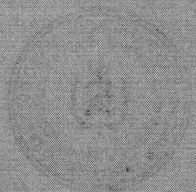


MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**CERRO COLORADO**

# **Plan Operativo Institucional – POI 2020 (consistenciado)**

Gerencia de  
Planificación,  
Presupuesto y  
Racionalización





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  
2020 (consistenciado)**

**Abog. Benigno Teófilo Cornejo Valencia  
Alcalde**

**Diciembre - 2019  
Arequipa - Perú**

**Municipalidad Distrital de Cerro Colorado  
Calle Mariano Melgar 500 – Arequipa  
Teléfono: 054-382 590  
[www.mdcc.gob.pe](http://www.mdcc.gob.pe)**







## COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Abog. Roberto Carlos Yáñez Valenzuela (Preside)  
**Gerente Municipal**

C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aqenta  
**Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización**

C.P.C. Noé Enrique Cáceres Medina  
**Gerente de Administración y Finanzas**

Abog. Rocío Chinchayan Rodríguez  
**Gerente de Administración Tributaria**

Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia  
**Gerente de Obras Públicas e Infraestructura**

Arq. Jim David Cornejo Cáceres  
**Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro**

C.P.C. Augusto Richard García Bernal  
**Gerente de Servicios a la ciudad y Ambiente**

Mg. Luis Solorio Olivera  
**Gerente de Desarrollo Económico Local**

Psic. Argelio Ángel Córdova Espezuá  
**Gerente de Seguridad Ciudadana**

Lic. Asunción Maxsimiliana Flores Soto  
**Gerente de Desarrollo Social**

## EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aqenta (Preside)  
**Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización**

Marcos Martin Meza Chuquimia  
**Subgerente de Planificación y Racionalización**

Econ. Milton Ángel Zenteno Del Carpio  
**Subgerente de Logística y Abastecimiento**

Andrés Benavente Ramos  
**Subgerente de Gestión del Talento Humano**

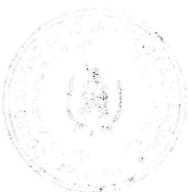
David Peñalva Bustincio  
**Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información**





## Índice

1.	Declaración de Política Institucional.....	5
2.	Misión Institucional.....	5
3.	Acciones Estratégicas Institucionales .....	6
4.	Reporte del POI (Anexo B3).....	9





## 1. Declaración de Política Institucional

El compromiso de la presente gestión municipal para con su población con las cuales comparte sus expectativas, así como su problemática, es la de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, articulando para ello las inversiones necesarias en temas que realmente necesitan cerrar sus brechas y van acordes a las políticas nacionales, regionales y provinciales de las cuales Cerro Colorado es una parte importante. Valoramos a su gente, la misma que proviene de distintas etnias y de los cuales se espera aporten en forma conjunta al desarrollo del distrito y por ende al de Arequipa, es por ello que los hacemos partícipes en la búsqueda de soluciones a la problemática que podemos encontrar en temas de desarrollo social, económico y medioambiental, y esperamos de ellos una participación activa que nos permita unir fuerzas a través de compromisos que procuren apoyar al máximo a las políticas de la administración municipal.

Es por ello que se plantea priorizar los siguientes temas:

- **Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos**
- **Promoción la Competitividad Económica en el distrito**
- **Mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad en la población del distrito**
- **Promoción el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito**
- **Promoción la Gestión Ambiental en el distrito**
- **Reducción de los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito**
- **Contribuir en la mejora de la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito**
- **Promoción el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito**
- **Promocionar de la oferta turística con enfoque cultural en el distrito**
- **Mejoramiento de los tiempos de desplazamiento vial y peatonal en el distrito**
- **Fortalecimiento la Gestión Institucional**

## 2. Misión Institucional

La Ley Orgánica de Municipalidades nos indica el rol que deben cumplir las municipalidades, en base a esto y con el apoyo de los participantes se ha construido la siguiente misión:

**Somos una institución promotora del desarrollo local que brinda servicios públicos a la población cerreña con calidad y transparencia.**







### 3. Acciones Estratégicas Institucionales

La institución municipal ha planteado Acciones Estratégicas Institucionales, los mismos que están articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI.

**Tabla 1: Acciones Estratégicas Institucionales (resumen)**

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
<b>OEI.01</b>	<b>Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos</b>	
<b>AEI.01.01</b>	Capacidad Operativa Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia
<b>AEI.01.02</b>	Intervenciones para la protección física frente a peligros implementadas en el distrito	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causas y drenajes
<b>AEI.01.03</b>	Normas de seguridad en Edificaciones fiscalizadas en nuevas edificaciones	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones
<b>AEI.01.04</b>	Estudios para la estimación del riesgo de desastres en la población	Número de estudios para la estimación del riesgo de desastres elaborados
<b>AEI.01.05</b>	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
<b>AEI.01.06</b>	Prácticas seguras para la resiliencia en la población	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
<b>AEI.01.07</b>	Servicios Públicos seguros ante emergencias y desastres, para la población	Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
<b>AEI.01.08</b>	Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobados	Número de documentos técnicos Aprobados
<b>AEI.01.09</b>	Actividades contingenciales implementadas para la población	Número de acciones de respuesta implementadas
<b>OEI.02</b>	<b>Promover la Competitividad Económica en el distrito</b>	
<b>AEI.02.01</b>	Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores del distrito	Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en el distrito
<b>AEI.02.02</b>	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del distrito	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito
<b>AEI.02.03</b>	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito
<b>AEI.02.04</b>	Control y fiscalización de Actividades Económicas oportunas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan Actividades Económicas (AAEE) en el distrito
<b>AEI.02.05</b>	Control de centros de abastos y camales	Porcentaje de centros de abastos y camales que cumplen las condiciones salubres para su funcionamiento
<b>OEI.03</b>	<b>Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la población del distrito</b>	
<b>AEI.03.01</b>	Redes de desagüe con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de servicio higiénico coberturado
<b>AEI.03.02</b>	Redes de Agua Potable con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de agua potable coberturado
<b>AEI.03.03</b>	Servicios públicos intervenidos en beneficio de la población del distrito	Número de servicios públicos intervenidos en el distrito





