MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA HERMOSA DE YANAHUARA

Yanahuara
INTEGRIDAD-DESARROLLO-CULTURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 099-2023-MDY

Yanahuara, 2023 julio 18

VISTO.- Informe Técnico Nº 0022-2023-UPRE, de la Oficina de Planeamiento y Racionalización, Informe Nº 0164-2023-OAJ-MDY de la Oficina de Asesoría Jurídica., y;

CONSIDERANDO. -

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, las mismas que gozan de autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su competencia, tal como lo establece, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, el inciso 3.1 del numeral 3) del artículo 86 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que constituye función específica de las municipalidades distritales diseñar un Plan Operativo Anual de la municipalidad e implementarlo en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, través de un proceso participativo.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), cuya finalidad es asesorar a las entidades de la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo nacional –PEDN;

Que, conforme lo establece el Decreto legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el numeral 12 del artículo 2° dispone que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el ámbito del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Asimismo, en el numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo en mención, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estrictos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI) y sujetándose a la normatividad vigente. Del mismo modo, en el numeral 13.3 del artículo 13° del mismo cuerpo legislativo se dispone entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual, teniendo como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a las sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Que, el Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión institucional de programación, ejecución y control anual de las metas y actividades establecidas de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, que permite lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad.

Que, mediante Informe Técnico Nº 0022-2023-UPRE, de fecha 10 de julio del 2023, la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, señala que la formulación del presente Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones, el cual fue elaborado en colaboración de las unidades orgánicas, en base a la estructura del Organigrama de la Municipalidad aprobada con Ordenanza Municipal N° 222-MDY, y los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA HERMOSA DE YANAHUARA

Yanahuara
INTEGRIDAD-DESARROLLO-CULTURA

Que, mediante Informe N° 164-2023-OAJ-MDY, de fecha 11 de julio de 2023, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que la propuesta del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara elaborada por la Unidad de Planeamiento y racionalización corresponde ser aprobada mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento, Racionalización.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara..

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 a todas las áreas de la Entidad.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026, a la Gerencia Municipal, y la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General, la notificación de la presente Resolución y a la Unidad de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA SECRETARIA GENERAL

ABG. NEIDI C. ANCI GONZALES
SECRETARIA GENERAL

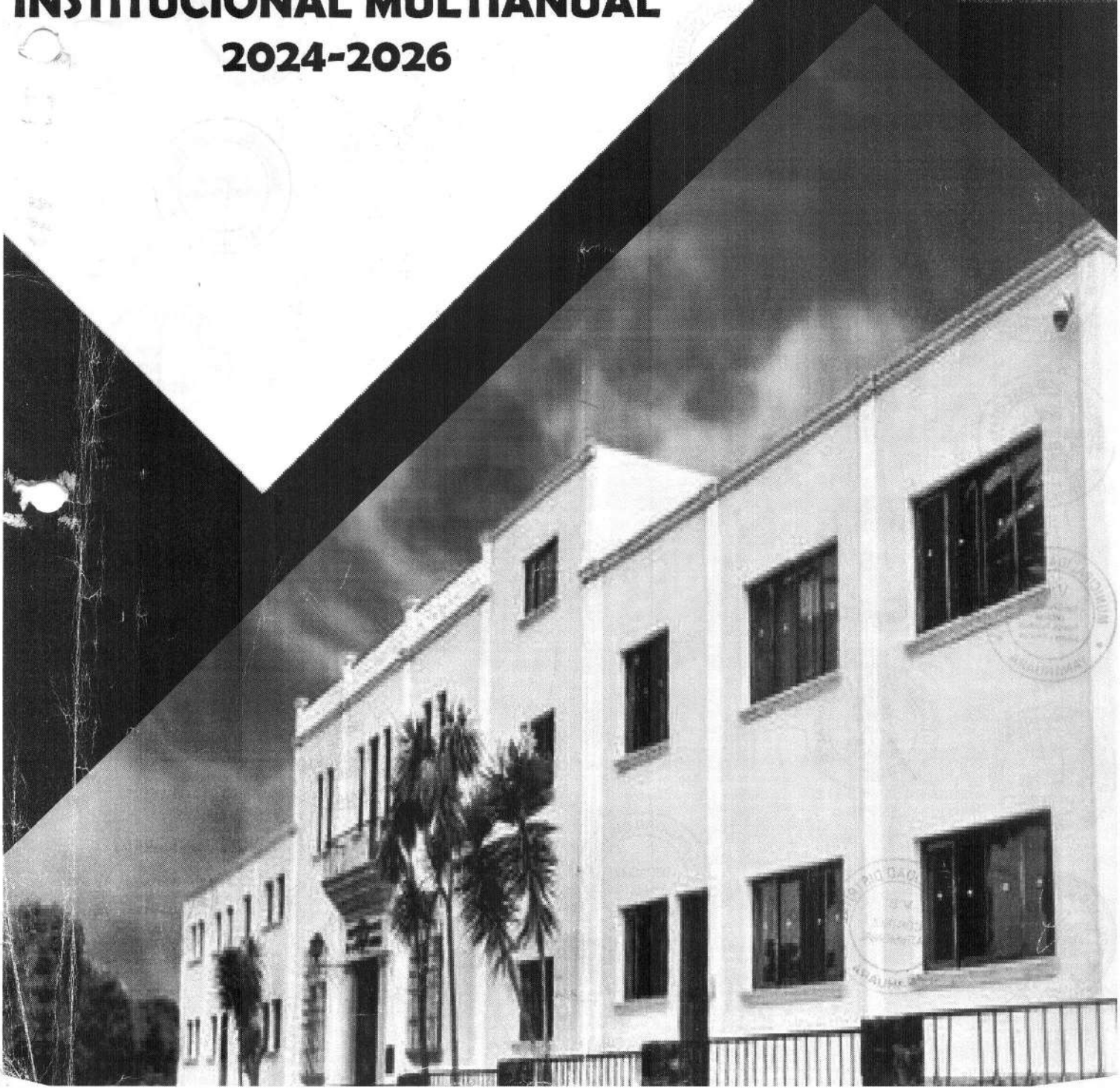
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA ALCALDIA

SERGIO JAVIER BOLLIGER MARROQUÍN
ALCALDE

NCAG:
cc. ALC/G.M/ Gerencias/Oficinas/Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA VILLA HERMOSA DE
YANAHUARA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024-2026



Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1 POLÍTICA INSTITUCIONAL 4
1.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 4
2 MISIÓN INSTITUCIONAL 4
3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 5
4 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 6
5 REPORTES DEL POIM 9

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, es un Órgano de Gobierno Local, enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; como el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026. La formulación del presente Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones, el cual fue elaborado en colaboración de las unidades orgánicas, en base a la estructura del Organigrama de la Municipalidad aprobada con Ordenanza Municipal N° 222-MDY así mismo se ha trabajo con un formato en programa Excel el mismo que cumple con los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en la Guía para el Planeamiento Institucional, debido a que la institución no cuenta con el aplicativo de CEPLAN V.01.

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

(PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY)

La Declaración de la Política Institucional es una decisión que refleja las prioridades y voluntad política de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, guían y establecen las orientaciones para la acción en concordancia con las políticas nacionales y de cada sector.

Son lineamientos que permiten la toma de decisiones proporcionando un marco de acción lógica y consistente. Además, son criterios generales de ejecución para el logro de los objetivos y la implementación de las estrategias.

La Declaración de Política Institucional de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, es la siguiente:

- Promover un distrito seguro, inclusivo y sostenible para todos sus habitantes y vecinos.
- Fomentar el bienestar general de todos sus habitantes y vecinos, con la adecuada satisfacción de las condiciones de vida.
- Impulsar el desarrollo económico local para la dinamización de las economías y la generación de empleo.
- Fortalecer la gobernabilidad a través de la participación de los diferentes actores y ejercicio de los derechos humanos.
- Desarrollar la modernización de la gestión municipal comprometido y articulado con la ciudadanía.

2 MISIÓN INSTITUCIONAL

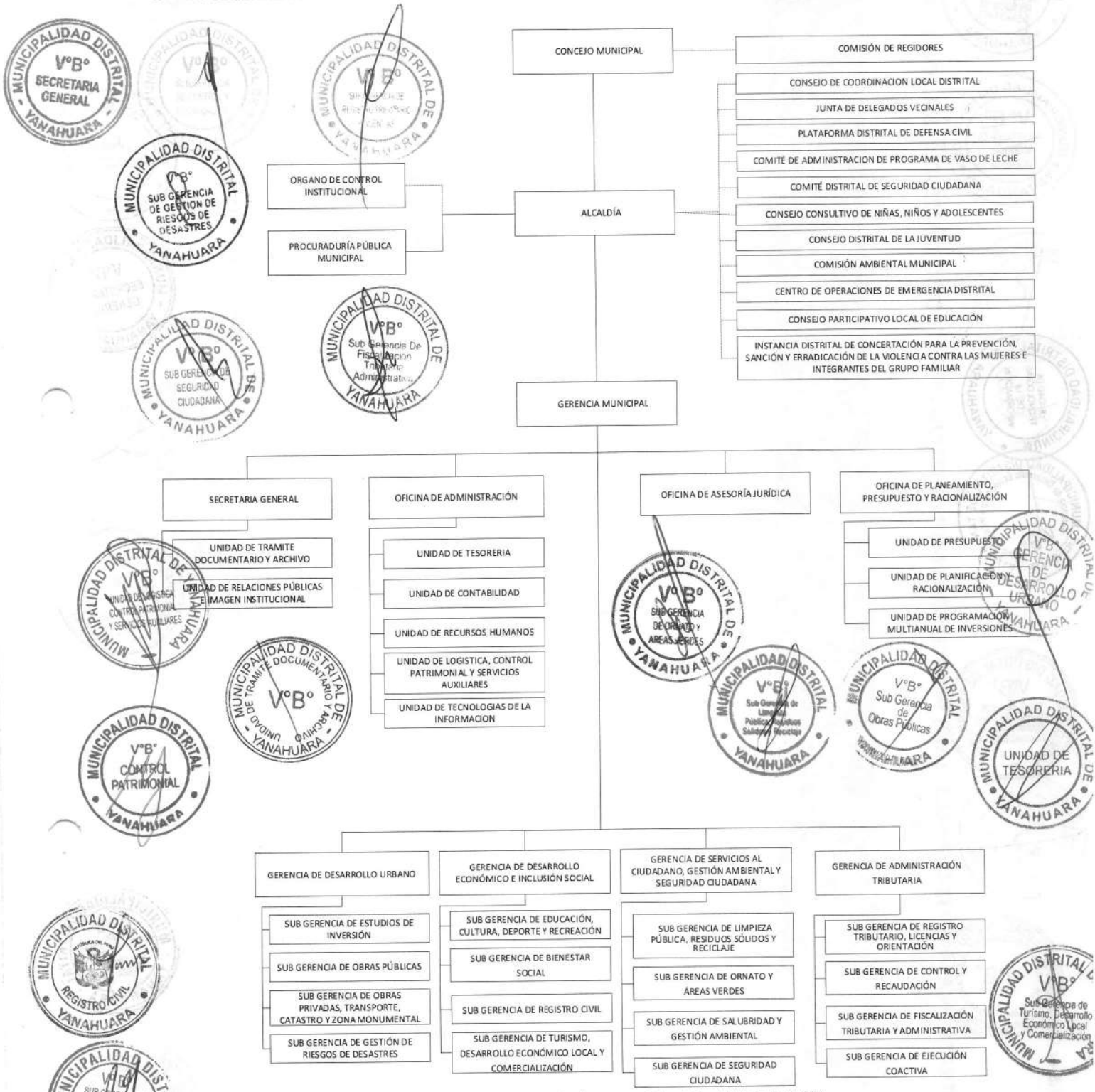
La Misión Institucional se ha definido en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normatividad relacionada.

