.00	1,410.00	3,660.00	1,410.00	3,960.00	325,664.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	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
23.199.199. OTROS BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23.22.41. SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,600.00
23.27.999. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
23.27.115. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.29.11. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20,000.00
23.27.101. SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL GENERAL.	1,250.00	296,964.00	3,660.00	1,410.00	3,660.00	2,660.00	2,960.00	2,660.00	1,410.00	3,660.00	1,410.00	3,960.00	325,664.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - DEMUNA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0117	3000887	5004954	23	051	0115	0135343

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 - GESTIÓN DE LA OFICINA	3,507.00	6,267.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	4,207.00	4,047.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,807.00	46,384.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,507.00	6,267.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	4,207.00	4,047.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,807.00	46,384.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	2,484.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.15.12.PAPELERIA	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL GENERAL.	3,507.00	6,267.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	4,207.00	4,047.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,807.00	46,384.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES - CIAM						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0039	0142	3000776	23	051	0115	0167419

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DEL CIAM	4,905.00	5,405.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	8,805.00	4,905.00	4,905.00	5,905.00	4,905.00	5,805.00	65,160.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,905.00	5,405.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	8,805.00	4,905.00	4,905.00	5,905.00	4,905.00	5,805.00	65,160.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	54,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	4,860.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.12.11 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.27.115 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
23.16.12. DE COMUNICACIÓN TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
23.27.115. SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	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
TOTAL GENERAL.	4,905.00	5,405.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	8,805.00	4,905.00	4,905.00	5,905.00	4,905.00	5,805.00	65,160.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - ASISTENCIA SOCIAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5000470	23	051	0115	0000145

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 - SUBVENCIONES ECONOMICAS	4,000.00	6,000.00	6,800.00	8,400.00	8,400.00	6,800.00	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000.00	6,000.00	6,800.00	8,400.00	8,400.00	6,800.00	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
25.													
25.31.1 99 A OTRA PERSONAS NATURALES	4,000.00	6,000.00	6,800.00	8,400.00	8,400.00	6,800.00	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL GENERAL.	4,000.00	6,000.00	6,800.00	8,400.00	8,400.00	6,800.00	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - VASO DE LECHE						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001059	23	051	0115	0001496

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1 - GESTION DE OFICINA	13,393.17	16,893.17	13,393.17	11,726.50	11,726.50	12,726.50	13,526.50	11,726.50	11,726.50	12,726.50	11,646.50	13,446.50	154,658.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,393.17	16,893.17	13,393.17	11,726.50	11,726.50	12,726.50	13,526.50	11,726.50	11,726.50	12,726.50	11,646.50	13,446.50	154,658.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	10,691.42	128,297.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	955.08	11,461.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	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
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00
23.27.11.5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00
T2 - ALIMENTOS PARA EL VASO DE LECHE	1,032,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,474.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,032,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,474.00
22.													
22.23.11. ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,032,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,474.00
TOTAL GENERAL.	1,045,867.17	16,893.17	13,393.17	11,726.50	11,726.50	12,726.50	13,526.50	11,726.50	11,726.50	12,726.50	11,646.50	13,446.50	1,187,132.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES - PCA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001062	23	051	0115	0008825

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
(en blanco)	6,845.74	770,123.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,529.07	3,750.50	3,750.50	4,500.50	3,750.50	4,350.50	830,984.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,845.74	7,845.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,529.07	3,750.50	3,750.50	4,500.50	3,750.50	4,350.50	68,706.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATEF	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
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	41,280.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	310.50	3,726.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.29.11. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.25.11. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	762,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,278.00
22.													
22.23.11. ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0.00	762,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,278.00
TOTAL GENERAL.	6,845.74	770,123.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,845.74	6,529.07	3,750.50	3,750.50	4,500.50	3,750.50	4,350.50	830,984.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