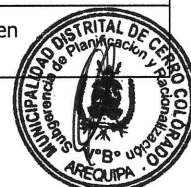
OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
AEI.03.04	Infraestructura pública con adecuado mantenimiento en el distrito	Número de infraestructura pública con adecuado mantenimiento
AEI.03.05	Intervenciones públicas con adecuados niveles de seguimiento y control	Porcentaje de Intervenciones públicas con adecuada supervisión
OEI.04	<b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito</b>	
AEI.04.01	Plan de Urbano Distrital implementado en el distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Urbano Distrital
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	Porcentaje de Predios focalizados con Saneamiento físico legal en el distrito
OEI.05	<b>Promover la Gestión Ambiental en el distrito</b>	
AEI.05.01	Residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito	Número de toneladas anuales dispuestos adecuadamente
AEI.05.02	Residuos Sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en el distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.05.03	Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en el distrito	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del distrito (PLANEFA)	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos del distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito
OEI.06	<b>Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito</b>	
AEI.06.01	Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de sectores del distrito con patrullaje
AEI.06.02	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana del distrito	Porcentaje de Programas Preventivos (PP) implementados
AEI.06.03	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito
AEI.06.04	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población del distrito	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en el distrito
AEI.06.05	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito
OEI.07	<b>Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito</b>	
AEI.07.01	Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos en buen estado
AEI.07.02	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	Número de IE que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario
AEI.07.03	Programas Educativos (PPEE) elaborados para los Educandos del distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito (biblioteca)
OEI.08	<b>Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito</b>	
AEI.08.01	Iniciación deportiva de alta competencia accesible a talentos deportivos del distrito	Porcentaje de talentos deportivos considerados Deportistas En Proyección (DEP)
AEI.08.02	Masificación deportiva accesible a la población del distrito	Porcentaje de población que participa en Actividades de masificación deportiva





OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
AEI.08.03	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población del distrito	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la Municipalidad en adecuadas condiciones
AEI.08.04	Familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Número de acciones de cuidado infantil promovidas por la municipalidad
AEI.08.05	Capacidades en el buen trato al adulto mayor fortalecidas en familiares y cuidadores	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM
AEI.08.06	Entorno familiar involucrado en su cuidado de las PAM a nivel distrital	Porcentaje de entorno familiar de las PAM atendidas involucradas en su cuidado
AEI.08.07	Programas de Apoyo Social permanentes para los grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social (PAS)
<b>OEI.9</b>	<b>Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito</b>	
AEI.9.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito
AEI.9.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito
AEI.9.03	Plan de Desarrollo Turístico implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del distrito
<b>OEI.10</b>	<b>Mejorar tiempos de desplazamiento vial y peatonal en el distrito</b>	
AEI.10.01	Infraestructura vial urbana con mantenimiento en el distrito	Porcentaje de Infraestructura Vial Urbana intervenida con acciones de mantenimiento
AEI.10.02	Red vial implementada en el distrito	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial
AEI.10.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito
AEI.10.04	Ordenamiento del Tránsito en beneficio del distrito	Porcentaje de población sensibilizada en Campañas de sensibilización en Seguridad Vial
<b>OEI.11</b>	<b>Fortalecer la Gestión Institucional</b>	
AEI.11.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado en la municipalidad
AEI.11.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
AEI.11.03	Procesos Administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos en menos de 05 días
AEI.11.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio del Municipio	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.11.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.11.06	Inversión eficiente del presupuesto municipal del distrito	Porcentaje de ejecución presupuestal anual
AEI.11.07	Registro de hechos vitales adecuado para la población del distrito	Número de hechos vitales registrados
AEI.11.08	Soporte Tecnológico adecuado para la operabilidad de la municipalidad	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento

Fuente: Elaboración PEI







## 4. Reporte del POI (Anexo B5) FÍSICO Y FINANCIERO

Periodo POI	2020
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	300334 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	CENTRO DE COSTO: 01 - ALCALDÍA												TOTAL ANUAL						
					PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12					
AOI3003340005	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		COSTE O S/			864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	10,368
AOI3003340010	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS LEGALES	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FÍSICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
		COSTE O S/			2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	25,404
AOI3003340011	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	Muy Alta	2020	FÍSICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		COSTE O S/			337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	4,044
AOI3003340011	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN	Alta	2020	FÍSICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		COSTE O S/			1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	13,944





CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI3003340009	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS, EN LOS CUALES LA MDCC SEA PARTE O GUARDE INTERESES.	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	FÍSICO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
					COSTEO SI	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,424	
AOI3003340010	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FÍSICO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	
					COSTEO SI	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,648		
AOI3003340011	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF	REGISTRO	Media	2020	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
					COSTEO SI	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19,721	
																		240	

CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE ASESORÍA DE ALCALDÍA																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI3003340057	PROPOSICIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PROYECTO	Alta	2020	FÍSICO	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	7
					COSTEO SI	0	389	0	0	0	389	0	389	0	389	0	389	390	
AOI3003340112	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE	ASESORÍA TÉCNICA	Muy Alta	2020	FÍSICO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	2,724	
																		27	









CENTRO DE COSTO: 05.01 - AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD MUNICIPAL																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI3003340066	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	PERSONA	Muy Alta	2020	META	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
					FÍSICO	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	17,830	
					EO S/	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
AOI30033400243	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	META	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	880
					FÍSICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
					EO S/	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
AOI30033400244	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	META	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,230
					FÍSICO	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,230	
					EO S/	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,230	

CENTRO DE COSTO: 05.02 - AGENCIA MUNICIPAL DEL CONO NORTE MARGEN DERECHA																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI3003340067	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	PERSONA	Media	2020	META	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
					FÍSICO	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	5,292
					EO S/	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30033400241	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	Media	2020	META	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	14,712
					FÍSICO	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	14,712	
					EO S/	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	14,712	

CENTRO DE COSTO: 05.03 - AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA																				
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI3003340068	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INFORME	Muy Alta	2020	META	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	3,588	
					FÍSICO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
					EO S/	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0
AOI30033400246	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	ACCIÓN DE CONTROL	Alta	2020	META	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	5,004	
					FÍSICO	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	5,004	
					EO S/	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	1,251	0	0	5,004	







CÓDIGO	OPERATIVA	AD	MULTIANUAL	META	ANUAL													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30033400108	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	Muy Alta	2020	FÍSICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				COSTEO S/	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
AOI30033400242	ATENCIÓN A VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	Muy Alta	2020	FÍSICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
AOI30033400245	SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	Medio	2020	COSTEO S/	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	4,248	
				FÍSICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
				COSTEO S/	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	13,188	

CENTRO DE COSTO: 05.06 - AGENCIA MUNICIPAL APIPA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					PROGRAMACIÓN MENSUAL															
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI30033400071	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	PROGRAMA	Muy Alta	2020	FÍSICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
					COSTEO S/	0	3,865	0	0	0	0	0	0	3,865	0	0	0	0	0	7,730
					FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
AOI30033400254	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE TORRENTERAS EN SECTORES DE APIPA	CAMPAÑA	Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120	0	0	6,240	
					FÍSICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		
					COSTEO S/	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	6,024		

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI30033400060	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	CONSULTA	Muy Alta	2020	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5,856
					FÍSICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240











CENTRO DE COSTO: 07.01 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO																					
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30033400219	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	FISICO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
					COSTEO SI/	0	0	1,250	0	1,250	0	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	5,000
AOI30033400220	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
					COSTEO SI/	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	5,000

CENTRO DE COSTO: 07.02 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN																					
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI300334001001	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					COSTEO SI/	0	13,333	26,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
AOI300334001004	DIRECCIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	TALLER	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					COSTEO SI/	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
AOI300334001006	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	5
					COSTEO SI/	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	2,000	5,000
AOI300334001007	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	8
					COSTEO SI/	0	600	600	0	600	600	600	0	600	600	600	600	600	0	0	4,800
AOI300334001008	ELABORACIÓN DE MAPROS	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					COSTEO SI/	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

CENTRO DE COSTO: 07.03 - OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																						
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL																	
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				







CÓDIGO	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Muy Alta	2020	FÍSICO												TOTAL ANUAL		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI3003340002	CONVENIO	Muy Alta	2020	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	24
AOI3003340003	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES	Alta	2020	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	12
AOI3003340005	COORDINACIÓN CON UNIDADES PROGRAMAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	Alta	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	9,180

## CENTRO DE COSTO: 08 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400132	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	REGISTRO	Muy Alta	2020	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30033400133	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	INFORME TÉCNICO	Alta	2020	10	10	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
AOI30033400134	VERIFICACIÓN DE CAMPO	INFORME TÉCNICO	Alta	2020	280	280	1,118	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	4,198
AOI30033400135	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
AOI30033400136	EVALUACIÓN EX POST	INFORME	Media	2020	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	1,884	
					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
					1,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	9,420



CENTRO DE COSTO: 09 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL





CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30033400288	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	CONVOCATORIA	Alta	2020	88	88	88	88	117	88	88	88	88	88	88	88	88	88	37
AOI30033400289	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	PUBLICACIÓN	Alta	2020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600	
AOI30033400290	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS	CERTIFICACIÓN	Media	2020	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	26,000	
AOI30033400291	ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE	ORGANIZACIÓN	Muy Alta	2020	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI30033400292	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,890	
					1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	17,400	

CENTRO DE COSTO: 10 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PRENSA Y PROTOCOLO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400077	PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIOS Y ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS	PARTICIPACIÓN	Muy Alta	2020	1,937	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	23
AOI30033400261	INAUGURACIÓN Y/O CEREMONIAS DE INICIOS Y VISITAS DE OBRA	PARTICIPACIÓN	Muy Alta	2020	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	31
AOI30033400262	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAMPANAS Y ACCIONES	ACCIÓN	Media	2020	2,008	2,008	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	2,008	2,008	3,347	20,752
AOI30033400263	REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA Y CEREMONIAS	ACCIÓN	Media	2020	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
					6,129	6,129	6,129	6,129	12,258	6,129	6,129	6,129	6,129	6,129	6,129	6,129	6,129	79,677
					0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					0	0	0	0	16,489	0	16,489	0	16,489	0	0	0	0	32,978