De esta manera, con el marco de las competencias y funciones conferidas por la Ley, y la participación de funcionarios y servidores, la Municipalidad Distrital de Yanahuara plantea en estos términos su misión:

Impulsar el desarrollo integral y sostenible del distrito de Yanahuara, prestando servicios públicos de calidad, en el marco de la modernización del Estado.

Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY

3 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



FUENTE: Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal N° 222-MDY

4 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
2	OEI.1.	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Yanahuara.	1	A.E.I.01.01	Patrullaje sectores.
			2	A.E.I.01.02	Población organizada para la seguridad.
1	OEI.2.	Contribuir a la inclusión y desarrollo social de la población vulnerable.	1	A.E.I.02.01	Servicios de protección de los niños, niñas y adolescentes.
			2	A.E.I.02.02	Atención en beneficio de las personas con discapacidad.
			3	A.E.I.02.03	Atenciones mayores CIAM.
3	OEI.3.	Promover cuidado de salud en población distrito.	2	A.E.I.03.01	Actividades preventivas y promocionales de la salud.
			1	A.E.I.03.02	Dotar de servicios básicos a la comunidad campesina Tambo Cañahuas
			3	A.E.I.03.03	Articulación intersectorial para el cuidado de la salud
11	OEI.4.	Fomentar el deporte y recreación en la población.	3	A.E.I.04.01	Realización de actividades físicas y deportivas
			2	A.E.I.04.02	Implementación de actividades recreativas
			1	A.E.I.04.03	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
					Infraestructura deportiva y recreativa con permanente mantenimiento.
4	OEI.5.	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito.	4	A.E.I.05.01	Supervisión y fiscalización ambiental.
			2	A.E.I.05.02	Gestión de residuos sólidos integral en el distrito.
			3	A.E.I.05.03	Promoción de las actividades de segregación.
			1	A.E.I.05.04	Mejoramiento, mantenimiento y conservación de las áreas verdes de uso público
5	OEI.6.	Fortalecer la oferta turística sostenible en el distrito de Yanahuara.	2	A.E.I.06.01	Implementación de la Ruta Turística de la CC Tambo Cañahuas
			1	A.E.I.06.02	Fortalecimiento de la Ruta Turística Yanahuara Tradicional.
			3	A.E.I.06.03	Promoción de rutas turísticas culturales y gastronómicas.
6	OEI.7.	Generar mejores condiciones de seguridad vial y accesibilidad en el distrito.	1	A.E.I.07.01	Infraestructura de la red vial en estado óptimo.
			2	A.E.I.07.03	Implementación de ciclovías en el distrito.
10	OEI.8.	Mejorar el logro educativo y de aprendizaje de la población.	1	A.E.I.08.01	Apoyo municipal focalizado en las instituciones educativas del distrito.
			3	A.E.I.08.02	Promoción de la lectura masiva.
			2	A.E.I.08.03	Mejoramiento de los servicios de la biblioteca municipal
8	OEI.9.	Fortalecer la gestión institucional	1	A.E.I.09.01	Administración eficiente de los recursos económicos y financieros.

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acciones Estratégicas Institucionales	
	Código	Descripción		Código	Descripción
			2	A.E.I.09.02	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva
			5	A.E.I.09.03	Instrumentos de gestión municipal actualizados.
			3	A.E.I.09.04	Procesos administrativos simplificados.
			4	A.E.I.09.05	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores de la Municipalidad.
7	OEI.10.	Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Yanahuara.	1	A.E.I.10.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
			2	A.E.I.10.03	Desarrollo de instrumentos para la gestión de riesgos de desastres.
9	OEI.11.	Promover la dinamización de las economías locales.	4	A.E.I.11.01	Capacitación técnico productivo
			2	A.E.I.11.02	Promover la inserción laboral con énfasis de la población vulnerable
			1	A.E.I.11.03	Fortalecer las mypes del distrito.
			3	A.E.I.11.04	Promover la articulación comercial

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA, Resolución de Alcaldía N° 55-2021-MDY)

5 REPORTES DEL POIM

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 01.01. Concejo Municipal

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09. 01.01	APROBACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN	SESION	MUY ALTA	2024	24	M.F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	189,000.00
						S/.	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
				2025	24	M.F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	189,000.00
						S/.	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
				2026	24	M.F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	189,000.00
						S/.	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
TOTAL 2024																			189,000.00
TOTAL 2025																			189,000.00
TOTAL 2026																			189,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 01.02. Alcaldía

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09. 01.01	DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	231,920.00
						S/.	19,625.08	16,665.08	17,665.08	17,878.08	18,665.08	18,285.08	25,998.08	18,285.08	18,285.08	18,498.08	17,285.08	24,785.08	
				2025	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	231,920.00
						S/.	19,625.08	16,665.08	17,665.08	17,878.08	18,665.08	18,285.08	25,998.08	18,285.08	18,285.08	18,498.08	17,285.08	24,785.08	
				2026	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	231,920.00
						S/.	19,625.08	16,665.08	17,665.08	17,878.08	18,665.08	18,285.08	25,998.08	18,285.08	18,285.08	18,498.08	17,285.08	24,785.08	
AO..09. 01.02	ATENCION AL CIUDADANO "TU OPINION ES IMPORTANTE"	ACCION	MUY ALTA	2024	2	M.F						1				1			3,180.00
						S/.						1,910.00				1,270.00			
				2025	2	M.F						1				1			3,180.00
						S/.						1,910.00				1,270.00			
				2026	2	M.F						1				1			3,180.00
						S/.						1,910.00				1,270.00			
TOTAL 2024																			235,100.00
TOTAL 2025																			235,100.00
TOTAL 2026																			235,100.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 01.03. Gerencia Municipal

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	785	M.F	60	65	70	60	70	65	60	65	70	60	70	70	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			-
TOTAL 2025																			-
TOTAL 2026																			-

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 03.01. Órgano de Control Institucional

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09. 01.01	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	ALTA	2024	6	M.F				2			2				2			122,082.00
						S/.	8,039.67	8,639.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67		
				2025	6	M.F				2			2				2			122,082.00
						S/.	8,039.67	8,639.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67		
				2026	6	M.F				2			2				2			122,082.00
						S/.	8,039.67	8,639.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67	8,039.67	11,039.67	11,039.67	11,039.67	11,542.67		
AO..09. 01.02	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	ALTA	2024	16	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1		24,000.00
						S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00		
				2025	16	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1		24,000.00
						S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00		
				2026	16	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1		24,000.00
						S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00		
AO..09. 01.03	SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	ALTA	2024	30	M.F	2	2	4	3	2	4	1	2	3	2	1	4		6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
				2025	30	M.F	2	2	4	3	2	4	1	2	3	2	1	4		6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
				2026	30	M.F	2	2	4	3	2	4	1	2	3	2	1	4		6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
TOTAL 2024																				152,082.00
TOTAL 2025																				152,082.00
TOTAL 2026																				152,082.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 03.02. Procuraduría Pública Municipal

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO.09.01.01	Contestación de demandas laborales, civiles,a dministrativas, apelaciones de snetencias, recursos de casación, oposiciones, recursos de nulidad, impulso procesal.	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	170	M.F	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90,000.00
						S/.	8,495.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,545.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	
				2025	170	M.F	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90,000.00
						S/.	8,495.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,545.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	
				2026	170	M.F	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90,000.00
						S/.	8,495.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,545.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	7,395.83	
AO.09.01.02	Asistencia a diligencias ante el poder judicial, miniserio público, centro de conciliación y otros.	ACCION	MUY ALTA	2024	460	M.F	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
						S/.													
				2025	460	M.F	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
						S/.													
				2026	460	M.F	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
						S/.													
AO.09.01.03	Interposición de demandas civile y denuncias penales.	ACCION	MUY ALTA	2024	34	M.F	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.													
				2025	34	M.F	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.													
				2026	34	M.F	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.													
AO.09.01.04	Emisión de proveidos, informes, informes técnicos, proveidos múltiples, oficios, cartas notariales	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	800	M.F	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
						S/.													
				2025	800	M.F	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
						S/.													
				2026	800	M.F	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
						S/.													
																		TOTAL 2024	-
																		TOTAL 2025	90,000.00
																		TOTAL 2026	90,000.00
																			90,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 04.01. Oficina de Asesoría Jurídica

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09. 01.01	ASESORAMIENTO JURIDICO A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	18,000.00
						S/.	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	
				2025	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	18,000.00
						S/.	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	
				2026	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	18,000.00
						S/.	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	
AO..09. 01.02	ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	384	M.F	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30,000.00
						S/.	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	
				2025	384	M.F	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30,000.00
						S/.	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	
				2026	384	M.F	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30,000.00
						S/.	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	
TOTAL 2024																			**48,000.00**
TOTAL 2025																			**48,000.00**
TOTAL 2026																			**48,000.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 04.02. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	445	M.F	50	20	25	20	35	40	25	35	40	25	30	100	22,662.00
						S/.	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	3,538.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	
				2025	445	M.F	50	20	25	20	35	40	25	35	40	25	30	100	22,662.00
						S/.	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	3,538.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	
				2026	445	M.F	50	20	25	20	35	40	25	35	40	25	30	100	22,662.00
						S/.	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	3,538.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	
TOTAL 2024																			22,662.00
TOTAL 2025																			22,662.00
TOTAL 2026																			22,662.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 04.02.01. Unidad de Presupuesto

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI: A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.03.01	PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA INSTITUCION	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		-
						S/.														
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		-
						S/.														
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		-
						S/.														
TOTAL 2024																				-
TOTAL 2025																				-
TOTAL 2026																				-

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 04.02.02. Unidad de Planificación y Racionalización

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.03.01	FORMULACION, SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	5	M.F	1			1			1			1	1		9,000.00
						S/.		3,000.00	3,000.00	3,000.00									
				2025	5	M.F	1			1			1			1	1		9,000.00
						S/.		3,000.00	3,000.00	3,000.00									
				2026	5	M.F	1			1			1			1	1		9,000.00
						S/.		3,000.00	3,000.00	3,000.00									
AO..09.03.02	ACTUALIZACION DE TUPA, TUSNE Y DIRECTIVAS	ACCION	MUY ALTA	2024	2	M.F						1				1			30,600.00
						S/.	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	
				2025	2	M.F						1				1			30,600.00
						S/.	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	
				2026	2	M.F						1				1			30,600.00
						S/.	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	
TOTAL 2024																			41,810.00
TOTAL 2025																			41,810.00
TOTAL 2026																			41,810.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 04.02.03. Unidad de Programación de Inversiones

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.03.01	PRIORIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
TOTAL 2024																			-
TOTAL 2025																			-
TOTAL 2026																			-

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.01. Oficina de Secretaría General