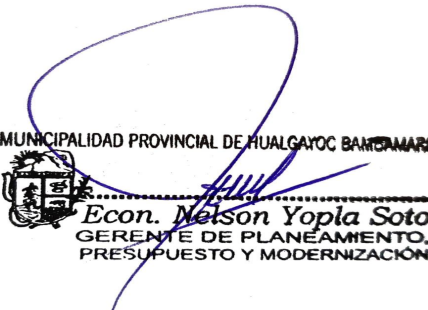
PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	23	051	0114	0009610

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA PROGRAMAS SOCIAL	10,949.25	18,449.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	16,749.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	13,249.25	158,191.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,949.25	18,449.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	16,749.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	13,249.25	158,191.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	7,923.33	95,080.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	525.92	6,311.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
23.24.51. DE VEHICULOS	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	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
TOTAL GENERAL.	10,949.25	18,449.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	16,749.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	12,349.25	13,249.25	158,191.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PENSION 65						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	23	051	0114	0220278

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA	3,946.67	5,766.67	3,946.67	2,280.00	2,380.00	2,280.00	2,860.00	2,280.00	6,280.00	2,380.00	2,280.00	2,580.00	39,260.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,946.67	5,766.67	3,946.67	2,280.00	2,380.00	2,280.00	2,860.00	2,280.00	6,280.00	2,380.00	2,280.00	2,580.00	39,260.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	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
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.27.99 9 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.24.51. DE VEHICULOS	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	1,500.00
TOTAL GENERAL.	3,946.67	5,766.67	3,946.67	2,280.00	2,380.00	2,280.00	2,860.00	2,280.00	6,280.00	2,380.00	2,280.00	2,580.00	39,260.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PADRÓN NOMINAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	23	051	0114	0251425

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T,1 GESTION DE OFICINA	3,742.67	6,042.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	32,812.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,742.67	6,042.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	32,812.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	2,059.50	24,714.00
23.28.12. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	2,198.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	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	3,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
TOTAL GENERAL.	3,742.67	6,042.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,242.67	2,542.67	32,812.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES - ULE						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5002445	23	051	0114	0115371


PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA

UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA DE LA ACTIVIDAD												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
00001 ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PROGRAMACIÓN RESUMIDA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA ULE	16,780.33	18,280.33	22,780.33	18,980.33	17,780.33	22,780.33	21,680.33	17,780.33	22,780.33	17,780.33	17,780.33	20,480.33	235,664.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	16,780.33	18,280.33	22,780.33	18,980.33	17,780.33	22,780.33	21,680.33	17,780.33	22,780.33	17,780.33	17,780.33	20,480.33	235,664.00
TOTAL GENERAL.	16,780.33	18,280.33	22,780.33	18,980.33	17,780.33	22,780.33	21,680.33	17,780.33	22,780.33	17,780.33	17,780.33	20,480.33	235,664.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL -OMAPED						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5005387	23	051	0115	0026486

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE OFICINA	8,487.17	10,667.17	8,087.17	8,087.17	8,087.17	10,587.17	9,640.50	6,420.50	8,920.50	6,420.50	6,420.50	7,320.50	99,146.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,487.17	10,667.17	8,087.17	8,087.17	8,087.17	10,587.17	9,640.50	6,420.50	8,920.50	6,420.50	6,420.50	7,320.50	99,146.00
21.													
21.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN F	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	21,434.00
21.11.13. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	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
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	295.75	3,549.00
23.													
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	2,604.17	31,250.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	234.42	2,813.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.29.11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	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
23.199.199. OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
T2. DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
23.													
23.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
23.27.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
T3. CERTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	680.00	720.00	720.00	720.00	1,520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9,400.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	680.00	720.00	720.00	720.00	1,520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9,400.00
23.													
23.27.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	680.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,600.00
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
TOTAL GENERAL.	9,167.17	11,387.17	8,807.17	8,807.17	9,607.17	11,307.17	10,360.50	7,140.50	9,640.50	19,740.50	7,140.50	8,040.50	121,146.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001122	22	051	0114	0026302

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPES	0.00	6,980.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	8,900.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	6,980.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	8,900.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	400.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00
23.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	6,980.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	8,900.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001078	08	021	0043	0009340