PROTOCOLARES	FÍSICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30033400 264	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COST EO S/	6,900	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800
AOI30033400 265	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	COST EO S/	2,016	4,033	4,033	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	28,226

CENTRO DE COSTO: 11 - OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI30033400 073	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES Y RECONOCIMIENTO LA ASOCIACIÓN EN MEJOR GESTIÓN	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	FÍSICO	100	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	400
					COST EO S/	1,301	0	0	0	0	1,301	0	0	1,301	0	0	0	0	0	5,204
AOI30033400 127	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	ACTA	Media	2020	FÍSICO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
					COST EO S/	217	0	0	0	217	0	0	0	217	0	0	0	0	0	868
AOI30033400 128	IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISITAS Y EL RESPECTIVO MONITORIO	VISITA	Muy Alta	2020	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO S/	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1,392
AOI30033400 129	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACTA	Media	2020	FÍSICO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
					COST EO S/	0	70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	280
AOI30033400 130	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIALOGO	ACTA	Alta	2020	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO S/	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1,608
AOI30033400 131	EJECUCIÓN DE CAMPANAS DE INFORMACIÓN	CAMPANA	Media	2020	FÍSICO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
					COST EO S/	0	0	163	0	0	163	0	0	163	0	0	163	0	0	652





CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																		
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3003340078	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	INFORME	Media	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO SI	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	65,916
AOI3003340077	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME	Media	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO SI	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5,064
AOI3003340078	AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA U.O.S	INFORME	Media	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO SI	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5,688
AOI3003340079	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	Alta	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO SI	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	10,710
AOI3003340080	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	INFORME	Media	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO SI	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,051	1,051	12,622

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																		
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3003340041	REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES	PARTICIPANTE	Muy Alta	2020	FISC O	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	414
					COST EO SI	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
AOI3003340042	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	PARTICIPANTE	Alta	2020	FISC O	1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	COST EO S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
AOI3003340048	CLIMÁTICA VERANIEGA (VERANO 2020)	SERVICIO	Muy Alta	2020	37,500	37,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75,000		
AOI3003340050	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PLANTA	SERVICIO	Muy Alta	2020	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	1,549,986	12	18,599,841
AOI3003340054	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS-CAS	SERVICIO	Muy Alta	2020	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	1,248,800	12	14,985,590
AOI3003340137	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS -PENSIONES	SERVICIO	Muy Alta	2020	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	153,790	12	1,845,492
AOI3003340138	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"; "DÍA DEL TRABAJO"	PARTICIPANTE	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	
AOI3003340139	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA DE LA MADRE"; "DÍA DEL PADRE"	PARTICIPANTE	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
AOI3003340140	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL"	PARTICIPANTE	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
AOI3003340269	CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD INSTITUCIONAL	PARTICIPANTE	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020	
																														21,250
																														1,400
																														21,250
																														1,400
																														21,250
																														60,000
																														1
																														30,000







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
						833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		833
AOI30033400270	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO	Media	2020	0	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	9,996

CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400080	VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROCESOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	Alta	2020	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
AOI30033400141	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y SERVICIO DOCTRINARIO	ACCIÓN	Muy Alta	2020	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12
AOI30033400142	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE GESTIÓN DE TESORERÍA	SERVICIO	Media	2020	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	3,192

CENTRO DE COSTO: 12.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400081	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	Muy Alta	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30033400293	ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES	INFORME	Alta	2020	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	34,560
AOI30033400294	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	35,244
					0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	80
					10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	10,096	20,192





CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	INFORME	Muy Alta	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI80033400301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	INFORME	Muy Alta	2020				FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								COSTEO	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	39,916	479,000

CENTRO DE COSTO: 12.05 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	ACCIÓN DE CONTROL	Medio	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI80033400082	REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2019	ACCIÓN DE CONTROL	Alta	2020				FÍSICO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
								COSTEO	643	643	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858
AOI80033400143	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	Medio	2020				FÍSICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
								COSTEO	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400
AOI80033400144	REALIZACIÓN DE EL SANEAAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	ACTO REGISTRAL	Muy Alta	2020				FÍSICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
								COSTEO	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4,920
AOI80033400145	PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	PROCESO	Alta	2020				FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
								COSTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260
AOI80033400146	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAAE	ACCIÓN DE CONTROL	Alta	2020				FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
								COSTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114
AOI80033400147	REVALIDACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	Muy Alta	2020				FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
								COSTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

CENTRO DE COSTO: 12.06 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PLAN DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE	Alta	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI80033400083	ELABORACIÓN DEL PLAN DE	PLAN	Alta	2020				FÍSICO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
								COSTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30033400148	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2020	FISICO	9,230	0	0	3,077	3,077	0	6,153	0	3,077	0	3,077	0	27,691
	PREVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2020	FISICO	27	0	0	9	0	0	18	0	0	9	0	0	63
					COSTEO SI	52,419	0	0	17,473	0	0	34,946	0	0	17,473	0	0	122,311