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ORDENANZA, ACUERDO, DECRETO Y OTROS)	SERVICIO	ALTA	2024	38	M.F	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	72,000.00
						S/.	7,250.00	5,750.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	4,250.00	5,750.00	7,250.00	
				2025	38	M.F	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	72,000.00
						S/.	7,250.00	5,750.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	4,250.00	5,750.00	7,250.00	
				2026	38	M.F	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	72,000.00
						S/.	7,250.00	5,750.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	5,750.00	4,250.00	7,250.00	4,250.00	5,750.00	7,250.00	
TOTAL 2024																			72,000.00
TOTAL 2025																			72,000.00
TOTAL 2026																			72,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.01.01. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	Notificiacion y distribución de documentos	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500	9,531.00	
						S/.	1,717.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,717.00	210.00	210.00	4,200.00	210.00	217.00		
				2025	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500	9,531.00	
						S/.	1,717.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,717.00	210.00	210.00	4,200.00	210.00	217.00		
				2026	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500	9,531.00	
						S/.	1,717.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,717.00	210.00	210.00	4,200.00	210.00	217.00		
AO..09.01.02	Administración del Archivo Central de la Municipalidad	ACCION	MUY ALTA	2024	360	M.F							180					180	3,211.50	
						S/.	1,700.50						795.50					715.50		
				2025	360	M.F							180					180	3,211.50	
						S/.	1,700.50						795.50					715.50		
				2026	360	M.F							180					180	3,211.50	
						S/.	1,700.50						795.50					715.50		
AO..09.01.03	Recepciión y Distribución de documentos ingresados a traves de la plataforma	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500		
						S/.														
				2025	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500		
						S/.														
				2026	23000	M.F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500		
						S/.														
TOTAL 2024																				12,742.50
TOTAL 2025																				12,742.50
TOTAL 2026																				12,742.50

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.01.02. Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

OEI : / OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	ACCION	MUY ALTA	2024	6	M.F									1	1	4		19,000.00
						S/.											19,000.00		
				2025	6	M.F									1	1	4		19,000.00
						S/.											19,000.00		
				2026	6	M.F									1	1	4		19,000.00
						S/.											19,000.00		
AO..09.01.02	MIISS YANAHUARA	ACCION	ALTA	2024	3	M.F									1	1	1		6,900.00
						S/.										6,900.00			
				2025	3	M.F									1	1	1		6,900.00
						S/.										6,900.00			
				2026	3	M.F									1	1	1		6,900.00
						S/.										6,900.00			
AO..09.01.03	CONFERENCIAS DE PRENSA	ACCION	MUY ALTA	2024	41	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6	2	6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
				2025	41	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6	2	6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
				2026	41	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6	2	6,000.00
						S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
AO..09.01.04	RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES	EVENTOS	ALTA	2024	17	M.F	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	6,720.00
						S/.	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	
				2025	17	M.F	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	6,720.00
						S/.	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	
				2026	17	M.F	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	6,720.00
						S/.	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	
AO..09.01.05	DIFUSION DE LOGROS EN MEDIOS (TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES Y DIGITALES)	ACCION	MUY ALTA	2024	42	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	71,900.00
						S/.	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	
				2025	42	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	71,900.00
						S/.	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	
				2026	42	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	71,900.00
						S/.	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	5,991.67	
AO..09.01.06	DIFUSION DE LOGROS EN BOLETIN INFORMATIVO Y/O REVISTA INSTITUCIONAL	ACCION	MUY ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,600.00
						S/.		2,200.00				2,200.00						2,200.00	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,600.00
						S/.		2,200.00				2,200.00						2,200.00	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,600.00
						S/.		2,200.00				2,200.00						2,200.00	
TOTAL 2024																			**117,120.00**
TOTAL 2025																			**117,120.00**
TOTAL 2026																			**117,120.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02. Oficina de Administración

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09..01.01	Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	3540	M.F	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	4,446,947.46
						S/.	298,635.12	332,035.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	432,902.12	298,635.12	298,635.12	353,710.12	298,635.12	939,219.12	
				2025	3540	M.F	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	4,446,947.46
						S/.	298,635.12	332,035.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	432,902.12	298,635.12	298,635.12	353,710.12	298,635.12	939,219.12	
				2026	3540	M.F	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	4,446,947.46
						S/.	298,635.12	332,035.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	298,635.12	432,902.12	298,635.12	298,635.12	353,710.12	298,635.12	939,219.12	
TOTAL 2024																			**4,446,947.46**
TOTAL 2025																			**4,446,947.46**
TOTAL 2026																			**4,446,947.46**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.01. Unidad de Tesorería

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,000.00
						S/.	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
				2025	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,000.00
						S/.	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
				2026	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,000.00
						S/.	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
TOTAL 2024																			200,000.00
TOTAL 2025																			200,000.00
TOTAL 2026																			200,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.02. Unidad de Contabilidad

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACCIÓN INVERSIÓN Y OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	Registro de la fase del devengado en el SIAF-GL del gasto de la MDYen cumplimiento de las normas de ejecucion financiera y presupuestal de gasto vigentes a cada ejercicio.	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1960	M.F	100	245	195	175	190	135	185	105	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.02	Control previo institucional de la fase del compromiso de la documentacion administrativa contable que origine el gasto.	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1961	M.F	100	245	195	175	190	135	185	106	150	170	175	135	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.03	Formulacion, elaboracion y presentacion de la informacion financiera y presupuestal oportunamente de acuerdo a las NICs, aplicables al sector publico, instructivos contables ,	ACCION	MUY ALTA	2024	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	15	M.F	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.04	Sustentación al Concejo Municipal a los Estados Financieros en los plazos establecidos.	ACCION	MUY ALTA	2024	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.05	Asesoramiento permanente a la Oficina de Administración y a las áreas vinculadas en la elaboración y/o formulación de la información financiera y presupuestal.	ACCION	ALTA	2024	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	245	M.F	15	20	25	20	30	15	15	20	20	20	15	30	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.06	Arqueos sopresivos de forma periodica a los responsables del manejo de caja chica (FPPE) y Caja Recaudación -Tesorería.	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.07	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE AREA			2024	1960	M.F													
						S/.													
				2025	1960	M.F													
						S/.													
				2026	1960	M.F													
						S/.													
TOTAL 2024																			
TOTAL 2025																			
TOTAL 2026																			

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.05 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.05.01	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	6840	M.F	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	678,000.00
						S/.	56,479.17	56,729.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	
				2025	6840	M.F	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	678,000.00
						S/.	56,479.17	56,729.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	
				2026	6840	M.F	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	678,000.00
						S/.	56,479.17	56,729.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	56,479.17	
AO..09.05.02	PROMOCION DEL DESARROLLO BIOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES	EVENTOS	MUY ALTA	2024	7	M.F	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	68,000.00
						S/.	-	-	4,000.00	2,000.00	20,000.00	8,000.00	5,000.00	-	-	-	23,000.00	6,000.00	
				2025	7	M.F	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	68,000.00
						S/.	-	-	4,000.00	2,000.00	20,000.00	8,000.00	5,000.00	-	-	-	23,000.00	6,000.00	
				2026	7	M.F	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	68,000.00
						S/.	-	-	4,000.00	2,000.00	20,000.00	8,000.00	5,000.00	-	-	-	23,000.00	6,000.00	
AO..09.05.03	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES	PERSONA CAPACITADA	ALTA	2024	2	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25,000.00
						S/.	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	
				2025	2	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25,000.00
						S/.	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	
				2026	2	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25,000.00
						S/.	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	
AO..09.05.04	EJECUCION DE PACTOS COLECTIVOS	ACCION	MUY ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	558,600.00
						S/.	10,333.33	35,813.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	196,253.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	233,533.33	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	558,600.00
						S/.	10,333.33	35,813.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	196,253.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	233,533.33	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	558,600.00
						S/.	10,333.33	35,813.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	196,253.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	233,533.33	
AO..09.05.05	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121,669.00
						S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	50,169.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121,669.00
						S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	50,169.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121,669.00
						S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	50,169.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
TOTAL 2024																			**1,451,269.00**
TOTAL 2025																			**1,451,269.00**
TOTAL 2026																			**1,451,269.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.03. Unidad de Recursos Humanos

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09.01.01	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	2024	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		73,929.00
						S/.	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75		
				2025	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		73,929.00
						S/.	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75		
				2026	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		73,929.00
						S/.	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75	6,160.75		
TOTAL 2024																				**73,929.00**
TOTAL 2025																				**73,929.00**
TOTAL 2026																				**73,929.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.04. Unidad de Logística, Control Patrimonial y Servicios Auxiliares

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09. 01.01	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	2400	M.F	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	78,796.00
						S/.	3,000.00	13,224.00	3,900.00	-	10,224.00	-	-	10,224.00	7,000.00	7,000.00	17,224.00	7,000.00	
				2025	2400	M.F	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	78,796.00
						S/.	3,000.00	13,224.00	3,900.00	-	10,224.00	-	-	10,224.00	7,000.00	7,000.00	17,224.00	7,000.00	
				2026	2400	M.F	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	78,796.00
						S/.	3,000.00	13,224.00	3,900.00	-	10,224.00	-	-	10,224.00	7,000.00	7,000.00	17,224.00	7,000.00	
AO..09. 01.02	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD	UNIDAD	MUY ALTA	2024	168	M.F	0	39	0	15	15	15	0	39	0	15	15	15	1,053,517.20
						S/.	92,293.10	101,443.10	83,293.10	89,493.10	83,643.10	93,693.10	76,893.10	98,643.10	79,893.10	87,293.10	80,843.10	86,093.10	
				2025	168	M.F	0	39	0	15	15	15	0	39	0	15	15	15	1,053,517.20
						S/.	92,293.10	101,443.10	83,293.10	89,493.10	83,643.10	93,693.10	76,893.10	98,643.10	79,893.10	87,293.10	80,843.10	86,093.10	
				2026	168	M.F	0	39	0	15	15	15	0	39	0	15	15	15	1,053,517.20
						S/.	92,293.10	101,443.10	83,293.10	89,493.10	83,643.10	93,693.10	76,893.10	98,643.10	79,893.10	87,293.10	80,843.10	86,093.10	
AO..09. 01.03	MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	MUY ALTA	2024	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	477,288.64
						S/.	41,269.72	39,475.12	39,475.12	39,475.12	39,469.12	39,469.12	41,114.42	39,469.12	39,469.12	39,477.12	39,477.12	39,648.42	
				2025	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	477,288.64
						S/.	41,269.72	39,475.12	39,475.12	39,475.12	39,469.12	39,469.12	41,114.42	39,469.12	39,469.12	39,477.12	39,477.12	39,648.42	
				2026	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	477,288.64
						S/.	41,269.72	39,475.12	39,475.12	39,475.12	39,469.12	39,469.12	41,114.42	39,469.12	39,469.12	39,477.12	39,477.12	39,648.42	
AO..09. 01.04	ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1000	M.F	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	460.80
						S/.	313.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	
				2025	1000	M.F	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	460.80
						S/.	313.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	
				2026	1000	M.F	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	460.80
						S/.	313.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	
AO..09. 01.05	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	ACCION	MUY ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,315.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	1,315.00	-	-	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,315.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	1,315.00	-	-	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,315.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	1,315.00	-	-	-	-	
AO..09. 01.06	SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,900.00
						S/.	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,900.00
						S/.	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,900.00
						S/.	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			1,621,277.64
TOTAL 2025																			1,621,277.64
TOTAL 2026																			1,621,277.64

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 05.02.05. Unidad de Tecnologías de la Información