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T2. REFRACCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	53,635.00	1,635.00	1,935.00	72,220.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	53,635.00	1,635.00	1,935.00	72,220.00
23.													
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
23.12.13. CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	12,625.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SEF	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
T1. GESTION DE LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIP	125,652.17	121,730.45	104,852.17	104,852.17	104,852.17	104,852.17	180,339.17	104,944.39	104,852.17	104,852.17	104,852.17	180,009.67	1,446,641.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	125,652.17	121,730.45	104,852.17	104,852.17	104,852.17	104,852.17	180,339.17	104,944.39	104,852.17	104,852.17	104,852.17	180,009.67	1,446,641.00
21.													
21.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBR	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	1,789.17	21,470.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	900.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	42,892.17	514,706.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	25,697.17	308,366.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,707.50	149,415.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SEF	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	6,354.17	76,250.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	6,334.08	76,009.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLE	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	118.75	1,425.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y M.	0.00	7,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	329.50	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
23.15.11. REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.15.41. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
23.111.11. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENT	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	250,000.00
TOTAL GENERAL.	127,287.17	123,365.45	106,487.17	106,487.17	106,487.17	106,487.17	182,274.17	106,579.39	106,487.17	158,487.17	106,487.17	181,944.67	1,518,861.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001078	08	021	0043	0029085

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA	19,594.50	26,769.50	22,094.50	19,594.50	24,719.50	19,594.50	20,794.50	19,719.50	19,594.50	19,594.50	19,719.50	20,794.50	252,584.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,594.50	26,769.50	22,094.50	19,594.50	24,719.50	19,594.50	20,794.50	19,719.50	19,594.50	19,594.50	19,719.50	20,794.50	252,584.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILE	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	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
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.13.13. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	500.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	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
23.111.11. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUFI	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO D	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD I	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	802.83	9,634.00
2.3													
2.3.16.14 DE SEGURIDAD	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
2.3.15.41 ELECTRICIDAD	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	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
2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
TOTAL GENERAL.	19,594.50	26,769.50	22,094.50	19,594.50	24,719.50	19,594.50	20,794.50	19,719.50	19,594.50	19,594.50	19,719.50	20,794.50	252,584.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0148	3000001	5000276	15	036	0074	0047173

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y SE	65,387.54	61,597.54	60,417.54	64,031.54	71,962.04	57,134.90	95,920.90	62,134.90	62,134.90	62,134.90	77,909.40	94,970.90	835,737.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	65,387.54	61,597.54	60,417.54	64,031.54	71,962.04	57,134.90	95,920.90	62,134.90	62,134.90	62,134.90	77,909.40	94,970.90	835,737.00
21.													
21.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NO	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	2,956.67	35,480.00
21.11.13. PERSONAL CON CONTRATO A PL	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	7,956.75	95,481.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	297,576.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PL	947.37	947.37	947.37	947.37	947.37	1,894.74	1,894.74	1,894.74	1,894.74	1,894.74	1,894.74	1,894.74	18,000.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,736.00	61,472.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARID/	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774.50	0.00	31,549.00
21.19.399 OTRAS OCASIONALIDADES	0.00	0.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	36,888.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EI	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPC	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR (0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE (5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	5,904.17	70,850.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	3,607.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	0.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.111.11. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	0.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAM	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
23.24.51. DE VEHICULOS	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
23.18.199. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
TOTAL GENERAL.	65,387.54	61,597.54	60,417.54	64,031.54	71,962.04	57,134.90	95,920.90	62,134.90	62,134.90	62,134.90	77,909.40	94,970.90	835,737.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0030	3000355	5004156	05	014	0031	0106645