CENTRO DE COSTO: 13 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO SI	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400084	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	MANTENIMIENTO	Alta	2020	FISICO	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	3,191	38,292
AOI30033400256	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI30033400257	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	Alta	2020	COSTEO SI	0	0	5,875	0	0	5,875	0	0	0	0	0	0	0	11,750
AOI30033400258	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO	Media	2020	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30033400259	OPTIMIZACIÓN DE SALA DE SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2020	COSTEO SI	0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0	13,200
AOI30033400260	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	MANTENIMIENTO	Alta	2020	FISICO	0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	3,500
					COSTEO SI	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					COSTEO SI	0	0	8,700	8,700	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO SI	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	7,152

CENTRO DE COSTO: 14 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO SI	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400085	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	FISICO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
					COSTEO SI	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30033400149	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE. SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	REPORTE	Alta	2020	COST EO S/	0	0	6,417	0	6,417	0	0	6,417	0	0	6,417	0	25,668
					FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO S/	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	4,332

CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AOI3003340070	EMISIÓN Y REPARTO DEL MANUAL TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE CERREÑO	MANUAL	Muy Alta	2020	FÍSICO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	3,000
					COST EO S/	5,343	0	0	0	0	5,343	0	0	0	0	5,343	0	16,029
AOI3003340150	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	FÍSICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					COST EO S/	0	0	2,440	0	0	2,440	0	0	0	2,440	0	0	9,760
AOI3003340151	FUMIGACIÓN DEL ARCHIVO Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL	SERVICIO	Alta	2020	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					COST EO S/	2,105	0	0	0	0	0	2,105	0	0	0	0	0	4,210

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI3003340072	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (CUPONERAS)	NOTIFICACIÓN	Muy Alta	2020	FÍSICO	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
					COST EO S/	27,007	27,007	27,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,021







CÓDIGO	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE PAGO	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	FISC O												TOTAL ANUAL	
					0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
AOI30033400152	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE PAGO	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
AOI30033400153	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS PARA EL PAGO VOLUNTARIO DE PRECIOS	NOTIFICACIÓN	Alta	2020	35	35	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	29,300
AOI30033400154	EMISIÓN Y ENVÍO DE ORDENES DE PAGO NO IMPUGNADOS A LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	DOCUMENTO	Alta	2020	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000
AOI30033400155	PREMIACIÓN DE PUNTUALIDAD AL BUEN CONTRIBUYENTE MEDIANTE SORTEO DE ELECTRODOMÉSTICOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
AOI30033400156	REMISIÓN DE ESTADO DE CUENTAS TRIMESTRALES Y RECUERDO DE VENCIMIENTOS LEGALES DE IMPUESTO PREDIAL	ACCIÓN	Media	2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,844

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400074	FISCALIZACIÓN A LOS PRECIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS	INSPECCIÓN	Muy Alta	2020	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
AOI30033400157	EMISIÓN DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN	DOCUMENTO	Alta	2020	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	22,896
AOI30033400158	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	DOCUMENTO	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919





AOI30033400 159	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE MULTAS	DOCUMENTO	Alta	2020	FÍSICO												80			
					0	0	0	15	0	20	10	15	20	20	20	20		20	20	20
					0	0	0	22	0	30	15	22	30	0	0	0	0	0	0	119

CENTRO DE COSTO: 14.04 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30033400 086	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMAS DE INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SEQUESTRO CONSERVATORIO Y SUSPENSIÓN DE PROCESO COACTIVO)	RESOLUCIÓN NOTIFICADA	Alta	2020	44	44	44	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	225
AOI30033400 160	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERGIBIMIENTO NOTIFICADA	NOTIFICACIÓN	Muy Alta	2020	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	654
AOI30033400 161	EJECUCIÓN DE PROCESO DE REMATE	CEDULAS DILIGENCIADAS	Media	2020	561	561	561	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	11,772	
AOI30033400 162	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CLAUSURA Y TAPIADO	CEDULAS DILIGENCIADAS	Alta	2020	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	6
					0	228	0	0	228	0	456	0	0	0	456	0	0	1,368	

CENTRO DE COSTO: 15 - GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30033400 297	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROYECTO	Muy Alta	2020	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					0	0	0	1,761,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,319
					0	228	0	0	228	0	456	0	0	0	456	0	0	1,368	





EJECUCIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN	Alta	2020	FISC O												
			1,000	1,900	1,900	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,300	1,000	1,500	1,500	16,400
AOI30033400087	EXPEDIENTE	Muy Alta	631	1,198	1,198	631	946	631	820	631	820	631	820	946	10,344
AOI30033400163	FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS, ASI COMO EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	Muy Alta	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	180
AOI30033400164	SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO	Muy Alta	10	10	12	15	10	10	10	12	10	10	12	12	133
AOI30033400295	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	Muy Alta	1,170	1,170	1,404	1,755	1,170	1,170	1,404	1,404	1,170	1,170	1,404	1,404	15,561
AOI30033400298	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL	Muy Alta	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	13
			3,049.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	6,098.00	6,098.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	0	39,637.00
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	5,519.40	0	0	0	0	0	0	0	5,519.40

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AOI30033400296	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	PROYECTO	Muy Alta	2020	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	1,460.463	16,065.093

CENTRO DE COSTO: 15.01 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AOI30033400030	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INFORME	Alta	2020	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	SUPERVISIÓN	Alta	2020	FÍSICO												TOTAL ANUAL				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30033400165	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DIRECTA							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	7,440

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL	TOTAL ANUAL																			
							PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
							META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30033400299	MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	PROYECTO	Muy Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
								625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000

CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL	TOTAL ANUAL																			
							PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
							META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI3003340017	LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS TANGIBLES	RESOLUCIÓN	Muy Alta	2020	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
							417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,004
AOI30033400166	LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS INTANGIBLES	RESOLUCIÓN	Muy Alta	2020	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
							417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,004
AOI30033400167	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS	INFORME	Media	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	9,996

CENTRO DE COSTO: 15.03 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL	TOTAL ANUAL																			
							PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
							META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30033400090	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	PLAN	Muy Alta	2020	130	135	140	140	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,647
							144	288	144	144	288	144	288	144	288	144	288	144	288	144	288	577	433	721	3,603
AOI30033400168	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3









VÍAS																		
AOI30033400308	EJECUCIÓN DE PLANES Y ACCIONES DE CONTINGENCIA DE MANTENIMIENTO	PLAN	Muy Alta	2020	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					COST	1,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1,994</b>																		

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400309	OPERACIÓN ADECUADA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2020	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COST	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	5,000,000
					EO S/	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
						<b>416,670</b>												<b>0</b>	

CENTRO DE COSTO: 16 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI3003340047	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A LA ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	EXPEDIENTE	Media	2020	FÍSICO	140	120	150	150	150	140	150	150	150	150	150	150	150	1,750
					COST	127	109	136	136	136	127	136	136	136	136	136	136	136	1,587
					EO S/	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
AOI3003340049	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LIMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	PLAN	Media	2020	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST	0	0	216	216	216	216	216	216	216	432	216	216	216	2,592
					EO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI3003340051	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRICTAL	INFORME	Media	2020	FÍSICO	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	2,736
					COST	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	2,736
					EO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI3003340052	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	FÍSICO	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13
					COST	0	88	88	88	88	175	175	88	88	88	88	88	88	1,142
					EO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI3003340056	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL AREA	DOCUMENTO	Media	2020	FÍSICO	140	120	150	150	150	140	150	150	150	150	150	150	150	1,750
					COST	499	427	534	534	534	499	534	534	534	534	534	534	534	6,231
					EO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





CENTRO DE COSTO: 16.01 - SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO			
AOI30033400058	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A,B,C, Y D, CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	480
AOI30033400172	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN, ANTENAS, POSTES	INSTALACIÓN	Alta	2020	188	188	188	188	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	3,752
AOI30033400173	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	EXPEDIENTE	Alta	2020	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	20	20	100
AOI30033400174	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	Media	2020	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI30033400175	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIA DE EDIFICACIÓN	PERSONA INFORMADA	Media	2020	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,944
					0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					0	0	550	0	550	0	0	824	0	824	0	0	824	0	2,748

CENTRO DE COSTO: 16.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO	META FÍSICO			
AOI30033400061	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	Media	2020	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400







CÓDIGO	PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	TOTAL ANUAL
AOI30033400176	ADMINISTRACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE AUTORIZACIONES, DERECHOS, LICENCIAS Y FISCALIZACIONES	DOCUMENTO	Media	2020	FISCO	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9,360
AOI30033400177	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	CAPACITACIÓN	Media	2020	FISCO	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
AOI30033400178	ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INDEPENDIZACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS	INFORME	Media	2020	FISCO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COST EO S/	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,700

CENTRO DE COSTO: 16.03 - SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COST EO S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30033400271	PREVENCIÓN EN LA OCUPACIÓN INFORMAL DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO	FISCALIZACIÓN REALIZADA	Media	2020	FISCO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI30033400272	EJECUCIÓN DE LA ADECUADA AUTORIZACIÓN PARA CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO Y CARGA REGISTRAL	EXPEDIENTE	Media	2020	FISCO	16	16	16	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156
AOI30033400273	CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CATASTRALES Y EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CARTOGRAFICAS DE TODO EL PERSONAL DE LA SGGCUEP.	CAPACITACIÓN	Media	2020	FISCO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
AOI30033400274	ELABORACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	INFORME	Muy Alta	2020	COST EO S/	357	0	0	357	0	0	357	0	0	357	0	0	0	0	1,428
					FISCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COST EO S/	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2,616







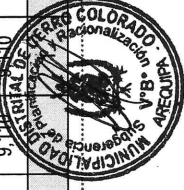
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	INFORME TÉCNICO	Media	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30033400275	AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO	INFORME TÉCNICO	Media	2020				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	2,916
								FISICO																420
AOI30033400276	VISACION Y RELANADO DE PLANOS	EXPEDIENTE	Media	2020				35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	2,760
								230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
								COSE																

## CENTRO DE COSTO: 17 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30033400092	PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020				0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
								0	0	1,603	0	0	0	0	1,603	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206
								FISICO																2
AOI30033400181	CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	CAPACITACIÓN	Alta	2020				0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	6,318	0	0	0	0	6,318	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636
								FISICO																4
AOI30033400182	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2020				1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
								1,021	0	0	1,021	0	0	0	1,021	0	0	0	1,021	0	0	0	0	4,084
								COSE																

## CENTRO DE COSTO: 17.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30033400032	CAPACITACIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
								0	0	0	4,146	0	0	0	0	0	0	4,146	0	0	0	0	0	8,292
								FISICO																1
AOI30033400033	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "TECNORECI CLA RAAE 2020"	CAMPAÑA	Muy Alta	2020				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,036	0	0	0	0	0	10,036
								FISICO																12
AOI30033400034	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORME	Muy Alta	2020				9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	109,320
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								COSE																
AOI30033400034	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA	CAMPAÑA	Muy Alta	2020				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
								1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	12,252
								COSE																





CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	CENTRO DE COSTO: 17.02 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES												TOTAL ANUAL		
					PROGRAMACIÓN MENSUAL														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
035	CAMPAÑA DE LIMPIEZA TORRETERAS				0	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	18,542	222,504
AOI3003340037	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE ZONAS CRÍTICAS	CAMPAÑA	Muy Alta	2020	FISIC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI3003340039	AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ÁREA INTERVENIDA	Muy Alta	2020	COST EO S/	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	13,780	165,360
					FISIC O	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					COST EO S/	0	1,120	0	0	1,120	0	0	1,120	0	0	1,120	0	0	4,480
CENTRO DE COSTO: 17.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES																			
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI3003340020	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	FISIC O	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	800
AOI3003340021	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	MANTENIMIENTO O	Alta	2020	COST EO S/	0	0	3,178	0	0	3,178	0	0	3,178	0	0	0	3,178	12,712
					FISIC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI3003340023	FORESTACIÓN DE ASOCIACIONES	CAMPAÑA	Media	2020	COST EO S/	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	20,906	250,872
					FISIC O	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
AOI3003340024	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	EQUIPO	Alta	2020	COST EO S/	5,921	0	0	0	0	0	5,921	0	0	0	0	0	0	11,842
					FISIC O	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
AOI3003340025	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTAS	Muy Alta	2020	COST EO S/	0	0	2,450	0	0	2,450	0	0	2,450	0	0	0	2,450	9,800
					FISIC O	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	42,000
AOI3003340026	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGOS PRESURIZADO	INSTALACIÓN	Muy Alta	2020	COST EO S/	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	14,501
					FISIC O	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					COST EO S/	100,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,470





CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
					META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI								
AOI3003340093	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	SESIÓN	Muy Alta	2020	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
AOI30033400183	CALIDAD AMBIENTAL	MONITOREO	Alta	2020	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
AOI30033400184	CALIDAD AMBIENTAL	INFORME TÉCNICO	Media	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	105,960

CENTRO DE COSTO: 17.05 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
					META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI								
AOI3003340094	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	PLAN	Muy Alta	2020	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30033400185	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO O PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	PLAN	Alta	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					0	0	3,870	0	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,480
					0	0	1,130	0	0	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520

CENTRO DE COSTO: 18 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
					META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI	META FÍSICO O COSTEO SI								
AOI3003340095	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2020	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI30033400204	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN	Alta	2020	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9,468
					0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12
					0	2,395	0	0	0	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	OPERATIVOS	Alta	2020	FÍSICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
									0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
AOI30033400205	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUGERENCIAS Y DEMÁS ORGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS.	OPERATIVOS	Alta	2020				0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	6
AOI30033400206	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	INFORME	Alta	2020				2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	8
AOI30033400207	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	INFORME	Muy Alta	2020				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	8
								0	1,542	0	0	0	1,542	0	0	1,542	0	0	1,542	0	0	0	6,168
																							3,824

CENTRO DE COSTO: 18.01 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPYMES Y TURISMO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30033400096	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES	ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	2020		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
AOI30033400208	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	TALLER	Media	2020		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,896
AOI30033400209	PROMOCIÓN A MICROPYMES Y TURISMO	EMPRENDIMIENTO	Media	2020		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI30033400210	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES TURÍSTICOS	ASISTENCIA TÉCNICA	Alta	2020		1,623	0	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	17,853
						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						0	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	36,146
						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISC O	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400211	RECUPERACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS MONUMENTALES CULTURALES Y PAISAJISTAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	RECURSO TURISTICO	Media	2020	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
					COST EO SI	0	224	224	0	224	224	0	224	224	224	224	224	224	
AOI30033400212	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO	PLAN	Alta	2020	FISC O	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					COST EO SI	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		2,016	
																		651	

CENTRO DE COSTO: 18.02 - SUB GERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISC O	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30033400097	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES	AGENTE	Muy Alta	2020	COST EO SI	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551
AOI30033400186	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2020	FISC O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					COST EO SI	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
																		18,612
																		12
																		60,480

CENTRO DE COSTO: 18.03 - SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISC O	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30033400098	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	MERCADO	Alta	2020	COST EO SI	0	1,640	0	0	1,640	0	0	1,640	0	0	1,640	0	0
AOI30033400213	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	MERCADO	Alta	2020	FISC O	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
					COST EO SI	0	410	0	0	410	0	0	410	0	0	410	0	0
AOI30033400214	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2020	FISC O	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
					COST EO SI	0	410	0	0	410	0	0	410	0	0	410	0	0
																		6,560
																		4
																		1,640
																		4







CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	EO SI	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30033400192	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	Muy Alta	2020	FISIC O	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					COST EO SI	0	0	1,654	0	0	1,654	0	0	0	1,654	0	0	0	1,654	0	0	1,654	6,616
AOI30033400193	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	FISIC O	0	300	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
					COST EO SI	0	3,308	0	0	0	5,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,821
AOI30033400194	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO (D)	PATRULLAJE	Muy Alta	2020	FISIC O	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
					COST EO SI	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	7,380	
AOI30033400195	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (G)	PATRULLAJE	Alta	2020	FISIC O	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
					COST EO SI	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	103,308	