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09. 01.01	Actividades administrativas como respuesta a los diferentes requerimientos, actividades u objetivos de la Municipalidad.	DOCUMENTO	ALTA	2024	346	M.F	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	28	407.40
						S/.	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	
				2025	346	M.F	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	28	407.40
						S/.	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	
				2026	346	M.F	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	28	407.40
						S/.	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	64.90	4.50	60.40	9.00	60.40	4.50	
AO..09. 01.02	Mantenimiento preventivo, correctivos y reparación de los equipos informáticos, así como asistencia técnica a las diferentes oficinas de la Municipalidad.	EQUIPO	ALTA	2024	2870	M.F	250	250	250	250	250	240	240	240	240	220	220	220	23,901.30
						S/.	6,292.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	3,892.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	
				2025	2870	M.F	250	250	250	250	250	240	240	240	240	220	220	220	23,901.30
						S/.	6,292.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	3,892.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	
				2026	2870	M.F	250	250	250	250	250	240	240	240	240	220	220	220	23,901.30
						S/.	6,292.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	3,892.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	1,485.61	1,295.61	
AO..09. 01.03	Administración, actualización e implementación de plataformas digitales (PTE, Web, Gob.pe, otras), Sistemas informáticos, redes.	SISTEMA	ALTA	2024	1280	M.F	90	90	100	100	100	100	120	110	100	120	100	150	17,407.30
						S/.	7,606.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	
				2025	1280	M.F	90	90	100	100	100	100	120	110	100	120	100	150	17,407.30
						S/.	7,606.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	
				2026	1280	M.F	90	90	100	100	100	100	120	110	100	120	100	150	17,407.30
						S/.	7,606.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	890.94	
AO..09. 01.04	Renovación, actualización y [illegible] de licencias para mejora de servicios	LICENCIA	ALTA	2024	173	M.F	1	1	2	160	2	1	1	1	1	1	1	1	27,891.00
						S/.	1,600.00	1,600.00	1,980.00	9,711.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	
				2025	173	M.F	1	1	2	160	2	1	1	1	1	1	1	1	27,891.00
						S/.	1,600.00	1,600.00	1,980.00	9,711.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	
				2026	173	M.F	1	1	2	160	2	1	1	1	1	1	1	1	27,891.00
						S/.	1,600.00	1,600.00	1,980.00	9,711.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	
									TOTAL 2024										69,607.00
									TOTAL 2025										69,607.00
									TOTAL 2026										69,607.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01. Gerencia de Desarrollo Urbano

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	MEJORA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	MEDIO	2024	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33,600.00
						S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
				2025	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33,600.00
						S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
				2026	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33,600.00
						S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
TOTAL 2024																			33,600.00
TOTAL 2025																			33,600.00
TOTAL 2026																			33,600.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.01. Sub Gerencia de Estudios de Inversión

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ESTUDIO	ALTA	2024	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	115,000.00
						S/.	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	
				2025	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	115,000.00
						S/.	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	
				2026	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	115,000.00
						S/.	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	4,000.00	4,000.00	20,750.00	
TOTAL 2024																			115,000.00
TOTAL 2025																			115,000.00
TOTAL 2026																			115,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION						
							E	F	M	A	M	J	J
AO..09.01.01	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N 2 DE LA URBANIZACION PAISAJISTA CHILINA Y CALLES SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, CHILI, PASAJES ARICA Y ANGAMOS DE LA URBANIZACION MAGNOPATA, DISTRITO DE YANAHUARA -	OBRA	ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0
						S/.	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0
						S/.	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0
						S/.	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20	32,731.20
TOTAL 2024													
TOTAL 2025													
TOTAL 2026													

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.01.01	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS CEDROS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA C.U.I.2329426	OBRA	ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	270,421.00
						S/.	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	270,421.00
						S/.	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	270,421.00
						S/.	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	27,042.10	-	-	
TOTAL 2024																			270,421.00
TOTAL 2025																			270,421.00
TOTAL 2026																			270,421.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	REPARACION DE CALZADA; EN UN URBANIZACIÓN PIEDRA SANTA I Y II DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I.2497714	OBRA	ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	800,598.00
						S/.	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	800,598.00
						S/.	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	800,598.00
						S/.	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	80,059.80	-	-	
TOTAL 2024																			800,598.00
TOTAL 2025																			800,598.00
TOTAL 2026																			800,598.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) CALLE 01 DEL P.J. ASOCIACION DE VIVIENDA DE DOCENTES-SUDUNSA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA C.U.I. 2518374	OBRA	ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	46,017.00
						S/.	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	46,017.00
						S/.	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	46,017.00
						S/.	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	4,601.70	-	-	
TOTAL 2024																			46,017.00
TOTAL 2025																			46,017.00
TOTAL 2026																			46,017.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA DEL DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE	OBRA	ALTA	2024	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,403,909.00
						S/.	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,403,909.00
						S/.	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,403,909.00
						S/.	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	140,390.90	-	-	
TOTAL 2024																			1,403,909.00
TOTAL 2025																			1,403,909.00
TOTAL 2026																			1,403,909.00
																			1,403,909.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,306,098.00
						S/.	99,893.25	110,693.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	136,577.75	99,893.25	99,893.25	123,103.25	99,893.25	136,577.75	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,306,098.00
						S/.	99,893.25	110,693.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	136,577.75	99,893.25	99,893.25	123,103.25	99,893.25	136,577.75	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,306,098.00
						S/.	99,893.25	110,693.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	99,893.25	136,577.75	99,893.25	99,893.25	123,103.25	99,893.25	136,577.75	
TOTAL 2024																			1,306,098.00
TOTAL 2025																			1,306,098.00
TOTAL 2026																			1,306,098.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.02. Sub Gerencia de Obras Públicas

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	ACCION	ALTA	2024	10	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	134,000.00
						S/.	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	-	-	
				2025	10	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	134,000.00
						S/.	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	-	-	
				2026	10	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	134,000.00
						S/.	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	-	-	
TOTAL 2024																			134,000.00
TOTAL 2025																			134,000.00
TOTAL 2026																			134,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.03. Sub Gerencia de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y REGULARIZACIONES	EXPEDIENTE	ALTA	2024	720	M.F	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30,000.00
						S/.	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	
				2025	720	M.F	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30,000.00
						S/.	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	
				2026	720	M.F	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30,000.00
						S/.	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	
AO..09. 01.02	ACTUALIZACION DE CATASTRO	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,000.00
						S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,000.00
						S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,000.00
						S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
AO..09. 01.03	EMISION DE CERTIFICADOS VARIOS	ACCION	MEDIO	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			66,000.00
TOTAL 2025																			66,000.00
TOTAL 2026																			66,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

OEI : OEI.10. - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

AEI : A.E.I.10.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..10. 01.01	INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	INSPECCION	ALTA	2024	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	144,388.00
						S/.	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	
				2025	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	144,388.00
						S/.	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	
				2026	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	144,388.00
						S/.	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,129.33	12,000.00	
TOTAL 2024																			144,388.00
TOTAL 2025																			144,388.00
TOTAL 2026																			144,388.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.01.04. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

OEI : OEI.10. - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

AEI : A.E.I.10.01 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..10.01.01	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	ACCION	ALTA	2024	3	M.F	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6,320.25
						S/.	6,320.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	3	M.F	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6,320.25
						S/.	6,320.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	3	M.F	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6,320.25
						S/.	6,320.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..10.01.02	IMPLEMENTACION DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS -	ACCION	MEDIO	2024	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..10.01.03	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	ALTA	2024	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23,679.75
						S/.	18,679.75	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
				2025	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23,679.75
						S/.	18,679.75	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
				2026	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23,679.75
						S/.	18,679.75	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
AO..10.01.04	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	ALTA	2024	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	4	M.F	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..10.01.05	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS - TORRENTERA CHULLO	ACCION	MUY ALTA	2024	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12,000.00
						S/.	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12,000.00
						S/.	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	6	M.F	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12,000.00
						S/.	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			42,000.00
TOTAL 2025																			42,000.00
TOTAL 2026																			42,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02. Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.01.01	Promocion del desarrollo integral de la población	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	1880	M.F	150	150	150	150	180	150	150	150	150	150	150	200	700.00
						S/.	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1880	M.F	150	150	150	150	180	150	150	150	150	150	150	200	700.00
						S/.	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1880	M.F	150	150	150	150	180	150	150	150	150	150	150	200	700.00
						S/.	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.02	Implementacion de la Instancia distrital de concertación	ACCION	ALTA	2024	13	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	7,850.00
						S/.	2,685.00	75.00	1,875.00	75.00	375.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,315.00	75.00	
				2025	13	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	7,850.00
						S/.	2,685.00	75.00	1,875.00	75.00	375.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,315.00	75.00	
				2026	13	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	7,850.00
						S/.	2,685.00	75.00	1,875.00	75.00	375.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,315.00	75.00	
AO..09.01.03	Implementacion del Programa de Voluntariado Municipal	ACCION	MEDIO	2024	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6,710.00
						S/.	520.00	2,890.00	-	-	-	-	240.00	-	2,560.00	-	-	500.00	
				2025	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6,710.00
						S/.	520.00	2,890.00	-	-	-	-	240.00	-	2,560.00	-	-	500.00	
				2026	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6,710.00
						S/.	520.00	2,890.00	-	-	-	-	240.00	-	2,560.00	-	-	500.00	
AO..09.01.04	Eleccion de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital	PARTICIPACION	MEDIO	2024	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.00
						S/.	-	-	639.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.00
						S/.	-	-	639.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1	M.F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.00
						S/.	-	-	639.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			**15,899.00**
TOTAL 2025																			**15,899.00**
TOTAL 2026																			**15,899.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

OEI : OEI.04. FOMENTAR EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA POBLACIÓN.

AEI : A.E.I.04.01 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..04.01.01	Escuelas Deportivas de Verano	PERSONA CAPACITADA	MUY ALTA	2024	1800	M.F	1000	800											
						S/.	21,848.00	7,283.00	13,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,723.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	7,723.00	91,561.00
				2025	1800	M.F	1000	800											
						S/.	21,848.00	7,283.00	13,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,723.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	7,723.00	91,561.00
				2026	1800	M.F	1000	800											
						S/.	21,848.00	7,283.00	13,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,723.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	7,723.00	91,561.00
AO..04.01.02	Escuelas Deportivas Permanentes	PERSONA CAPACITADA	MUY ALTA	2024	3500	M.F				500	500	500		500	500	500	500		
						S/.				12,050.00	1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,000.00	25,150.00
				2025	3500	M.F				500	500	500		500	500	500	500		
						S/.				12,050.00	1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,000.00	25,150.00
				2026	3500	M.F				500	500	500		500	500	500	500		
						S/.				12,050.00	1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,000.00	25,150.00
AO..04.01.03	Campeonatos Deportivos	PERSONA	ALTA	2024	1900	M.F				200	200	200	300	200	300	200	300		
						S/.				140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00		3,760.00
				2025	1900	M.F				200	200	200	300	200	300	200	300		
						S/.				140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00		3,760.00
				2026	1900	M.F				200	200	200	300	200	300	200	300		
						S/.				140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00	140.00	800.00		3,760.00
AO..04.01.04	Eventos Deportivos	PERSONA	ALTA	2024	2000	M.F				300	200	300	200	300	200	300	200		
						S/.				280.00		280.00		280.00		280.00			1,120.00
				2025	2000	M.F				300	200	300	200	300	200	300	200		
						S/.				280.00		280.00		280.00		280.00			1,120.00
				2026	2000	M.F				300	200	300	200	300	200	300	200		
						S/.				280.00		280.00		280.00		280.00			1,120.00
TOTAL 2024																			121,591.00
TOTAL 2025																			121,591.00
TOTAL 2026																			121,591.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

OEI : OEI.08. MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO Y DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN.