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD URBANA RURAL	132,810.92	108,904.92	153,571.58	128,208.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	106,904.92	106,904.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	1,652,770.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	132,810.92	108,904.92	153,571.58	128,208.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	106,904.92	106,904.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	1,652,770.00
21.													
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	69,966.08	839,593.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	136,320.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,645.50	177,291.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.00	0.00	0.00	94,810.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	7,319.33	87,832.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
21.19.399 OTRAS OCASIONALIDADES	0.00	0.00	0.00	21,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,304.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	54,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	2,614.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	160,000.00
23.27.115. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMAN	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
23.12.12. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	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
23.12.13. CALZADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	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
23.18.12. MEDICAMENTOS	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
TOTAL GENERAL.	132,810.92	108,904.92	153,571.58	128,208.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	106,904.92	106,904.92	154,309.92	107,571.58	195,850.42	1,652,770.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0036	3000848	5006157	17	055	0124	0236232

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DEL PROGRAMA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATEF	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.27.101. SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES OR	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL GENERAL.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5000605	17	055	0126	0001503

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DE LA OFICINA	10,554.50	35,054.50	10,554.50	8,887.83	8,887.83	8,887.83	9,787.83	8,887.83	8,887.83	8,887.83	8,487.83	9,387.83	137,154.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,554.50	35,054.50	10,554.50	8,887.83	8,887.83	8,887.83	9,787.83	8,887.83	8,887.83	8,887.83	8,487.83	9,387.83	137,154.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	8,000.00	8,000.00	96,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	5,854.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.24.51. DE VEHICULOS	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
23.25.14. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSON.	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	10,554.50	35,054.50	10,554.50	8,887.83	8,887.83	8,887.83	9,787.83	8,887.83	8,887.83	8,887.83	8,487.83	9,387.83	137,154.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0036	3000001	5000276	17	055	0124	0047173

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DE LA OFICINA	55,541.50	82,511.50	41,508.50	41,561.50	67,951.00	40,761.50	92,532.50	44,171.50	38,841.50	39,121.50	66,851.00	86,996.50	698,350.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,310.67	53,274.67	13,310.67	13,310.67	13,310.67	13,310.67	13,310.67	16,060.67	13,310.67	13,310.67	13,310.67	13,310.67	202,442.00
21.													
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZ	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	148,200.00
21.19.399. OTRAS OCASIONALES	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	960.67	11,528.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES \	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00
23.15.21. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
23.110.15. SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.111.16. MATERIALES DE ACONDICIONAMI	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
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	42,230.83	29,236.83	28,197.83	28,250.83	54,640.33	27,450.83	79,221.83	28,110.83	25,530.83	25,810.83	53,540.33	73,685.83	495,908.00
21.													
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	14,904.42	178,853.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,591.00	103,182.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	27,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,609.50	0.00	55,219.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	4,264.75	51,177.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	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	184.00	49,684.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	4,340.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	600.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,300.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	20,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CC	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1,500.00
23.29.11. LOCACION DE SERVICIOS REALIZAI	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL GENERAL.	55,541.50	82,511.50	41,508.50	41,561.50	67,951.00	40,761.50	92,532.50	44,171.50	38,841.50	39,121.50	66,851.00	86,996.50	698,350.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE - UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0036	3000848	5006158	17	055	0124	0236233

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DE LA OFICINA	404,742.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,742.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	404,742.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,742.00
21.													
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	171,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,329.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PL	125,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,970.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	55,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,456.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARID	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO D	17,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,204.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,741.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL E	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
T2: BARRIDO DE CALLES	3,347.08	84,372.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	3,722.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	122,165.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,347.08	84,372.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	3,722.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	122,165.00
23.													
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
23.199.199. OTROS BIENES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.25.11. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	2,038.92	24,467.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DI	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	2,198.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
23.16.199. OTROS ACCESORIOS Y REPUES	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23.24.51. DE VEHICULOS	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
23.17.11 ENSERES	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
TOTAL GENERAL.	408,089.08	86,372.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	3,722.08	3,347.08	3,347.08	3,347.08	3,647.08	528,907.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0036	3000848	5006160	17	055	0124	0236235