CENTRO DE COSTO: 19.02 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	EO SI	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30033400018	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO	INSTRUMENTOS	Alta	2020	FISIC O	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	
					COST EO SI	599	599	599	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	599	7,908
AOI30033400019	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	ACCIÓN	Muy Alta	2020	FISIC O	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	
					COST EO SI	6,659	6,659	6,659	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	3,329	6,659	59,928
AOI30033400022	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	Media	2020	FISIC O	2	1	1	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
					COST EO SI	1,087	543	543	1,630	1,630	543	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	12,498
AOI30033400027	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	Alta	2020	FISIC O	30	30	30	30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	216
					COST EO SI	2,298	2,298	2,298	2,298	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	2,298	16,548
AOI30033400029	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSAS, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2020	FISIC O	15	15	8	8	15	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	113
					COST EO SI	7,566	7,566	4,035	4,035	7,566	3,027	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	7,566	59,998







AOI3003340031	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	ESTUDIO	Alta	2020	FISICO	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	90
					EO S/	1,235	1,235	1,235	618	618	618	618	618	618	618	618	1,235	1,235	1,235	11,118

## CENTRO DE COSTO: 19.03 - SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI3003340036	CAPACITACIÓN EN SEMAFORIZACIÓN	UNIDAD	Alta	2020	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					EO S/	0	0	0	0	2,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271
AOI3003340038	CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS	PERSONA ACREDITADA	Media	2020	FISICO	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1,000	
					EO S/	0	0	2,644	0	0	0	0	2,644	0	0	0	0	0	5,288	
AOI3003340040	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	ESCOLAR CAPACITADO	Media	2020	FISICO	0	0	0	350	0	350	0	0	350	0	350	0	0	2,100	
					EO S/	0	0	0	2,849	0	2,849	0	0	2,849	0	2,849	0	0	17,094	
AOI3003340043	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	UNIDAD	Alta	2020	FISICO	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
					EO S/	2,535	0	0	2,535	0	0	2,535	0	0	2,535	0	0	0	10,140	
AOI3003340044	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	INSTALACIÓN	Media	2020	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	
					EO S/	0	0	3,725	0	0	3,725	0	0	3,725	0	0	0	0	14,900	

## CENTRO DE COSTO: 20 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI3003340101	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "CLIMÁTICA VERANIEGA"	BENEFICIARIO	Muy Alta	2020	FISICO	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
					EO S/	0	32,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,397
AOI3003340216	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "HOMENAJE A LA MADRE CERREÑA"	BENEFICIARIO	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
					EO S/	0	0	0	0	57,490	0	0	0	0	0	0	0	0	57,490
AOI3003340217	REALIZACIÓN DE CAMPANAS CÍVICAS CONJUNTAS	BENEFICIARIO	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	800	
					EO S/	0	0	3,027	0	0	3,027	0	0	0	3,027	0	0	0	12,108















CENTRO DE COSTO: 20.05 - OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL																		
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI3003340012	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN DISTINTOS TEMAS	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	0	0	200	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	600
AOI3003340013	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN	Media	2020	0	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
AOI3003340014	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	Media	2020	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	0	220
AOI3003340016	PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	Alta	2020	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	500
					0	0	0	0	2,432	0	0	0	0	0	2,432	0	0	4,864
					0	0	0	0	2,450	0	0	0	0	0	2,450	0	0	4,900

CENTRO DE COSTO: 20.06 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL																		
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30033400105	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DIFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO	CERTIFICACIÓN	Muy Alta	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
AOI30033400281	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO	CERTIFICADO	Alta	2020	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	595
AOI30033400282	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE	DOCUMENTO	Alta	2020	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	4,447	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	26,458
					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180









AOI30033400 231	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA SOCIAL Y LEGAL PARA EL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR	Muy Alta	2020	FÍSICO	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						COSTEO SI	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30033400 232	EJECUCIÓN DE LOS TALLERES (GIMNASIA RÍTMICA Y TERAPEÚTICA, TAICHI, DANZA NUTRICIÓN, ENVEJECIMIENTO SALUDABLE)	ADULTO MAYOR	Alta	2020	FÍSICO	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
						COSTEO SI	0	0	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30033400 233	REALIZACIÓN DE LA CAMINATA SALUDABLE "LA META ES TU SALUD" FOMENTANDO EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO	ADULTO MAYOR	Alta	2020	FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
						COSTEO SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30033400 234	EJECUCIÓN DE LOS TALLERES, REPOSTERÍA, MANUALIDADES, MÚSICA SIEMBRA HIDROPÓNICA, BELLEZA Y COSTURA) PARA SU EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO.	ADULTO MAYOR	Muy Alta	2020	FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
						COSTEO SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30033400 235	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR "ENVEJECIENDO SALUDABLEMENTE"	ADULTO MAYOR	Muy Alta	2020	FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
						COSTEO SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO: 20.09 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12					
AOI30033400 236	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	2020	FÍSICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30033400 237	REHABILITACIÓN FÍSICA, LENGUAJE E	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	2020	COSTEO SI	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	12,444
					FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600





	HIDROTERAPIA		Muy Alta	2020	COST EO SI	0	0	0	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	0	0	0	6,396
AO130033400 238	REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL "DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA"	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	2020	FÍSIC O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
					COST EO SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,165	0	0	21,165
<b>TOTAL</b>																			
<b>112.371,725.00</b>																			

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