AEI : A.E.I.08.01 - APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..08.01.01	Buen Inicio del Año Escolar	PERSONA	MUY ALTA	2024	200	M.F	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	200	M.F	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	200	M.F	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..08.01.02	Noches Culturales	PERSONA	MUY ALTA	2024	2800	M.F	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	0	0	6,000.00
						S/.	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
				2025	2800	M.F	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	0	0	6,000.00
						S/.	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
				2026	2800	M.F	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	0	0	6,000.00
						S/.	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
AO..08.01.03	Juegos Deportivos Escolares	PERSONA	ALTA	2024	300	M.F	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	5,200.00
						S/.	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	
				2025	300	M.F	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	5,200.00
						S/.	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	
				2026	300	M.F	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	5,200.00
						S/.	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	
AO..08.01.04	Concursos Escolares	PERSONA	ALTA	2024	9000	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	
				2025	9000	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	
				2026	9000	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	2,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	
0				2024		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2024		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			15,200.00
TOTAL 2025																			15,200.00
TOTAL 2026																			15,200.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.01. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.01.01	Conmemoraciones Cívicas	PERSONA	ALTA	2024	11000	M.F	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	5000	0	11,500.00
						S/.	-	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	4,500.00	-	
				2025	11000	M.F	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	5000	0	11,500.00
						S/.	-	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	4,500.00	-	
				2026	11000	M.F	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	5000	0	11,500.00
						S/.	-	-	-	-	-	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	4,500.00	-	
AO..09.01.02	Fiesta en la Villa	PERSONA	MUY ALTA	2024	17000	M.F	0	0	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000	5000	0	15,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	
				2025	17000	M.F	0	0	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000	5000	0	15,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	
				2026	17000	M.F	0	0	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000	5000	0	15,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	3,100.00	-	
AO..09.01.03	Arte desde el Mirador	PERSONA	MUY ALTA	2024	25000	M.F	0	0	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	18,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	6,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	
				2025	25000	M.F	0	0	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	18,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	6,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	
				2026	25000	M.F	0	0	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	18,500.00
						S/.	-	-	3,100.00	6,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	
AO..09.01.04	Ciclo Innova Villa	PERSONA	ALTA	2024	2100	M.F	0	0	0	400	400	0	0	0	400	0	500	400	1,340.00
						S/.	-	-	-	268.00	268.00	-	-	-	268.00	-	268.00	268.00	
				2025	2100	M.F	0	0	0	400	400	0	0	0	400	0	500	400	1,340.00
						S/.	-	-	-	268.00	268.00	-	-	-	268.00	-	268.00	268.00	
				2026	2100	M.F	0	0	0	400	400	0	0	0	400	0	500	400	1,340.00
						S/.	-	-	-	268.00	268.00	-	-	-	268.00	-	268.00	268.00	
AO..09.01.05	Fechas Memorables	PERSONA	ALTA	2024	3500	M.F	0	0	0	500	500	0	500	0	500	500	500	500	10,000.00
						S/.	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
				2025	3500	M.F	0	0	0	500	500	0	500	0	500	500	500	500	10,000.00
						S/.	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
				2026	3500	M.F	0	0	0	500	500	0	500	0	500	500	500	500	10,000.00
						S/.	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
									TOTAL 2024										56,840.00
									TOTAL 2025										56,840.00
									TOTAL 2026										56,840.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO : 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

AEI : A.E.I.03.03 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO.03.03.01	CAMPAÑA DE SALUD-VERANO	ACCION	ALTA	2024	1	M.F	1												500.00
						S/.	500.00												
				2025	1	M.F	1												500.00
						S/.	500.00												
				2026	1	M.F	1												500.00
						S/.	500.00												
AO.03.03.02	ELABORACION DE LA SALA SITUACIONAL	ACCION	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.													
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.													
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.													
AO.03.03.03	REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL	ACCION	ALTA	2024	6	M.F		1		1		1		1		1		1	264.00
						S/.		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00	
				2025	6	M.F		1		1		1		1		1		1	264.00
						S/.		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00	
				2026	6	M.F		1		1		1		1		1		1	264.00
						S/.		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00		44.00	
AO.03.03.04	DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS	ACCION	ALTA	2024	1	M.F			1										550.00
						S/.			550.00										
				2025	1	M.F			1										550.00
						S/.			550.00										
				2026	1	M.F			1										550.00
						S/.			550.00										
AO.03.03.05	DIA MUNDIAL DE LA SALUD	ACCION	ALTA	2024	1	M.F				1									150.00
						S/.			150.00										
				2025	1	M.F				1									150.00
						S/.			150.00										
				2026	1	M.F				1									150.00
						S/.			150.00										
AO.03.03.06	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS -TAMBO CAÑAHUAS	ACCION	ALTA	2024	1	M.F						1							500.00
						S/.						500.00							
				2025	1	M.F						1							500.00
						S/.						500.00							
				2026	1	M.F						1							500.00
						S/.						500.00							
AO.03.03.07	DIA DE LA LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS	ACCION	ALTA	2024	1	M.F											1		150.00
						S/.											150.00		
				2025	1	M.F											1		150.00
						S/.											150.00		
				2026	1	M.F											1		150.00
						S/.											150.00		
AO.03.03.08	DIA DE LA DIABETES	ACCION	ALTA	2024	1	M.F											1		400.00
						S/.											400.00		
				2025	1	M.F											1		400.00
						S/.											400.00		
				2026	1	M.F											1		400.00
						S/.											400.00		
				2024	1	M.F													300.00
						S/.												300.00	

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..03.03.09	DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA	ACCION	ALTA	2025	1	M.F												1	300.00
						S/.												300.00	
				2026	1	M.F												1	300.00
						S/.												300.00	
TOTAL 2024																			2,814.00
TOTAL 2025																			2,814.00
TOTAL 2026																			2,814.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	Capacitaciones para Formalizacion e inscripcion	PARTICIPANTE	MUY ALTA	2024	200	M.F				50		50			50			50	903.20
						S/.			123.20	215.00		175.00			215.00			175.00	
				2025	200	M.F				50		50			50			50	903.20
						S/.			123.20	215.00		175.00			215.00			175.00	
				2026	200	M.F				50		50			50			50	903.20
						S/.			123.20	215.00		175.00			215.00			175.00	
AO..09.01.02	Reuniones de sensibilizacion	PARTICIPANTE	ALTA	2024	4	M.F		1			1		1			1			150.00
						S/.					150.00								
				2025	4	M.F		1			1		1			1			150.00
						S/.					150.00								
				2026	4	M.F		1			1		1			1			150.00
						S/.					150.00								
TOTAL 2024																			1,053.20
TOTAL 2025																			1,053.20
TOTAL 2026																			1,053.20

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	REVALORACIÓN DE LA MADRE EN LA SOCIEDAD	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	350	M.F					350								11,075.00
						S/.					11,075.00								
				2025	350	M.F					350								11,075.00
						S/.					11,075.00								
				2026	350	M.F					350								11,075.00
						S/.					11,075.00								
AO..09. 01.02	TRIBUTO A LA FORTALEZA PATERNA, EN SU ROL DE PROTECTOR DE LA FAMILIA	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	200	M.F						200							6,800.00
						S/.						6,800.00							
				2025	200	M.F						200							6,800.00
						S/.						6,800.00							
				2026	200	M.F						200							6,800.00
						S/.						6,800.00							
AO..09. 01.03	FORTALECIMIENTO DE LA FE Y UNIDAD FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	608	M.F												608	7,123.92
						S/.												7,123.92	
				2025	608	M.F												608	7,123.92
						S/.												7,123.92	
				2026	608	M.F												608	7,123.92
						S/.												7,123.92	
AO..09. 01.04	PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	EXPEDIENTE	ALTA	2024	470	M.F	30	30	20	50	60	60	50	30	30	20	30	60	
						S/.													
				2025	470	M.F	30	30	20	50	60	60	50	30	30	20	30	60	
						S/.													
				2026	470	M.F	30	30	20	50	60	60	50	30	30	20	30	60	
						S/.													
TOTAL 2024																			24,998.92
TOTAL 2025																			24,998.92
TOTAL 2026																			24,998.92

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 01.01	EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA	PERSONA EVALUADA	ALTA	2024	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	258.00
						S/.	258.00												
				2025	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	258.00
						S/.	258.00												
				2026	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	258.00
						S/.	258.00												
AO..09. 01.02	CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	CAMPAÑA	ALTA	2024	2	M.F				1					1				-
						S/.													
				2025	2	M.F				1					1				-
						S/.													
				2026	2	M.F				1					1				-
						S/.													
AO..09. 01.03	ACTUALIZACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	PERSONA EVALUADA	ALTA	2024	300	M.F	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
						S/.													
				2025	300	M.F	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
						S/.													
				2026	300	M.F	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
						S/.													
AO..09. 01.04	REEVALUACION DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	PERSONA EVALUADA	ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
TOTAL 2024																			258.00
TOTAL 2025																			258.00
TOTAL 2026																			258.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.01.01	DISTRIBUCION DEL INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	RACION	ALTA	2024	4872	M.F	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	156,184.00
						S/.	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	
				2025	4872	M.F	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	156,184.00
						S/.	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	
				2026	4872	M.F	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	156,184.00
						S/.	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	13,015.33	
AO..09.01.02	VIAJE RECREACIONAL A LA PLAYA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	BENEFICIARIO	ALTA	2024	150	M.F		150											3,900.00
						S/.		3,900.00											
				2025	150	M.F		150											3,900.00
						S/.		3,900.00											
				2026	150	M.F		150											3,900.00
						S/.		3,900.00											
AO..09.01.03	TALLER DE CAPACITACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA	BENEFICIARIO	ALTA	2024	487	M.F					487								57.00
						S/.						57.00							
				2025	487	M.F					487								57.00
						S/.						57.00							
				2026	487	M.F					487								57.00
						S/.						57.00							
AO..09.01.04	EMPADRONAMIENTO I Y II SEMESTRE	BENEFICIARIO	ALTA	2024	812	M.F	406							406					
						S/.													
				2025	812	M.F	406							406					
						S/.													
				2026	812	M.F	406							406					
						S/.													
AO..09.01.05	ELABORACION DE PADRONES, ACTAS DE DISTRIBUCION Y CONTROL	BENEFICIARIO	ALTA	2024	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						S/.													
				2025	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						S/.													
				2026	72	M.F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						S/.													
AO..09.01.06	TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL NIÑO	BENEFICIARIO	ALTA	2024	160	M.F				40		40	40			40			304.00
						S/.				76.00	76.00		76.00			76.00			
				2025	160	M.F				40		40	40			40			304.00
						S/.				76.00	76.00		76.00			76.00			
				2026	160	M.F				40		40	40			40			304.00
						S/.				76.00	76.00		76.00			76.00			
AO..09.01.07	VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS PVL	BENEFICIARIO	ALTA	2024	15	M.F									15				38.00
						S/.									38.00				
				2025	15	M.F									15				38.00
						S/.									38.00				
				2026	15	M.F									15				38.00
						S/.									38.00				
					TOTAL 2024														160,483.00
					TOTAL 2025														160,483.00
					TOTAL 2026														160,483.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI : A.E.I.02.02 - ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..02.02.01	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	2024	180	M.F		30		30		30		30		30		30	65,245.00
						S/.	5,505.00	5,495.00	4,895.00	5,590.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	
				2025	180	M.F		30		30		30		30		30		30	65,245.00
						S/.	5,505.00	5,495.00	4,895.00	5,590.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	
				2026	180	M.F		30		30		30		30		30		30	65,245.00
						S/.	5,505.00	5,495.00	4,895.00	5,590.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	7,195.00	
AO..02.02.02	VIAJE A LA PLAYA - PUNTA DE BOMBON	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	50	M.F			50										1,675.00
						S/.					1,675.00								
				2025	50	M.F			50										1,675.00
						S/.					1,675.00								
				2026	50	M.F			50										1,675.00
						S/.					1,675.00								
AO..02.02.03	CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	PERSONA EVALUADA	ALTA	2024	50	M.F								50					530.00
						S/.						50.00	420.00	60.00					
				2025	50	M.F								50					530.00
						S/.						50.00	420.00	60.00					
				2026	50	M.F								50					530.00
						S/.						50.00	420.00	60.00					
AO..02.02.04	DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	50	M.F										50			1,550.00
						S/.										1,550.00			
				2025	50	M.F										50			1,550.00
						S/.										1,550.00			
				2026	50	M.F										50			1,550.00
						S/.										1,550.00			
AO..02.02.05	ATENCION PREFERENCIAL	PERSONA INFORMADA	MUY ALTA	2024	40	M.F		10				10			10			10	597.00
						S/.						99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50		
				2025	40	M.F		10				10			10			10	597.00
						S/.						99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50		
				2026	40	M.F		10				10			10			10	597.00
						S/.						99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50		
AO..02.02.06	TALLERES INCLUSIVOS DE DEPORTES Y FISIOTERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	MUY ALTA	2024	30	M.F			30										8,495.00
						S/.	200.00	1,095.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
				2025	30	M.F			30										8,495.00
						S/.	200.00	1,095.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
				2026	30	M.F			30										8,495.00
						S/.	200.00	1,095.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
AO..02.02.07	DIA MUNDIAL SINDROME DOWN	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	150	M.F			150										3,200.00
						S/.		200.00	3,000.00										
				2025	150	M.F			150										3,200.00
						S/.		200.00	3,000.00										
				2026	150	M.F			150										3,200.00
						S/.		200.00	3,000.00										
AO..02.02.08	DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	150	M.F				150									3,229.00
						S/.			1,729.00	1,500.00									
				2025	150	M.F				150									3,229.00
						S/.			1,729.00	1,500.00									
				2026	150	M.F				150									3,229.00
						S/.			1,729.00	1,500.00									
									TOTAL 2024										84,521.00