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DE LA OFICINA	9,701.00	116,159.00	2,500.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	133,800.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,701.00	116,159.00	2,500.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	133,800.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y I	25.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	216.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23.199.199. OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.15.21. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE J	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23.17.11. ENSERES	4,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FU	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
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIM	1,960.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZAD	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	5,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CO	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
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORT	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL GENERAL.	9,701.00	116,159.00	2,500.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	133,800.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE - UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0036	3000848	5006161	17	055	0124	0236236

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2,916.67	27,116.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	61,300.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,916.67	27,116.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	61,300.00
23.													
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMIL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	600.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
23.11.11. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
TOTAL GENERAL.	2,916.67	27,116.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	3,616.67	2,916.67	2,916.67	61,300.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE - UNIDAD DE VIVEROS FORESTALES, PARQUES Y JARDINES						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0130	3000384	5004420	10	054	0120	0107252

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1: PRODUCCION DE PLANTONES	119,029.58	45,431.58	36,637.58	33,630.58	44,155.08	32,328.58	60,673.08	32,328.58	32,328.58	28,130.58	39,655.08	58,361.08	562,690.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	41,042.42	42,856.42	31,942.42	31,942.42	43,768.92	31,942.42	59,384.92	31,942.42	31,942.42	27,442.42	39,268.92	54,884.92	468,361.00
21.													
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,442.50	54,885.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	2,265.92	27,191.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEA	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	18,297.92	219,575.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FI	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	6,878.58	82,543.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.50	0.00	23,653.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	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	0.00	0.00	0.00	40,500.00
23.16.13. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.11.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIEI	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
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	77,987.17	2,575.17	4,695.17	1,688.17	386.17	386.17	1,288.17	386.17	386.17	688.17	386.17	3,476.17	94,329.00
23.													
23.199.199. OTROS BIENES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVI	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	3,962.00
23.17.11. ENSERES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.15.21. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARI	32,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	35,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	358.00	56.00	3,176.00	358.00	56.00	56.00	358.00	56.00	56.00	358.00	56.00	56.00	5,000.00
23.16.199. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.11.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIEI	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23.110.14. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	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	10,000.00
TOTAL GENERAL.	119,029.58	45,431.58	36,637.58	33,630.58	44,155.08	32,328.58	60,673.08	32,328.58	32,328.58	28,130.58	39,655.08	58,361.08	562,690.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANA - RURAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0083	3000001	5000276	18	040	0089	0047173

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DEL PROGRAMA	36,707.42	128,004.42	29,504.42	30,004.42	29,504.42	29,504.42	47,586.75	28,337.75	27,837.75	28,337.75	27,837.75	68,100.75	511,268.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA'	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
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	36,707.42	127,224.42	29,504.42	30,004.42	29,504.42	29,504.42	47,586.75	28,337.75	27,837.75	28,337.75	27,837.75	68,100.75	510,488.00
21.													
21.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRAI	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	1,781.17	21,374.00
21.11.13. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO F	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	22,800.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	14,925.50	179,106.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FI	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	26,760.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.00	37,398.00
21.19.12. AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,014.00	20,014.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	1,875.25	22,503.00
21.19.399. OTRAS OCASIONALES	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	4,896.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEAI	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIEN	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADE	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
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.199.199. OTROS BIENES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	1,500.00
23.25.11. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVI	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	54,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	2,614.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
TOTAL GENERAL.	36,707.42	128,004.42	29,504.42	30,004.42	29,504.42	29,504.42	47,586.75	28,337.75	27,837.75	28,337.75	27,837.75	68,100.75	511,268.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0083	300802	5006299	18	040	0089	0290575

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1: POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	19,133.67	19,133.67	74,850.67	20,174.67	18,449.67	17,974.67	23,799.67	18,924.67	18,449.67	17,961.67	17,943.67	17,865.67	284,662.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,917.67	18,917.67	35,190.67	19,958.67	18,233.67	17,758.67	23,583.67	18,708.67	18,233.67	17,745.67	17,745.67	17,667.67	242,662.00
23.													
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	125.00	250.00	125.00	0.00	125.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	0.00	0.00	700.00	700.00	350.00	0.00	700.00	700.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	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
23.199.12. PRODUCTOS QUIMICOS	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
23.18.21. MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	4,298.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	78.00	78.00	0.00	5,000.00
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE CONSUMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.15.41. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
23.199.199. OTROS BIENES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	16,235.58	194,827.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	1,432.08	17,185.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENLACE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	216.00	216.00	39,660.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	198.00	198.00	42,000.00
23.													
23.199.12. PRODUCTOS QUIMICOS	216.00	216.00	39,660.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	198.00	198.00	42,000.00
TOTAL GENERAL.	19,133.67	19,133.67	74,850.67	20,174.67	18,449.67	17,974.67	23,799.67	18,924.67	18,449.67	17,961.67	17,943.67	17,865.67	284,662.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0083	3000882	506300	18	040	0089	0290576

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA P	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
23.													
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.18.21. MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESOR	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
23.15.41. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	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
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	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
23.17.11. ENSERES	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
23.16.14. DE SEGURIDAD	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
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0083	3000882	5006301	18	040	0089	0290577

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSI	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
23.													
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0083	300882	5006302	18	040	0089	0290578

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL-A'	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	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
23.12.13. CALZADO	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
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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
23.16.14. DE SEGURIDAD	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
23.11.11. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0083	300882	5006303	18	040	0089	0290581

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1: EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES	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
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.27.116. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EI	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
TOTAL GENERAL.	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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0083	300882	500630	18	040	0089	029058

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
TAREA 1: MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.													
23.18.21. MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESOR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0023681

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	24,210.66	57,557.33	24,557.33	24,557.33	24,557.33	22,844.27	17,644.27	15,616.57	15,616.57	15,616.57	15,616.57	17,503.23	275,898.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	24,210.66	57,557.33	24,557.33	24,557.33	24,557.33	22,844.27	17,644.27	15,616.57	15,616.57	15,616.57	15,616.57	17,503.23	275,898.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATEF	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	14,544.50	174,534.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,066.16	1,066.16	1,066.16	1,066.16	1,066.16	953.10	953.10	725.40	725.40	725.40	725.40	725.40	10,864.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	900.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	0.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	333.33	3,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS PC	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL GENERAL.	24,210.66	57,557.33	24,557.33	24,557.33	24,557.33	22,844.27	17,644.27	15,616.57	15,616.57	15,616.57	15,616.57	17,503.23	275,898.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0035974

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	37,897.50	47,897.50	37,897.50	38,097.50	26,647.50	26,847.50	29,047.50	26,847.50	26,647.50	26,847.50	26,647.50	29,247.50	380,570.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	37,897.50	47,897.50	37,897.50	38,097.50	26,647.50	26,847.50	29,047.50	26,847.50	26,647.50	26,847.50	26,647.50	29,247.50	380,570.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	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
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	200.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	800.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	25,069.50	300,834.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	18,936.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,800.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSON.	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TOTAL GENERAL.	37,897.50	47,897.50	37,897.50	38,097.50	26,647.50	26,847.50	29,047.50	26,847.50	26,647.50	26,847.50	26,647.50	29,247.50	380,570.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	2001621	6000032	03	006	0010	0028868

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL	0.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	516,214.67	516,214.65	0.00	3,097,288.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	375,237.65	0.00	2,251,426.00
26.													
26.81.21. ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	0.00	375,237.67	375,237.65	0.00	2,251,426.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	140,977.00	140,977.00	0.00	845,862.00
26.													
26.81.21. ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	0.00	140,977.00	140,977.00	140,977.00	0.00	845,862.00
TOTAL GENERAL.	0.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	375,237.67	140,977.00	516,214.67	516,214.65	0.00	3,097,288.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0036561