TOTAL 2025	84,521.00
TOTAL 2026	84,521.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
AEI : A.E.I.02.03 - ATENCIÓN MAYORES CIAM.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..02.03.01	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE VERANO	EVENTOS	ALTA	2024	104	M.F	37	35	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.00
						S/.	276.00	253.00	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	104	M.F	37	35	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.00
						S/.	276.00	253.00	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	104	M.F	37	35	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.00
						S/.	276.00	253.00	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..02.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES	PERSONA CAPACITADA	ALTA	2024	2101	M.F	0	0	0	232	247	220	237	237	233	245	220	230	15,226.00
						S/.	-	-	-	1,748.00	1,794.00	1,541.00	1,725.00	1,771.00	1,587.00	1,771.00	1,541.00	1,748.00	
				2025	2101	M.F	0	0	0	232	247	220	237	237	233	245	220	230	15,226.00
						S/.	-	-	-	1,748.00	1,794.00	1,541.00	1,725.00	1,771.00	1,587.00	1,771.00	1,541.00	1,748.00	
				2026	2101	M.F	0	0	0	232	247	220	237	237	233	245	220	230	15,226.00
						S/.	-	-	-	1,748.00	1,794.00	1,541.00	1,725.00	1,771.00	1,587.00	1,771.00	1,541.00	1,748.00	
AO..02.03.03	VIAJES RECREATIVOS	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	75	M.F	0	50	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1,350.00
						S/.	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	
				2025	75	M.F	0	50	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1,350.00
						S/.	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	
				2026	75	M.F	0	50	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1,350.00
						S/.	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	
AO..02.03.04	REVALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD	PERSONA ATENDIDA	ALTA	2024	930	M.F	0	0	70	0	160	200	0	250	250	0	0	0	5,386.00
						S/.	-	-	350.00	-	888.00	644.00	-	1,942.00	1,562.00	-	-	-	
				2025	930	M.F	0	0	70	0	160	200	0	250	250	0	0	0	5,386.00
						S/.	-	-	350.00	-	888.00	644.00	-	1,942.00	1,562.00	-	-	-	
				2026	930	M.F	0	0	70	0	160	200	0	250	250	0	0	0	5,386.00
						S/.	-	-	350.00	-	888.00	644.00	-	1,942.00	1,562.00	-	-	-	
AO..02.03.05	PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR	EXPEDIENTE	ALTA	2024	270	M.F	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	44,356.00
						S/.	2,721.33	9,781.33	2,721.33	2,841.33	2,721.33	2,721.33	5,041.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	4,921.33	
				2025	270	M.F	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	44,356.00
						S/.	2,721.33	9,781.33	2,721.33	2,841.33	2,721.33	2,721.33	5,041.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	4,921.33	
				2026	270	M.F	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	44,356.00
						S/.	2,721.33	9,781.33	2,721.33	2,841.33	2,721.33	2,721.33	5,041.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	2,721.33	4,921.33	
TOTAL 2024																			**67,077.00**
TOTAL 2025																			**67,077.00**
TOTAL 2026																			**67,077.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO : 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI : OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

AEI : A.E.I.03.03 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..03.03.01	JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y ANEMIA	ACCION	MUY ALTA	2024	5	M.F				1		1		1		1		1	1,200.00
						S/.				240.00		240.00		240.00		240.00		240.00	
				2025	5	M.F				1		1		1		1		1	1,200.00
						S/.				240.00		240.00		240.00		240.00		240.00	
				2026	5	M.F				1		1		1		1		1	1,200.00
						S/.				240.00		240.00		240.00		240.00		240.00	
AO..03.03.02	SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE	FAMILIA	ALTA	2024	10	M.F					10								275.00
						S/.								275.00					
				2025	10	M.F					10								275.00
						S/.								275.00					
				2026	10	M.F					10								275.00
						S/.								275.00					
AO..03.03.03	SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA	FAMILIA	ALTA	2024	10	M.F								10					240.00
						S/.								240.00					
				2025	10	M.F								10					240.00
						S/.								240.00					
				2026	10	M.F								10					240.00
						S/.								240.00					
AO..03.03.04	CONCURSO DEL NIÑO MAMONCITO Y GATEADOR	FAMILIA	ALTA	2024	20	M.F						20							200.00
						S/.						200.00							
				2025	20	M.F						20							200.00
						S/.						200.00							
				2026	20	M.F						20							200.00
						S/.						200.00							
TOTAL 2024																			1,915.00
TOTAL 2025																			1,915.00
TOTAL 2026																			1,915.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.02. Sub Gerencia de Bienestar Social

OEI.: OEI.02. CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

AEI.: A.E.I.02.01 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..02.01.01	ATENCION DE CASOS	ATENCION	MUY ALTA	2024	30	M.F	0	0	3	2	2	4	2	3	2	3	4	5	800.00
						S/.	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	30	M.F	0	0	3	2	2	4	2	3	2	3	4	5	800.00
						S/.	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	30	M.F	0	0	3	2	2	4	2	3	2	3	4	5	800.00
						S/.	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..02.01.02	CAPACITACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE VACACIONES UTILES	EVENTOS	MUY ALTA	2024	5	M.F	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	132.50
						S/.	9.50	100.00	4.00	5.00	-	5.00	-	4.00	-	5.00	-	-	
				2025	5	M.F	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	132.50
						S/.	9.50	100.00	4.00	5.00	-	5.00	-	4.00	-	5.00	-	-	
				2026	5	M.F	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	132.50
						S/.	9.50	100.00	4.00	5.00	-	5.00	-	4.00	-	5.00	-	-	
AO..02.01.03	CEREMONIA DE JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCION	MUY ALTA	2024	300	M.F	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148.00
						S/.	-	-	1,350.00	3,798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	300	M.F	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148.00
						S/.	-	-	1,350.00	3,798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	300	M.F	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148.00
						S/.	-	-	1,350.00	3,798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..02.01.04	CAPACITACIÓN MUNICIPIOS ESCOLARES	CAPACITACION	MUY ALTA	2024	100	M.F	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	580.00
						S/.	80.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	
				2025	100	M.F	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	580.00
						S/.	80.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	
				2026	100	M.F	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	580.00
						S/.	80.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	
AO..02.01.05	SHOW INFANTIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO PERUANO	FAMILIA	MUY ALTA	2024	500	M.F	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00
						S/.	-	-	650.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	500	M.F	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00
						S/.	-	-	650.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	500	M.F	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00
						S/.	-	-	650.00	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..02.01.06	DIA DEL JUEGO	ALUMNO	ALTA	2024	100	M.F	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	576.52
						S/.	-	16.52	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	
				2025	100	M.F	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	576.52
						S/.	-	16.52	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	
				2026	100	M.F	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	576.52
						S/.	-	16.52	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	
AO..02.01.07	CAPACITACIÓN POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ALUMNO	ALTA	2024	100	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	507.60
						S/.	180.00	-	-	-	-	-	-	-	327.60	-	-	-	
				2025	100	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	507.60
						S/.	180.00	-	-	-	-	-	-	-	327.60	-	-	-	
				2026	100	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	507.60
						S/.	180.00	-	-	-	-	-	-	-	327.60	-	-	-	
AO..02.01.08	VIDEO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES	ACCION	MUY ALTA	2024	200	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	200	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	200	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..02. 01.09	IMPLEMENTACION MODO NIÑEZ	ACCION	MUY ALTA	2024	300	M.F	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	2,839.00
						S/.	-	2,461.00	-	-	189.00	-	-	-	-	189.00	-	-	
				2025	300	M.F	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	2,839.00
						S/.	-	2,461.00	-	-	189.00	-	-	-	-	189.00	-	-	
				2026	300	M.F	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	2,839.00
						S/.	-	2,461.00	-	-	189.00	-	-	-	-	189.00	-	-	
TOTAL 2024																			14,483.62
TOTAL 2025																			14,483.62
TOTAL 2026																			14,483.62

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.03. Sub Gerencia de Registro Civil

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.01.01	REGISTRAR LOS HECHOS INSCRIBIBLES EN REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES, ETC)	ACTA REGISTRAL	MUY ALTA	2024	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	77,574.00
						S/.	5,606.17	6,806.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	
				2025	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	77,574.00
						S/.	5,606.17	6,806.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	
				2026	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	77,574.00
						S/.	5,606.17	6,806.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	5,606.17	10,156.17	
AO..09.01.02	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS O ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION Y BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS	ACTA REGISTRAL	MUY ALTA	2024	3840	M.F	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	7,950.00
						S/.	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-	
				2025	3840	M.F	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	7,950.00
						S/.	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-	
				2026	3840	M.F	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	7,950.00
						S/.	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-	
AO..09.01.03	CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL LOCAL MUNICIPAL Y FUERA DE EL EN HORARIO ESPECIAL Y TODO LO QUE GENERA ADMINISTRATIVAMENTE	EXPEDIENTE	MUY ALTA	2024	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,500.00
						S/.	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	
				2025	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,500.00
						S/.	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	
				2026	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,500.00
						S/.	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	
AO..09.01.04	INFORMAR ATRAVES DE LA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE HECHOS VITALES MENSUALES al Registro Nacional de Identificación y estado Civil RENIEC, Jurado nacional de Elecciones; Instituto Nacional de Estadistica e Informatica INEI, Ministerio de Salud, Oficina de Normalización Provisional ONP, Oficina de Reclutamiento OR y a la Policia Nacional del Perú PNP.	ACCION	MUY ALTA	2024	108	M.F	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	560.00
						S/.	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	
				2025	108	M.F	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	560.00
						S/.	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	
				2026	108	M.F	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	560.00
						S/.	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	
TOTAL 2024																			87,584.00
TOTAL 2025																			87,584.00
TOTAL 2026																			87,584.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización

OEI : OEI.11. - PROMOVER LA DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES.

AEI : A.E.I.11.04 - PROMOVER LA ARTICULACIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..11. 04.01	PROMOCION DEL COMERCIO EN EL DISTRITO	EXPEDIENTE	ALTA	2024	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17,221.00
						S/.	5,535.08	335.08	335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	335.08	
				2025	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17,221.00
						S/.	5,535.08	335.08	335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	335.08	
				2026	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17,221.00
						S/.	5,535.08	335.08	335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	4,335.08	335.08	335.08	335.08	
TOTAL 2024																			**17,221.00**
TOTAL 2025																			**17,221.00**
TOTAL 2026																			**17,221.00**

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.02.04. Sub Gerencia de Turismo, Desarrollo Económico Local y Comercialización

OEI : OEI.06. FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

AEI : A.E.I.06.03 - PROMOCIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS CULTURALES Y GASTRONÓMICAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..06.03.01	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	CAMPAÑA	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	112,631.00
						S/.	8,485.92	9,685.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	112,631.00
						S/.	8,485.92	9,685.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	112,631.00
						S/.	8,485.92	9,685.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	8,485.92	13,285.92	
TOTAL 2024																			112,631.00
TOTAL 2025																			112,631.00
TOTAL 2026																			112,631.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03. Gerencia de Servicios al Ciudadano, Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.01 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.01.01	Atencion de tramite documentario	EXPEDIENTE	ALTA	2024	2760	M.F	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	2760	M.F	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	2760	M.F	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.02	Elaboracion de ordenanzas, resoluciones administrativas y sancionadoras	DOCUMENTO EMITIDO	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.03	Reuniones de planificacion	REPORTE	ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.01.04	Generar propuestas de mejora de la sub gerencias	PROPUESTAS	MUY ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00
						S/.	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00
						S/.	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00
						S/.	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
TOTAL 2024																			7,500.00
TOTAL 2025																			7,500.00
TOTAL 2026																			7,500.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

OEI : OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI : A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..05. 02.01	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONTENEDORES Y AREAS CIRCUNDANTES.	ACCION	ALTA	2024	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4,928.00
						S/.	3,125.20	-	-	88.80	-	-	1,625.20	-	-	88.80	-	-	
				2025	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4,928.00
						S/.	3,125.20	-	-	88.80	-	-	1,625.20	-	-	88.80	-	-	
				2026	4	M.F	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4,928.00
						S/.	3,125.20	-	-	88.80	-	-	1,625.20	-	-	88.80	-	-	
AO..05. 02.02	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE	TONELADA	MUY ALTA	2024	6972	M.F	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	217,781.00
						S/.	170,389.75	412.50	412.50	14,021.25	412.50	412.50	20,908.75	412.50	412.50	9,161.25	412.50	412.50	
				2025	6972	M.F	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	217,781.00
						S/.	170,389.75	412.50	412.50	14,021.25	412.50	412.50	20,908.75	412.50	412.50	9,161.25	412.50	412.50	
				2026	6972	M.F	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	217,781.00
						S/.	170,389.75	412.50	412.50	14,021.25	412.50	412.50	20,908.75	412.50	412.50	9,161.25	412.50	412.50	
AO..05. 02.03	REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	MUY ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,247,905.00
						S/.	155,952.50	187,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	275,069.00	154,752.50	154,752.50	270,794.50	154,752.50	275,069.00	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,247,905.00
						S/.	155,952.50	187,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	275,069.00	154,752.50	154,752.50	270,794.50	154,752.50	275,069.00	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,247,905.00
						S/.	155,952.50	187,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	154,752.50	275,069.00	154,752.50	154,752.50	270,794.50	154,752.50	275,069.00	
AO..05. 02.04	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA TECHOS LÍMPIOS Y RAEE	TONELADA	ALTA	2024	480	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	15,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	
				2025	480	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	15,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	
				2026	480	M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	15,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	
TOTAL 2024																			2,485,614.00
TOTAL 2025																			2,485,614.00
TOTAL 2026																			2,485,614.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

OEI : OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI : A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..05. 02.01	Realización de campaña de educación a la población de la adecuada recolección de los RRSS	CAMPAÑA	ALTA	2024	5	M.F	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	21,380.00
						S/.	-	-	7,590.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	1,490.00	-	-	-	-	
				2025	5	M.F	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	21,380.00
						S/.	-	-	7,590.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	1,490.00	-	-	-	-	
				2026	5	M.F	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	21,380.00
						S/.	-	-	7,590.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	1,490.00	-	-	-	-	
AO..05. 02.02	Realización de campaña de educación ambiental en instituciones educativas y otros establecimientos de la jurisdicción	CAMPAÑA	ALTA	2024	3	M.F	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4,320.00
						S/.	-	-	3,920.00	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	
				2025	3	M.F	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4,320.00
						S/.	-	-	3,920.00	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	
				2026	3	M.F	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4,320.00
						S/.	-	-	3,920.00	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	
AO..05. 02.03	Ejecución del Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos inorganicos	TONELADA	MUY ALTA	2024	4228	M.F	352	352	352	352	352	352	352	352	353	353	353	353	130,050.00
						S/.	51,140.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,410.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	25,250.00	5,250.00	
				2025	4228	M.F	352	352	352	352	352	352	352	352	353	353	353	353	130,050.00
						S/.	51,140.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,410.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	25,250.00	5,250.00	
				2026	4228	M.F	352	352	352	352	352	352	352	352	353	353	353	353	130,050.00
						S/.	51,140.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,410.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	25,250.00	5,250.00	
	0			2024		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0			2024		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0			2024		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026		M.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									TOTAL 2024										155,750.00
									TOTAL 2025										155,750.00
									TOTAL 2026										155,750.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.01. Sub Gerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Reciclaje

OEI : OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI : A.E.I.05.02 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL DISTRITO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..05. 02.01	DISPOSICIÓN DE FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	TONELADA	ALTA	2024	12000	M.F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	156,000.00
						S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
				2025	12000	M.F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	156,000.00
						S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
				2026	12000	M.F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	156,000.00
						S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
TOTAL 2024																			156,000.00
TOTAL 2025																			156,000.00
TOTAL 2026																			156,000.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.02. Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes

OEI : OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI : A.E.I.05.04 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREASVERDES DE USO PÚBLICO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..05.04.01	ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	ALTA	2024	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,175,103.00
						S/.	147,743.58	184,943.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	269,231.08	147,743.58	147,743.58	269,748.58	147,743.58	269,231.08	
				2025	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,175,103.00
						S/.	147,743.58	184,943.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	269,231.08	147,743.58	147,743.58	269,748.58	147,743.58	269,231.08	
				2026	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,175,103.00
						S/.	147,743.58	184,943.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	147,743.58	269,231.08	147,743.58	147,743.58	269,748.58	147,743.58	269,231.08	
AO..05.04.02	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	UNIDAD	MUY ALTA	2024	330	M.F	26	26	28	28	28	30	30	28	26	30	26	24	95,807.90
						S/.	46,745.70	449.70	3,652.60	449.70	3,722.60	28,650.70	3,412.60	689.70	3,482.60	689.70	3,412.60	449.70	
				2025	330	M.F	26	26	28	28	28	30	30	28	26	30	26	24	95,807.90
						S/.	46,745.70	449.70	3,652.60	449.70	3,722.60	28,650.70	3,412.60	689.70	3,482.60	689.70	3,412.60	449.70	
				2026	330	M.F	26	26	28	28	28	30	30	28	26	30	26	24	95,807.90
						S/.	46,745.70	449.70	3,652.60	449.70	3,722.60	28,650.70	3,412.60	689.70	3,482.60	689.70	3,412.60	449.70	
AO..05.04.03	MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 01	UNIDAD	MUY ALTA	2024	31	M.F	1	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	4	56,609.06
						S/.	13,344.56	46.00	46.00	5,819.86	46.00	9,276.76	9,656.96	46.00	8,493.76	7,723.76	46.00	2,063.40	
				2025	31	M.F	1	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	4	56,609.06
						S/.	13,344.56	46.00	46.00	5,819.86	46.00	9,276.76	9,656.96	46.00	8,493.76	7,723.76	46.00	2,063.40	
				2026	31	M.F	1	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	4	56,609.06
						S/.	13,344.56	46.00	46.00	5,819.86	46.00	9,276.76	9,656.96	46.00	8,493.76	7,723.76	46.00	2,063.40	
AO..05.04.04	PRODUCCION DE EPECIES ARBOREAS Y FLORALES	UNIDAD	ALTA	2024	15000	M.F	2000	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	40,434.00
						S/.	10,842.00	2,234.00	2,874.00	2,584.00	2,874.00	2,989.00	3,357.00	2,234.00	2,834.00	2,544.00	2,834.00	2,234.00	
				2025	15000	M.F	2000	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	40,434.00
						S/.	10,842.00	2,234.00	2,874.00	2,584.00	2,874.00	2,989.00	3,357.00	2,234.00	2,834.00	2,544.00	2,834.00	2,234.00	
				2026	15000	M.F	2000	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	40,434.00
						S/.	10,842.00	2,234.00	2,874.00	2,584.00	2,874.00	2,989.00	3,357.00	2,234.00	2,834.00	2,544.00	2,834.00	2,234.00	
AO..05.04.05	PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ARBOLES Y GRASS DE TODO EL DISTRITO	UNIDAD	ALTA	2024	1582	M.F	130	130	130	126	150	150	120	126	150	150	110	110	41,780.00
						S/.	15,762.00	1,881.00	2,005.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	6,712.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	1,905.00	1,981.00	
				2025	1582	M.F	130	130	130	126	150	150	120	126	150	150	110	110	41,780.00
						S/.	15,762.00	1,881.00	2,005.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	6,712.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	1,905.00	1,981.00	
				2026	1582	M.F	130	130	130	126	150	150	120	126	150	150	110	110	41,780.00
						S/.	15,762.00	1,881.00	2,005.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	6,712.00	1,881.00	1,905.00	1,981.00	1,905.00	1,981.00	
AO..05.04.06	MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO N° 02	UNIDAD	MUY ALTA	2024	330	M.F	24	24	24	28	28	30	30	28	28	30	28	28	44,467.50
						S/.	17,661.50	1,421.00	1,537.50	3,921.00	2,112.50	1,336.00	4,622.50	2,836.00	2,565.00	1,043.50	4,415.00	996.00	
				2025	330	M.F	24	24	24	28	28	30	30	28	28	30	28	28	44,467.50
						S/.	17,661.50	1,421.00	1,537.50	3,921.00	2,112.50	1,336.00	4,622.50	2,836.00	2,565.00	1,043.50	4,415.00	996.00	
				2026	330	M.F	24	24	24	28	28	30	30	28	28	30	28	28	44,467.50
						S/.	17,661.50	1,421.00	1,537.50	3,921.00	2,112.50	1,336.00	4,622.50	2,836.00	2,565.00	1,043.50	4,415.00	996.00	
									TOTAL 2024										2,454,201.46
									TOTAL 2025										2,454,201.46
									TOTAL 2026										2,454,201.46

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

OEI : OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.

AEI : A.E.I.05.01 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..05.01.01	ELABORACION E INGRESO AL APLICATIVO DEL PLANEFA E INFORME ANUAL 2023	PLAN	MUY ALTA	2024	1	M.F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	1	M.F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	1	M.F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..05.01.02	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA	ESTABLECIMIENTO	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,000.00
						S/.	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,330.50
						S/.	330.50	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,330.50
						S/.	330.50	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	
AO..05.01.03	ELABORACION DE INFORMES TECNICO-LEGALES DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	INFORME	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..05.01.04	ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES	ATENCION	ALTA	2024	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,500.00
						S/.	800.00	-	-	800.00	500.00	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00	
				2025	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,500.00
						S/.	800.00	-	-	800.00	500.00	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00	
				2026	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,500.00
						S/.	800.00	-	-	800.00	500.00	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00	
TOTAL 2024																			5,500.00
TOTAL 2025																			5,830.50
TOTAL 2026																			5,830.50

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.03. Sub Gerencia Sub Gerencia de Salubridad y Gestión Ambiental

OEI : OEI.03. PROMOVER CUIDADO DE SALUD EN POBLACIÓN DISTRITO.

AEI : A.E.I.03.01 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/PP		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..03.01.01	CAMPAÑA DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE II.EE DE LA JURISDICCION	IIEE	MUY ALTA	2024	16	M.F		8						8					5,564.00
						S/.	352.00	2,292.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1,552.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
				2025	16	M.F		8						8					5,564.00
						S/.	352.00	2,292.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1,552.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
				2026	16	M.F		8						8					5,564.00
						S/.	352.00	2,292.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1,552.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
AO..03.01.02	CAMPAÑA DE CASTRACION Y ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS EN EL DISTRITO	ANIMAL	MUY ALTA	2024	210	M.F	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	3,980.00
						S/.		1,990.00						1,990.00					
				2025	210	M.F	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	3,980.00
						S/.		1,990.00						1,990.00					
				2026	210	M.F	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	3,980.00
						S/.		1,990.00						1,990.00					
AO..03.01.03	OPERATIVOS PREVENTIVOS DE SALUBRIDAD	ESTABLECI MIENTO	MUY ALTA	2024	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
				2025	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
				2026	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
AO..03.01.04	CAPACITACION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SALUBRIDAD EN LOS KIOSCOS Y COMEDORES DE CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANTES Y OTROS	CHARLA	MUY ALTA	2024	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
				2025	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
				2026	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
						S/.													
AO..03.01.05	CAMPAÑA DE REGISTRO DE CANES Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE	REGISTRO	MUY ALTA	2024	1100	M.F	10	500	10	10	10	10	10	500	10	10	10	10	2,099.00
						S/.	1,174.50						924.50						
				2025	1100	M.F	10	500	10	10	10	10	10	500	10	10	10	10	2,099.00
						S/.	1,174.50						924.50						
				2026	1100	M.F	10	500	10	10	10	10	10	500	10	10	10	10	2,099.00
						S/.	1,174.50						924.50						
AO..03.01.06	CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD	VACUNA	MUY ALTA	2024	1000	M.F		500						500					1,799.00
						S/.		1,024.50						774.50					
				2025	1000	M.F		500						500					1,799.00
						S/.		1,024.50						774.50					
				2026	1000	M.F		500						500					1,799.00
						S/.		1,024.50						774.50					
AO..03.01.07	CAMPAÑA DE DESRATIZACION DE TORRENTERAS, CANALES, DE REGADÍO Y DRENAJES PLUVIALES	IIEE	MUY ALTA	2024	16	M.F		8						8					3,121.00
						S/.	1,533.50		13.50		13.50		1,533.50		13.50		13.50		
				2025	16	M.F		8						8					3,121.00
						S/.	1,533.50		13.50		13.50		1,533.50		13.50		13.50		
				2026	16	M.F		8						8					3,121.00
						S/.	1,533.50		13.50		13.50		1,533.50		13.50		13.50		
						TOTAL 2024													16,563.00
						TOTAL 2025													16,563.00
						TOTAL 2026													16,563.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

OEI : OEI.01. REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.
AEI : A.E.I.01.01 - PATRULLAJE SECTORES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..01 01.01	PATRULLAJE POR SECTOR DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	SECTOR	MUY ALTA	2024	1080	M.F	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2,489,614.80
						S/.	251,449.55	214,970.25	164,197.95	164,620.25	164,197.95	215,383.25	285,480.95	162,970.25	164,197.95	255,345.25	164,197.95	282,603.25	
				2025	1080	M.F	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2,489,614.80
						S/.	251,449.55	214,970.25	164,197.95	164,620.25	164,197.95	215,383.25	285,480.95	162,970.25	164,197.95	255,345.25	164,197.95	282,603.25	
				2026	1080	M.F	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2,489,614.80
						S/.	251,449.55	214,970.25	164,197.95	164,620.25	164,197.95	215,383.25	285,480.95	162,970.25	164,197.95	255,345.25	164,197.95	282,603.25	
TOTAL 2024																			2,489,614.80
TOTAL 2025																			2,489,614.80
TOTAL 2026																			2,489,614.80

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.03.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

OEI : OEI.01. REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.

AEI : A.E.I.01.02 - POBLACIÓN ORGANIZADA PARA LA SEGURIDAD.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..01.02.01	COMUNIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA EDUCATIVO	MUY ALTA	2024	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,500.00
						S/.	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,500.00
						S/.	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,500.00
						S/.	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			13,500.00
TOTAL 2025																			13,500.00
TOTAL 2026																			13,500.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.04. Gerencia de Administración Tributaria

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09. 02.01	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS	EXPEDIENTE	ALTA	2024	1200	M.F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	939,968.00
						S/.	69,388.25	92,788.25	69,388.25	69,388.25	69,388.25	74,388.25	104,503.75	69,388.25	69,388.25	73,066.25	74,388.25	104,503.75	
				2025	1200	M.F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	939,968.00
						S/.	69,388.25	92,788.25	69,388.25	69,388.25	69,388.25	74,388.25	104,503.75	69,388.25	69,388.25	73,066.25	74,388.25	104,503.75	
				2026	1200	M.F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	939,968.00
						S/.	69,388.25	92,788.25	69,388.25	69,388.25	69,388.25	74,388.25	104,503.75	69,388.25	69,388.25	73,066.25	74,388.25	104,503.75	
TOTAL 2024																			**939,968.00**
TOTAL 2025																			**939,968.00**
TOTAL 2026																			**939,968.00**

FORMATO N°.03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.04.01. Sub Gerencia de Registro Tributario, Licencias y Orientación

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.02.01	EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	MUY ALTA	2024	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
				2025	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
				2026	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
AO..09.02.02	REGISTRO DEL PADRON DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	REGISTRO	MUY ALTA	2024	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
				2025	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
				2026	360	M.F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
						S/.													
AO..09.02.03	REGISTRO DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	REGISTRO	MUY ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
						S/.													
AO..09.02.04	REGISTRO DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	2024	8496	M.F	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	12,000.00
						S/.	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	
				2025	8496	M.F	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	12,000.00
						S/.	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	
				2026	8496	M.F	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	12,000.00
						S/.	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	
AO..09.02.05	EMISIONES DE CARPETA DE CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	2024	8491	M.F	8491												-
						S/.													
				2025	8491	M.F	8491												-
						S/.													
				2026	8491	M.F	8491												-
						S/.													
AO..09.02.06	EMISION DE DECLARACIONES JURADAS	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	2024	8491	M.F	8491												16,080.00
						S/.	5,080.00	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	
				2025	8491	M.F	8491												16,080.00
						S/.	5,080.00	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	
				2026	8491	M.F	8491												16,080.00
						S/.	5,080.00	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	
									TOTAL 2024										28,080.00
									TOTAL 2025										28,080.00
									TOTAL 2026										28,080.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.04.02. Sub Gerencia de Control y Recaudación

OEI: OEI.03. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : AEI.1.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICA/FF		PROGRAMACION												MONTO TOTAL
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO..09.02.01	Emisión de Ordenes de Pago (Cobranza Ordinaria)	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	2024	5590	M.F	0	0	0	2795	2795	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	5590	M.F	0	0	0	2795	2795	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	5590	M.F	0	0	0	2795	2795	0	0	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.02	Emisión de Resoluciones de Determinación (Impuestos y Tasas)	CONTRIBUYENTE	MUY ALTA	2024	10126	M.F	0	0	0	0	0	5063	5063	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	10126	M.F	0	0	0	0	0	5063	5063	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	10126	M.F	0	0	0	0	0	5063	5063	0	0	0	0	0	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.03	Emision de Resoluciones en Materia Tributaria y Administrativa	ACCION	MUY ALTA	2024	15600	M.F	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	15600	M.F	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	15600	M.F	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.04	Entrega de Notas de Entrega (Zonas Azules)	ACCION	ALTA	2024	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	84.00
						S/.	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	84.00
						S/.	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	84.00
						S/.	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.05	Entrega de Boletaje SS.HH. (Mirador / Antiquilla)	ACCION	ALTA	2024	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	140.00
						S/.	28.00	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	
				2025	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	140.00
						S/.	28.00	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	
				2026	10116	M.F	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	140.00
						S/.	28.00	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	-	-	28.00	
AO..09.02.06	Administración de Tramite Documentario	EXPEDIENTE	ALTA	2024	11172	M.F	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	11172	M.F	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	11172	M.F	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			**224.00**
TOTAL 2025																			**224.00**
TOTAL 2026																			**224.00**

FORMATO N°-03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.04.03. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION															MONTO TOTAL
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO..09. 02.01	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATACION A LOCALES COMERCIALES A PREDIOS, ATENCION A QUEJAS Y OTROS	INSPECCION	MUY ALTA	2024	960	M.F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,230.00
						S/.	4,200.00	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	
				2025	960	M.F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,230.00
						S/.	4,200.00	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	
				2026	960	M.F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,230.00
						S/.	4,200.00	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	
AO..09. 02.02	ELABORACION DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	780	M.F	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	780	M.F	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	780	M.F	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09. 02.03	OPERATIVOS	ACCION	ALTA	2024	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3,370.00
						S/.	3,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3,370.00
						S/.	3,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3,370.00
						S/.	3,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09. 02.04	FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE DECLARACION JURADA MDY	ACCION	ALTA	2024	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,665.00
						S/.	1,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,665.00
						S/.	1,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	480	M.F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,665.00
						S/.	1,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09. 02.05	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACION	DOCUMENTO	MUY ALTA	2024	550	M.F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	9,000.00
						S/.	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	550	M.F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	9,000.00
						S/.	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	550	M.F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	9,000.00
						S/.	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		TOTAL 2024	19,265.00
																		TOTAL 2025	19,265.00
																		TOTAL 2026	19,265.00

FORMATO N° 03 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FISICA Y DE COSTEO

CENTRO DE COSTO 06.04.04. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

OEI : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI : A.E.I.09.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION														
					META FISICA/FF		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO TOTAL
AO..09.02.01	EMISION DE NOTIFICACIONES	RESOLUCION	MUY ALTA	2024	3600	M.F	500	450	400	350	250	400	300	200	100	100	200	350	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	3600	M.F	500	450	400	350	250	400	300	200	100	100	200	350	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	3600	M.F	500	450	400	350	250	400	300	200	100	100	200	350	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.02	EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION	MEDIDAS CAUTELARES	ALTA	2024	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	180	M.F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.03	ATENCION DE SOLICITUD DE SUSPENCIÓN / NULIDAD	RESOLUCION	ALTA	2024	144	M.F	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	144	M.F	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	144	M.F	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO..09.02.04	ACCIONES DE EJECUCION FORZOSA / CLAUSURAS PARALIZACIONES/ DEMOLICIONES	ACCION	ALTA	2024	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2026	36	M.F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
						S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2024																			-
TOTAL 2025																			-
TOTAL 2026																			-