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	13,454.00	17,454.00	13,354.00	11,954.00	11,954.00	8,454.00	9,354.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	4,854.00	124,648.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,454.00	17,454.00	13,354.00	11,954.00	11,954.00	8,454.00	9,354.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	4,854.00	124,648.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATEF	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	8,000.00	8,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,500.00	102,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	454.00	454.00	1,854.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	6,848.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL.	13,454.00	17,454.00	13,354.00	11,954.00	11,954.00	8,454.00	9,354.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	4,854.00	124,648.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2508572	4000184	10	025	0050	0000495

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	2,029,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,056.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS	0.00	2,029,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,056.00
26.													
26.23.42. COSTO DE CONSTRUCC	0.00	2,029,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,056.00
TOTAL GENERAL.	0.00	2,029,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,056.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2381708	4000183	18	040	0089	2381708

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	1,678,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,345.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	1,678,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,345.00
26.													
26.23.52. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	1,678,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,345.00
TOTAL GENERAL.	0.00	1,678,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,345.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2328281	4000035	22	047	0103	0298121

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	1,122,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,905.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DI 26.	0.00	1,122,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,905.00
26.22.22. COSTO DE CONSTRUCCION POR (0.00	1,122,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,905.00
TOTAL GENERAL.	0.00	1,122,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,905.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2328146	4000084	15	036	0074	0001074

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	568,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,688.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PAR	0.00	568,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,688.00
26.													
26.23.23. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	568,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,688.00
TOTAL GENERAL.	0.00	568,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,688.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2317501	4000084	15	036	0075	0007673

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	2,339,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,355.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RE 26.	0.00	2,339,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,355.00
26.32.999. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0.00	2,339,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,355.00
TOTAL GENERAL.	0.00	2,339,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,355.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 - 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	2464545	4000165	21	046	0102	0287121

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GERENCIA PERMANENTE	0.00	2,985,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,002.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	2,985,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,002.00
26.													
26.22.42. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	2,985,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,002.00
TOTAL GENERAL.	0.00	2,985,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,002.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0035947

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1: GESTION DE LA OFICINA	48,734.50	56,734.50	41,934.50	36,934.50	32,734.50	32,934.50	35,934.50	32,934.50	32,734.50	32,934.50	32,934.50	35,934.50	453,414.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	48,734.50	56,734.50	41,934.50	36,934.50	32,734.50	32,934.50	35,934.50	32,934.50	32,734.50	32,934.50	32,934.50	35,934.50	453,414.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OF	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	400.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,200.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	30,788.92	369,467.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	1,945.58	23,347.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA:	16,000.00	16,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
TOTAL GENERAL.	48,734.50	56,734.50	41,934.50	36,934.50	32,734.50	32,934.50	35,934.50	32,934.50	32,734.50	32,934.50	32,934.50	35,934.50	453,414.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0030948

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA PLANEAMIE	6,297.65	11,297.65	6,185.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	6,785.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	5,795.45	5,780.00	81,972.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,297.65	11,297.65	6,185.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	6,785.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	5,795.45	5,780.00	81,972.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	900.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION D	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	5,795.45	4,500.00	68,250.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	502.20	502.20	389.70	389.70	389.70	389.70	389.70	389.70	389.70	389.70	0.00	0.00	4,122.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
TOTAL GENERAL.	6,297.65	11,297.65	6,185.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	6,785.15	6,865.15	6,185.15	6,865.15	5,795.45	5,780.00	81,972.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

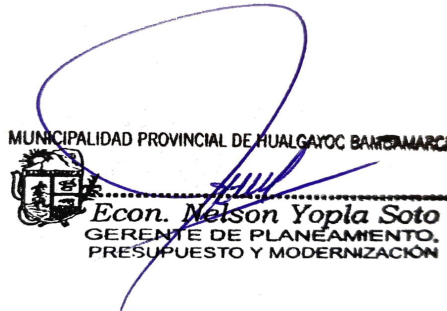
PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0090	0036797

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	11,554.50	18,554.50	421,054.50	445,974.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	951,899.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,554.50	18,554.50	21,054.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	112,854.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	74,220.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	4,434.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.18.12. MEDICAMENTOS	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
23.16.11. DE VEHICULOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.2 4.71 .DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	0.00	0.00	400,000.00	439,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,045.00
23.													
23.16.11. DE VEHICULOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23.2 4.71 .DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	419,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,045.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
#!REF!	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
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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
23.													
23.12.13. CALZADO	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
TOTAL GENERAL.	11,554.50	18,554.50	422,554.50	445,974.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	953,399.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	9002	3999999	5001022	19	041	0096	GESTIO

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	11,554.50	18,554.50	421,054.50	445,974.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	951,899.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,554.50	18,554.50	21,054.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	112,854.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	74,220.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	369.50	4,434.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.18.12. MEDICAMENTOS	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
23.16.11. DE VEHICULOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.29.11. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.2 4.71 .DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	0.00	0.00	400,000.00	439,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,045.00
23.													
23.16.11. DE VEHICULOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23.2 4.71 .DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	419,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,045.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
#!REF!	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
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	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
23.													
23.12.13. CALZADO	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
TOTAL GENERAL.	11,554.50	18,554.50	422,554.50	445,974.50	6,554.50	6,929.50	7,154.50	6,929.50	6,554.50	6,929.50	6,554.50	7,154.50	953,399.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0068	3000001	5006144	15	036	0036	0229090

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. MANTENIMIENTOS Y HABILITACIÓN DE DE PONTONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART 23.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	9001	3999999	5000276	15	033	0066	0089703

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRES	6,704.75	13,854.75	8,633.92	6,704.75	11,371.42	6,967.25	7,304.75	11,371.42	6,967.25	6,704.75	9,704.75	7,567.25	103,857.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,704.75	13,854.75	8,633.92	6,704.75	11,371.42	6,967.25	7,304.75	11,371.42	6,967.25	6,704.75	9,704.75	7,567.25	103,857.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	6,404.17	76,850.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00
23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.21. 21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	1,050.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	300.58	3,607.00
TOTAL GENERAL.	6,704.75	13,854.75	8,633.92	6,704.75	11,371.42	6,967.25	7,304.75	11,371.42	6,967.25	6,704.75	9,704.75	7,567.25	103,857.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022

PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	DEFENSA Y GESTIÓN DE RIESGOS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCION	DIV_FUNC	GRUP_FUNC	FINALIDAD
	0068	3000734	5005560	05	016	0036	0160776

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE OFICINA	124,126.83	17,474.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,624.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,824.83	219,050.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	124,126.83	17,474.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,624.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,824.83	219,050.00
21.													
21.11.13. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
21.18.11. OBREROS PERMANENTES	37,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,827.00
21.18.21. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
21.19.11. GRATIFICACIONES	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00
21.19.12. AGUINALDOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21.19.13. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
21.19.21. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.00
21.19.399 OTRAS OCASIONALIDADES	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
21.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00
21.31.16. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00
23.													
23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.21.22. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00
23.21.21. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00
23.16.14. DE SEGURIDAD	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
23.25.12. DE VEHICULOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23.28.11. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00
23.28.12. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	5,098.00
23.28.14. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
TOTAL GENERAL.	124,126.83	17,474.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,624.83	7,224.83	8,024.83	7,224.83	8,024.83	7,824.83	219,050.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopla Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2022


PLIEGO: 0060701 – 300620 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO:	DEFENSA Y GESTIÓN DE RIESGOS						
CADENA PROGRAMÁTICA	CAT_PRES	PROD/PROY	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIV_FUNC	GRUP_FUN	FINALIDAD
	0068	3000734	5005611	05	016	0036	0160878

PROGRAMACIÓN DETALLADA POR TAREA

RUBRO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL.
T1. GESTION DE OFICINA	0.00	142,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.00	142,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
23.													
23.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
23.12.11. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.199.12. PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
23.199.11. HERRAMIENTAS	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
23.111.15. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23.111.11. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL GENERAL.	0.00	142,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



Econ. Nelson Yopia Soto
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN