



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°030-2020-MPCP

Pucallpa,

27 ENE. 2020

VISTOS:

El Expediente Interno N°01856-2020, Informe N°003-2020-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 22 de Enero del 2020, Informe legal N°069-2020-MPCP-GM-GAJ de fecha 24 de Enero del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, refiere que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 39° y 43° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante el Informe N°003-2020-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 22 de Enero del 2020, la Sub Gerencia de Planeamiento, remite a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, la Consistencia del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2020 – 2022, con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a efectos de que la misma sea aprobada mediante Resolución de Alcaldía;

Que, al respecto, es pertinente indicar que a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PDC de fecha 25 de marzo del 2019, *resuelve en su Artículo 1°.- Modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;*

Que, en ese sentido, en el numeral 6.1 del punto 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PDC, advierte lo siguiente: *"Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual. El reporte del POI Anual en el aplicativo CEPLAN V.01";*

Que, es pertinente indicar, que el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°278-2019-MPCP, comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI, con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad, y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente;

Que, el numeral 12 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece como uno de los principios del referido sistema, a la Programación Multianual; que 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 marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);



Que, en el numeral 13.3 del artículo 13° Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Presupuesto del Sector Público, (...). Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, en ese orden de ideas, resulta atendible aprobar la consistencia del Plan Operativo Interinstitucional Multianual 2020 – 2022 al Presupuesto Institucional PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a fin de que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA, para finalmente obtener el POI Anual;

Que, mediante Informe legal N°069-2020-MPCP-GM-GAJ de fecha 24 de Enero del 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica, **OPINA:** que se APRUEBE la consistencia del Plan Operativo Interinstitucional Multianual 2020 – 2022 al Presupuesto Institucional PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;

Estando a las consideraciones expuestas, y con las facultades conferidas por el Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Consistencia del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2020-2022 al Presupuesto Institucional PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL



PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO

POI

Plan Operativo Institucional

CONSISTENCIA POI - PIA 2020

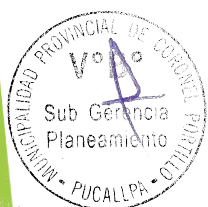


Actividades

Operativas

Institucionales

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización



Pucallpa - Perú

estamos para servirle!

ÍNDICE

I. BASE LEGAL	2
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	4
2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE CREACIÓN	4
2.2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	4
III. MARCO ESTRATÉGICO	10
3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	10
3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL	11
3.3. FUTURO DESEADO	11
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	12
4.1. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE INGRESO	12
4.2. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO	12
4.3. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES POR CATEGORIAS	12
4.4. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020	14
V. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS	15



INTRODUCCIÓN

Habiéndose aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 278-2019-MPCP, el Plan Operativo Institucional POI Multianual 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el mismo que comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI, y luego que el Congreso de la República apruebe con Decreto de Urgencia N° 014-2019 el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, aprobándose también el PIA 2020 de la MPCP, se revisó que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA 2020, y no siendo consistente, se ajustó la programación, y en consecuencia las metas físicas fueron revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual.

De lo indicado, y al encontrarnos en el proceso de aplicación progresiva de los lineamientos dictados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Órgano Rector del Sistema Nacional de Planeamiento SINAPLAN, en el Marco del Ciclo de Planeamiento para la Mejora Continua, se ha culminado de manera exitosa la Consistencia del Plan Operativo Multianual con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

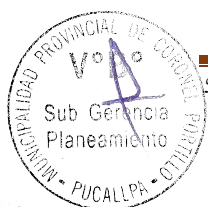
La información mostrada en el presente documento es resultado de la consolidación de las propuestas presentadas por los responsables de las Unidades Orgánicas de la Institución, de acuerdo a sus necesidades, considerando que para su elaboración se realizó todo un proceso de planificación, determinando los recursos y suministros necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas planteadas.





I. BASE LEGAL

- ✓ *Constitución Política del Perú.*
- ✓ *Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.*
- ✓ *Decreto de Urgencia N° 014-2019, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.*
- ✓ *Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.*
- ✓ *Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.*
- ✓ *Ley N° 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.*
- ✓ *Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que Aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD, que Modifica la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.*
- ✓ *Resolución de Alcaldía N° 202-2019-MPCP, que aprueba la Directiva N° 019-2015-MPCP- "Directiva para la Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual y Multianual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo".*



II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE CREACIÓN

El primer gobernador de Pucallpa fue don Pascual Acosta Díaz, que asumió el 13 de octubre de 1888. Tiempo después de la creación de Calleria, empezó una serie de varios alcaldes por lo que más tarde es administrada por la municipalidad provincial desde la década de 1940. Los primeros alcaldes fueron escogidos por las autoridades nacionales entre los vecinos notables de la Provincia, ciudadanos que eran elegidos no solo por ser reconocidos en la zona sino, además, por ser personas de conducta intachable y preocupados por el desarrollo económico y social de la provincia. Entre aquellos primeros personajes estuvieron: Arturo Bartra Flóres (periodo 1945), José Sibina Campos (periodo 1946), Nicolás Cunti Avilés (periodo 1947), Eduardo Scavino Villacorta (periodo 1948), Giovane Cava G. (periodo 1949) y Víctor Dellepiane Lazo (periodo 1950). Habiendo gobernado hasta la fecha un total de 29 Autoridades, siendo el actual alcalde el Señor Segundo Leonidas Pérez Collazos (Periodo 2019-2022)

La provincia de Coronel Portillo se creó por ley N° 9815 del 2 de julio de 1943 dentro de la jurisdicción del departamento de Loreto. Y mediante ley N° 23416 del 01 de junio de 1982 pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad de Pucallpa. Su nombre recuerda al Coronel Pedro Portillo, Prefecto de Loreto y funcionario del Ministerio de Fomento, puestos desde los cuales impulsó la Exploración y el desarrollo de las comunicaciones En la Región.

La provincia de Coronel Portillo, abarca una superficie territorial de 36,815.86 Km², que representa el 35.90% del territorio regional, se ubica en las parte centro oriental del país y está conformada por siete (7) Distritos: Calleria (Distrito capital), Yarinacocha, Campo Verde, Manantay, Iparia, Masisea y nueva Requena.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal a la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", con la finalidad de representar a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna N° 480, en la ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

2.2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es un Órgano de Gobierno, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución Política del Perú, ejerce actos de Gobierno Administrativa y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, su autoridad la ejecuta a través de sus órganos correspondientes y está a cargo del Alcalde Provincial, elegido por votación popular.

2.2.1. FINALIDAD

La finalidad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es la siguiente:

- a) Representar al vecindario, consolidando la democracia participativa en su gestión, comprometiéndolo con su propio desarrollo.*

- b) *Satisfacer eficientemente la prestación de los servicios públicos locales a su cargo a fin de satisfacer la demanda de la población, ejerciendo inclusive la función conciliadora.*
- c) *Promover y fomentar el efectivo desarrollo integral, sostenible, participativo y armónico de la Provincia, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.*

2.2.2. RESPONSABILIDADES

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ejerce las funciones y atribuciones señaladas por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con otras disposiciones legales vigentes; las funciones generales se concretan en normar, administrar, ejecutar y fiscalizar las actividades en materia de:

- a) *Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo.*
- b) *Servicios Públicos Locales y Comercialización.*
- c) *Protección y Conservación del Ambiente.*
- d) *Promoción del Desarrollo Económico Local.*
- e) *Educación, Cultura, Deportes y Recreación. (Participación Vecinal).*
- f) *Servicios Sociales Locales.*
- g) *Seguridad Ciudadana.*
- h) *Tránsito, Vialidad y Transporte Urbano.*
- i) *Prevención, Rehabilitación y Lucha contra el Consumo de Drogas.*
- j) *Gestión ante los organismos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI).*
- k) *Defensa Civil, asegurando la prevención, rehabilitación y capacitación de la población ante posibles desastres naturales y otros ocasionados por el hombre.*
- l) *Otros servicios públicos no reservados a entidades del Gobierno Local.*

2.2.3. OBJETIVO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene como objetivo formular los instrumentos de gestión, orientadas a planificar, promocionar, ejecutar y controlar, el conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida del vecino, el bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y armónico de la jurisdicción, ampliando la cobertura de los servicios, preservando el medio ambiente, mejorando las condiciones, oportunidades y el fortalecimiento de los sectores o grupos sociales más vulnerados, a través de su organización corporativa municipal, administrando los servicios con principios del bien, de la verdad, de la justicia, la dignidad, la equidad, la inclusión y la interculturalidad, instaurando y contribuyendo al rescate de los valores humanos y derechos, rescatando principalmente a la niñez y a la juventud. Así como optimizar los resultados económicos financieros, logrando la reducción sustancial de gastos operativos innecesarios, sin afectar la calidad de los servicios, ampliando la base catastral, reduciendo de forma gradual la cartera pesada de rentas. Mejorar los procesos internos, estableciendo políticas de innovación y de calidad total, mejorando los sistemas de comunicación e información a nivel corporativo logrando la actualización tecnológica acordes con los requerimientos de trabajo y las metas de rendimiento; la misma que fortalecerá la gestión de recursos humanos, mejorando las políticas y los niveles del rendimiento del personal.

2.2.4. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO¹

- a) Fortalecer la estructura Administrativa y Financiera de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del Sistema Contable y Asesorar a la Alta Dirección en materia Administrativa y Financiera.
- b) Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento de proyectos y actividades en beneficio de la población de la provincia.
- c) Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la Gestión Municipal.
- d) Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como Asesorar a la Alta Dirección.
- e) Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo y control urbano, formalización de los asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.
- f) Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural de la provincia.
- g) Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los servicios públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos de la provincia.
- h) Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de Defensa Civil y Tránsito y Transporte Urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo.
- i) Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de la Provincia.

2.2.5. EL CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno normativo y fiscalizador de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Está integrado por el Alcalde, quien lo preside y 13 Regidores, quienes ejercen funciones normativas y fiscalizadoras con todas las facultades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas y complementarias de todos los actos de la corporación municipal.

El Concejo Municipal aprueba su Reglamento Interno para su funcionamiento y demás disposiciones legales vigentes. Para su mejor funcionamiento, el Concejo Municipal establece Comisiones de Regidores, asimismo, celebrará sesiones con sujeción a su propio reglamento y de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades.

¹ Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972

2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está compuesta de la siguiente manera:

ORGANOS DE GOBIERNO

Concejo Municipal
Alcaldía

ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN

Comisión de Regidores

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Consejo de Coordinación Local Provincial
Junta Vecinal de Delegados Provinciales
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Comité Provincial de la Juventud
Comité Provincial de Defensa Civil
Concejo Municipal para el Desarrollo de Asentamientos Humanos.

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

Oficina de Control Institucional
Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANOS DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Gerencia de Secretaría General
Unidad de Trámite Documentario
Unidad de Archivo General
Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Gerencia Municipal
Oficina de Tecnologías de Información
Oficina de Cooperación Técnica Internacional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
Sub Gerencia de Planeamiento
Sub Gerencia de Racionalización

ÓRGANOS DE APOYO

Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Control Patrimonial
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva



ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Infraestructura y Obras

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia

Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud.

Sub Gerencia de Desarrollo Social

*Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad –
OMAPED*

Oficina Municipal de Asuntos Indígenas – OMAI

Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA

Oficina de Registro Civil

Oficina de Participación Ciudadana

Centro Integral del Adulto Mayor

Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

Oficina de Desarrollo Empresarial.

Oficina de Desarrollo Rural.

Oficina de Turismo y Artesanía.

Sub Gerencia de Programas Sociales.

Programa de Vaso de Leche.

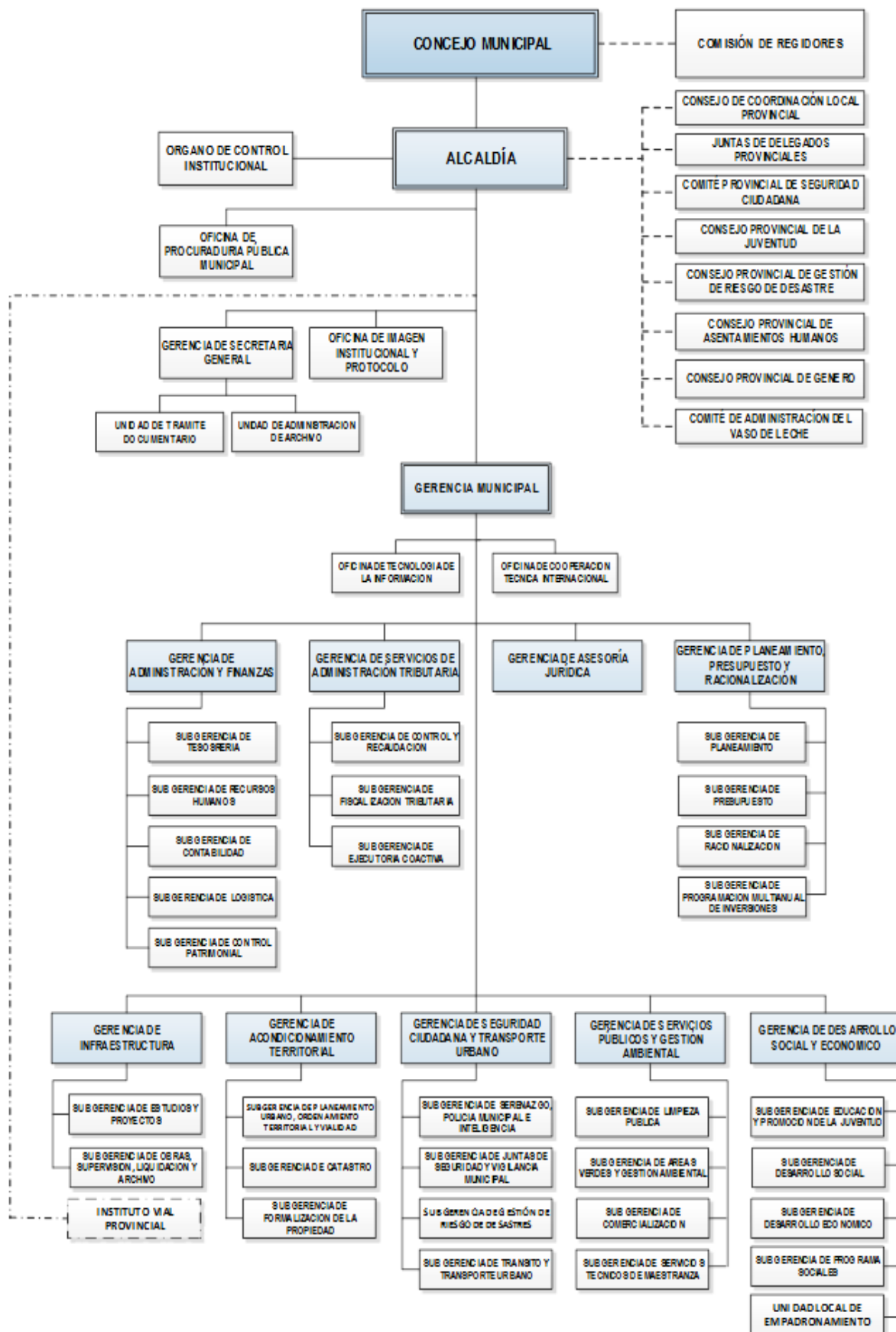
Programa de Apoyo Alimentario Municipal.

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo – IVP - CP



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP



III. MARCO ESTRATÉGICO

El Marco Estratégico está constituido por un conjunto de lineamientos institucionales, a través de los cuales vamos a lograr la visión de la organización, teniendo en cuenta el potencial institucional actual y futuro.

3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES².

Código	Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador
OEI.01	Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de protección
		Porcentaje de madres y padres que utilizan golpes o castigos físicos cuando corrigen a sus hijas e hijos de 1 a 5 años de edad
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia	Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica
		Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad con anemia
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Porcentaje de niñas y niños de segundo grado de primaria de IE, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión de lectura (CL) y matemática (M)
		Porcentaje de adolescentes de segundo año de secundaria de IE, que se encuentran en el nivel previo al inicio en comprensión de lectura (CL) y matemática (M)
		Porcentaje de niños y niñas de cuarto grado de primaria de EIB, que se encuentran en el nivel "en inicio" en comprensión de lectura en su lengua originaria (LO) y en castellano como segunda lengua (SL)
OEI.04	Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia	Porcentaje de los residuos sólidos (RS) no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructura de RS
OEI.05	Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad que accede a los programas de apoyo social
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.07	Promover la competitividad socioeconómica en la provincia	Porcentaje de trabajadores con empleo formal
OEI.08	Mejorar el servicio de conectividad en la provincia	Porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicios en la provincia

² Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

OEI.09	Disminuir la vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópico a la población	Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres
OEI. 10	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos
OEI.11	Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
OEI.12	Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia	Tasa de victimización, 15 años a más

3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL³

MISIÓN

Promover el desarrollo sostenible garantizando servicios de calidad a la población de la provincia de Coronel Portillo, basada en la convivencia intercultural armoniosa y uso responsable de recursos naturales

3.3. FUTURO DESEADO⁴

Personas: Con cumplimiento pleno de sus derechos, igualdad de género y culturalmente cohesionada

Planeta: Ambiente preservado y saludable

Prosperidad: Integrada vialmente, emprendedora, competitiva y cultura solidaria

Paz: Segura con calidad de vida para todas las personas

Alianzas: Descentralizada, enfatizando la acción conjunta con los gobiernos locales

³ Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

⁴ Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2019-2030 de la Provincia de Coronel Portillo

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, se realizó en base a las disposiciones señaladas por la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", aprobada mediante la Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01 y modificatorias, conforme a los Anexos N° 1 Y N° 2 que forman parte de la citada Resolución Directoral, se tuvo la siguiente información;

4.1. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE INGRESO Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORDINARIOS:

Genérica	PIA	%
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	11,719,184	13.52
Venta De Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	9,571,387	11.04
Donaciones y Transferencias	61,303,367	70.71
Otros Ingresos	2,786,301	3.21
Venta de Activos no Financieros	1,315,720	1.52
Sub Total	86,695,959	100
Transferencia de Recursos Ordinarios (PAN TBC, Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria y Mantenimiento Rutinario Caminos Vecinales)	4,399,037.00	82.35
Transferencia para continuidad de Ejecución PIP 2202308 "Mejoramiento de las Principales Calles del A.H. 11 de Julio, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali"	942,590	17.65
SUB TOTAL	5,341,627	100
TOTAL	92,037,586	100

Fuente: Programación MFP 2020

4.2. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO:

CONCEPTO	PIA	%
Personal y Obligaciones Sociales	13,008,485	14.13
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,981,154	5.41
Bienes y Servicios	53,178,015	57.78
Donaciones y Transferencias	876,323	0.95
Otros Gastos	497,780	0.54
Adquisición de Activos no Financieros	19,495,829	21.18
TOTAL	92,037,586	100

Fuente: Programación MFP 2020

4.3. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES POR CATEGORIAS DE GASTO PARA EL AÑO 2020.

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	15,886,967
Programa Articulado Nutricional	125,759
TBC-VIH/SIDA	1,589,301
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	50,054
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,281,797
Gestión Integral de Residuos Solidos	5,171,764
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	72558
Reducción de Vulnerabilidad y Atención De Emergencias Por Desastres	1,353,865
Programa Nacional De Saneamiento Rural	107,333
Gestión de La Calidad del Aire	24,001
Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas en La Población Peruana	595,436
Mejora de La Competitividad de Los Destinos Turísticos	157,550
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	267,320
Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados	512,387
Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para La Provisión De Servicios Ecosistemicos	10,000
Reducción Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	3,567,842
ACCIONES CENTRALES	44,843,984
Planeamiento y Presupuesto	391,751
Conducción y Orientación Superior	756,201
Gestión Administrativa	43,535,760
Acciones de Control y Auditoria	160,272
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,606,862
Administración de Recursos Municipales	1,486,463
Apoyo al Ciudadano y a la Familia	108,820
Apoyo al Desarrollo Urbano Local	500,000
Apoyo Comunal	95,471
Conducción y Manejo de los Registros Civiles	229,622
Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	231,854
Mantenimiento de Infraestructura Publica	685,896
Mantenimiento de Parques y Jardines	901,256
Obligaciones Previsionales	539,437
Planeamiento Urbano	1,063,196
Programa del Vaso de Leche	1,931,717
Programas de Complementación Alimentaria	1,059,071
Promoción del Comercio	2,254,185
Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas Y Culturales	245,862
Promoción Industrial	83,542
Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	703,343
Servicios Funerarios y de Cementerio	119,869
Transferencias de Recursos a los Centros Poblados	240,000
Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH	127,258
SUB TOTAL	73,337,813

Fuente: Modulo de Programación MFP 2020

4.4. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020.

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestarios (PP) y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de Inversión Pública siguientes:

PROYECTO	PIA
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	14,174,818
2202308: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	942,590
2326561: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2,447,431
2335036: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LAS ITS, VIH-SIDA Y EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	109,875
2412808: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. MANCO CAPAC (DESDE EL JR. MAYA DE BRITO HASTA LA AV. COLONIZACION), DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	788,021
2433372: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	237,038
TOTAL	18,699,773

Fuente: Modulo de Programación MFP 2020

Los Proyectos de Inversión Pública previstos en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2020, corresponden a Proyectos priorizados en el procesos del Presupuesto Participativo, asimismo Proyectos de Inversión Pública de continuidad en el nivel Institucional.

El Presupuesto Anual Total del Año 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo asciende a la suma de SI 92, 037,586 Soles distribuido por Tipo de gasto de la siguiente manera:

TIPO DE GASTO	PIA 2020	%
GASTOS CORRIENTES	73,337,813	79.68
GASTOS DE CAPITAL	18,699,773	20.32
TOTAL	92,037,586	100



V. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

Las inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad para mantener o mejorar su capacidad de producción. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las inversiones públicas pueden ser proyectos de inversión e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición, y de rehabilitación.

A continuación se presenta las actividades Operativas e Inversiones programadas por Centros de Costos (Unidades Orgánicas), las cuales se encuentran consistenciadas con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo:

ANEXO N° 01- Actividades Operativas

Consistencia del POI Multianual con el PIA 2020 de la MPCP

CENTRO DE COSTOS

ALCALDIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios



ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		AO. 01	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO PROVINCIAL	SESION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00		
							Fianciera	263.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,913.00				
							AO. 02	DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, CON SUJECCIÓN A LAS LEYES Y ORDENANZAS	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Fianciera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00				
							AO. 03	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCIÓN	Fisica			1			2			1			1	5.00	
							Fianciera			1,500.00		2,500.00		1,000.00			1,500.00	6,500.00						
							AO. 04	REUNIONES CONSTANTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	REUNION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Fianciera	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00				
							AO. 05	ATENCIÓN AL VECINO (PEDIDOS FORMULADOS POR LAS ORGANIZACIONES VECINALES O PERSONAS NATURALES)	ACCIÓN	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00	
							Fianciera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00					
							AO. 06	EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO	ACCIÓN	Fisica			1			1		1	1			4.00		
							Fianciera			6,000.00		3,500.00	6,000.00	3,500.00	19,000.00									
AO. 07	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica	2		2	2	2		2	2	2	2	2	18.00									
Fianciera	3,000.00		3,000.00	4,000.00	4,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	31,000.00												
AO. 08	ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	REQUERIMIENTO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
Fianciera	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00												
AO. 09	REMUNERACION DEL TITULAR + ESSALUD	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
Fianciera	19,019.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	14,769.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	14,769.00	137,828.00												
AO. 10	PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	PERSONAL	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
Fianciera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00												
TOTAL											Fisica	13	11	15	13	13	13	14	13	15	14	13	12	159
											Fianciera	27,282.00	15,069.00	25,569.00	19,069.00	19,069.00	17,569.00	26,419.00	18,069.00	25,069.00	22,569.00	19,069.00	21,419.00	256,241.00

CENTRO DE COSTOS

SALA DE REGIDORES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORI A (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONA L	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCT O	5.000002 CONDUCCIO N Y ORIENTACIO N SUPERIOR	03 PLANEAMIENT O, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISIO N SUPERIOR		AO. 01	DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES	REUNIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
								Financiera		300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00					
							AO. 02	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS REALIZADAS POR LA MPCP	ACCIÓN	Física	1		1		1		1		1		1		6.00		
								Financiera		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		7,200.00					
							AO. 03	ATENCIÓN AL VECINO (REUNIONES CONSTANTES CON LOS REPRESENTANTE S DE LA SOCIEDAD CIVIL)	REUNIONES	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
								Financiera		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	1,500.00	1,500.00	13,000.00				

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																								
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL								
CATEGORI A (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONA L	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
							AO. 04	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	ACCIÓN	Física	4	3	4	4	4	4	6	3	4	4	6	7	53.00								
										Financiera	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00									
							AO. 05	EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ACCIÓN	Física	8	5	6	8	9	6	7	8	5	6	8	9	85.00								
										Financiera	150.00	150.00	150.77777777777777 00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00									
							AO. 06	SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
										Financiera	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00									
							AO. 07	ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	REQUERIMIENT O	Física	1		1		1		1	1			1		6.00								
										Financiera	1,405.00	2,500.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	9,125.00														
							AO. 08	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	REQUERIMIENT O	Física			1	1	1	1							4.00								
										Financiera		1,840.00	1,830.00	1,830.00	1,758.00						7,258.00										
							AO. 09	DIETAS	FUNCIONARIO	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156.00							
										Financiera	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.00	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.0 0	35,490.0 0	425,880.0 0										
							AO. 10	PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	PERSONAL	Física													0.00								
										Financiera	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,841.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,846.00	29,597.00									
							TOTAL											Física	31	25	30	30	33	28	32	29	27	27	33	33	358
																		Financiera	42,236.0 0	39,531.0 0	45,071.00	41,361.0 0	43,866.0 0	41,289.0 0	42,486.0 0	40,836.0 0	40,731.0 0	39,531.0 0	42,536.0 0	40,486.0 0	499,960.0

CENTRO DE COSTOS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.06.07

*Espacios de gestión participativa,
oportunos, para la sociedad civil*

*Número de acuerdos
participativos vinculados a las
brechas de servicios*

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACCIÓN CENTRAL	SIN PRODUCTO	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO		AO. 01	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	Física			1			1			1				3.00			
								Fianciarrera			22,074.00			22,074.00			22,074.00						66,222.00			
							AO. 02	VISITA DE CONTROL	INFORME	Física			1			1		1		1					4.00	
								Fianciarrera			6,500.00			6,500.00			6,500.00			6,500.00					26,000.00	
							AO. 03	ORIENTACION DE OFFICIO	INFORME	Física			1				1		1				1			4.00
								Fianciarrera			500.00				500.00			500.00			500.00				2,000.00	
							AO. 04	CONTROL CONCURRENTE	INFORME	Física			1				1		1			1				4.00
								Fianciarrera			6,000.00				6,000.00			6,000.00			6,000.00				24,000.00	
							AO. 05	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	ACCION	Física						1					1					2.00
								Fianciarrera					550.00							550.00					1,100.00	
	AO. 06	EVALUCION DE DENUNCIAS	EVALUACION	Física						1					1					2.00						
		Fianciarrera							550.00					550.00						1,100.00						
	AO. 07	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	INFORME	Física	1			1			1		1			1		1		6.00						
		Fianciarrera	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00			3,300.00						
	AO. 08	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	ACCION	Física	1							1								2.00						
		Fianciarrera	550.00										550.00							1,100.00						
	AO. 09	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE RECCOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	ACCION	Física	1							1								2.00						
		Fianciarrera	550.00										550.00							1,100.00						
	AO. 10		INSPECCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00						

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS EN INFOBRAS		Financiera	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
							AO. 11	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INSPECCION	Fisica							1					1.00		
										Financiera							1,250.00					1,250.00		
							AO. 12	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC	INFORME	Fisica	1											1.00		
										Financiera	1,250.00											1,250.00		
							AO. 13	PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA	INFORME	Fisica					1							1.00		
										Financiera					1,200.00							1,200.00		
							AO. 14	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 8.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444.	INFORME	Fisica		1			1		1			1		4.00		
										Financiera		600.00			600.00		600.00		600.00			2,400.00		
							AO. 15	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMETACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVES DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	INFORME	Fisica			1				1					2.00		
										Financiera			1,200.00				1,200.00					2,400.00		
							AO. 16	ATENCION DE ENCARGO DE LA CGR	ACCION	Fisica		1										1.00		
										Financiera		1,250.00										1,250.00		
							AO. 17	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00		
TOTAL											Fisica	6	7	5	5	6	5	7	6	7	3	4	2	63
											Financiera	4,950.00	16,900.00	25,874.00	9,650.00	9,700.00	31,824.00	10,200.00	10,250.00	33,124.00	2,550.00	3,200.00	2,050.00	160,272.00

CENTRO DE COSTOS

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.06.07

*Espacios de gestión participativa,
oportunos, para la sociedad civil*

*Número de acuerdos
participativos vinculados a las
brechas de servicios*

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	INICIAR DEMANDAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00				
							Financiera	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00						
							AO. 02	INICIAR DENUNCIAS	ACCIÓN	Física	1				1				1			1		1	5.00	
							Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00						
							AO. 03	ABSOLVER DEMANDAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00				
							AO. 04	RECONVENIR DEMANDAS	ACCIÓN	Física	1								1						2.00	
							Financiera	150.00							150.00									300.00		
							AO. 05	ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES, LABORALES. EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS PARA LA JURIDICCION DE UCAYALI	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00		
							AO. 06	INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
							Financiera	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00		
							AO. 07	ABSORVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC.	ACCIÓN	Física	1				1			1					1			4.00
							Financiera	50.00			50.00		50.00				50.00					50.00			200.00	
							AO. 08	INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA	ACCIÓN	Física	1									1						2.00
							Financiera	100.00							100.00										200.00	
							AO. 09	ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL. SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LIMA	ACCIÓN	Física										1						1.00
							Financiera												1,600.00						1,600.00	
							AO. 10	ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA	ACCIÓN	Física								1								1.00
							Financiera											1,500.00							1,500.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
							AO. 11	ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA	ACCIÓN	Física										1			1.00
										Financiera									1,500.00				1,500.00
							AO. 12	PAGO A PERITOS, ARBITROS Y CENTROS DE CONCILIACION	ACCIÓN	Física				1			1		1		1		4.00
										Financiera				10,424.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00		40,424.00
							AO. 13	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	CAPCITACION	Física				1			1						2.00
										Financiera				1,400.00			1,400.00						2,800.00
							AO. 12	ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, ALIMENTOS, VARIOS ETC.	REQUERIMIENTO	Física	1		1		1		1		1		1		6.00
										Financiera	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		9,000.00
							AO. 13	ADQUISICION DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	Física		1		1		1		1		1		1	6.00
										Financiera		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00	7,200.00
TOTAL										Financiera	2,200.00	1,600.00	1,840.00	13,414.00	1,840.00	3,090.00	15,090.00	1,540.00	11,840.00	3,090.00	11,840.00	1,540.00	68,924.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES	INFORME	Fisica	1		1		1		1		1		1		6.00			
										Fiananciera	100.00		150.00		100.00		120.00		100.00		100.00		670.00			
							AO. 02	MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO	MEMOS	Fisica	1		1		1		1		1		1		1		6.00	
										Fiananciera	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		900.00			
							AO. 03	ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES	REQUERIMIENTO	Fisica	1		1		1		1		1		1		1		6.00	
										Fiananciera	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		3,000.00	
							AO. 04	CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS	ACCION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
										Fiananciera	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
							AO. 05	PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)	ACCION	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
										Fiananciera	50.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	580.00
AO. 06	CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES	ACCION	Fisica			1			1			1			1			1	4.00							
			Fiananciera			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00							
AO. 07	REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
			Fiananciera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00							
AO. 08	EVALUACION A LOS FEDATARIOS	ACCION	Fisica			500			500			500			500			500	2,000.00							
			Fiananciera			200.00			200.00			200.00			200.00			200.00	800.00							
AO. 09	REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES RESOLUCIONES , ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, ORDENANZAS, OTROS.	ACCION	Fisica	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,872.00							
			Fiananciera	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00							
AO. 10	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica			1			1			1			1				3.00							

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
										Financiera			1,800.00			1,800.00			1,800.00			5,400.00	
							AO. 12	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Física		1			1			1			1	4.00	
										Financiera	3,000.00			3,000.00			2,000.00			2,000.00		10,000.00	
TOTAL										Física	172	170	674	169	173	671	172	170	674	169	173	670	4,057
										Financiera	1,400.00	3,640.00	3,440.00	650.00	4,400.00	2,650.00	1,420.00	2,650.00	3,400.00	650.00	3,400.00	850.00	28,550.00

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	INFORMES ESPECIALES	INFORME	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00		
							Financiera	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00						
							AO. 02	SPOT PUBLICITARIOS	SPOT	Fisica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.00
							Financiera	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00						
							AO. 03	EDICION DE NOTAS PERIODISTICAS	EDICION	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
							Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							AO. 04	NOTAS DE PRENSA	NOTAS	Fisica	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720.00	
							Financiera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00						
							AO. 05	MEDIOS RADIALES	ACCIÓN	Fisica	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800.00	
							Financiera	3,000.00	2,661.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,661.00						
							AO. 06	MEDIOS TELEVISIVOS	ACCION	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
							Financiera	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00						
							AO. 07	MEDIOS ESCRITOS	ACCION	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00
							Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00						
							AO. 08	AFICHES, TRIPTICOS, BANER, CERTIFICADOS Y OTROS	DISEÑOS	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00
							Financiera	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	700.00	800.00	7,400.00					
AO. 09	BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	Fisica	30	28	30	29	31	29	30	30	29	30	29	30	29	30	355.00							
Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00													
AO. 10	PERIODICOS MURALES	ACCIÓN	Fisica	30	28	30	29	31	29	30	30	29	30	29	30	29	30	355.00							
Financiera	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00													
AO. 11	SEMANA JUBILAR	ACCIÓN	Fisica													1		1.00							
Financiera												7,000.00				7,000.00									
AO. 12	CEREMONIAS VARIAS	ACCIÓN	Fisica	2	2	2	2	3	5	5	2	2	5	2	3	35.00									
Financiera	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00													
AO. 13	COMISION DE SERVICIO (viajes fuera de la jurisdiccion)	ACCION	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00							
Financiera		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00													
AO. 14	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00													
AO. 15	CAPACITACIONES Y/O PASANTIAS	ACCION	Fisica			1					1							2.00							
Financiera			2,500.00				2,500.00					5,000.00													
TOTAL										Fisica	836	833	838	835	840	838	841	837	834	841	835	838	10,046		
										Financiera	16,500.00	17,361.00	19,200.00	16,500.00	16,500.00	16,600.00	19,100.00	16,600.00	15,300.00	23,500.00	16,700.00	16,800.00	210,661.00		

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
											CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		JUN
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	REUNIÓN	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00	
								Financiera		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	270.00	250.00	250.00	3,920.00			
							AO. 02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNDADES ORGANICAS DE LA MPCP	REUNIÓN	Fisica	5	3	5	5	3	6	3	3	3	4	5	5	50.00	
								Financiera		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00			
							AO. 03	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera														0.00		

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
							AO. 04	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	1,200.00	640.00	1,200.00	640.00	1,200.00	640.00	1,200.00	640.00	1,200.00	640.00	1,200.00	11,040.00		
							AO. 06	COMISIÓN DE SERVICIOS	VIAJE	Fisica		2	2	2	2	2		2		2		1	15.00	
										Financiera		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,160.00	18,960.00	
							AO. 07	ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	REQUERIMIENTO	Fisica	1		1	1	1		1		1	1	1		8.00	
										Financiera	2,845.00		2,840.00	2,840.00	2,840.00		2,840.00		2,840.00	2,840.00	2,840.00		22,725.00	
							AO. 08	ADQUISICION DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
TOTAL											Fisica	12	11	14	14	12	14	10	11	10	13	12	12	145
											Financiera	6,645.00	5,640.00	9,040.00	8,480.00	9,040.00	5,640.00	6,640.00	5,640.00	8,400.00	6,540.00	5,300.00	83,645.00	

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.06.07

*Espacios de gestión participativa,
oportunos, para la sociedad civil*

*Número de acuerdos
participativos vinculados a las
brechas de servicios*

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de cómputo de la M.P.C.P	Acción	Fisica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.00			
								Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		
								Fisica			1									1					2.00	
								Financiera			500.00									500.00					1,000.00	
								Fisica									1							1	2.00	
								Financiera									1,500.00							1,500.00	3,000.00	
								Fisica									1							1	2.00	
								Financiera									500.00							500.00	1,000.00	
								Fisica							1						1				4.00	
								Financiera							500.00						500.00			500.00	2,000.00	
								Fisica									1								1	2.00
								Financiera											1						3,000.00	6,000.00
	Fisica							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera							1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00							
	Fisica							1						1					2.00							
	Financiera							500.00						500.00					1,000.00							
	Fisica									1									1.00							
	Financiera									100.00									100.00							
	Fisica								1	1									0.00							
	Financiera								1,500.00	1,500.00									3,000.00							
	Fisica									1									1.00							

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								Implementación (instalación y configuración) de un nuevo Servidor de Correo Institucional.		Financiera			1,500.00									1,500.00	
							AO. 12	Reestructuración y Mejoramiento del Sistema Integral de Tránsito y Transportes	Implementación	Fisica	1	1	1	1								0.00	
										Financiera	1,500.00	500.00	2,000.00	1,500.00								5,500.00	
							AO. 13	Reestructuración y Mejoramiento del Sistema de Información de Administración Tributaria.	Implementación	Fisica		0	0	0	0	0						1.00	
										Financiera		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						10,000.00	
							AO. 11	Reestructuración y Mejoramiento del Sistema de información de Catastro.	Implementación	Fisica		1	1	1	1	1						2.50	
										Financiera		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						10,000.00	
							AO. 12	Integración de información Catastral con los procesos de registro, recaudación y fiscalización de las rentas de la M.P.C.P. a través de un solo Sistema de Información.	Implementación	Fisica		0.5	1	1	1	1						2.00	
										Financiera		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00						9,000.00	
							AO. 13	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes (torres y pozos a tierra) de los radioenlace de la M.P.C.P.	Contratación	Fisica						1					1	2.00	
										Financiera						1,500.00					2,500.00	4,000.00	
TOTAL										Fisica	4	6	11	7	8	12	9	9	12	11	13	17	36
										Financiera	4,000.00	10,000.00	14,100.00	9,500.00	8,500.00	13,500.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	9,500.00	81,100.00

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.07	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil	Número de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN QUE OFRECEN OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	Fisica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	
										Financiera	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
							AO. 02	ACTUALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS FUENTES COOPERANTES (ONGS, FUNDACIONES, EMBAJADAS, FUNDACIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC.)	ACCION	Fisica	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
										Financiera	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
							AO. 03	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN TEMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	TALLER	Fisica	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3.00	
										Financiera	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
							AO. 04	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO QUE PERMITAN LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO LOCAL	PLAN	Fisica	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	
										Financiera	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
							AO. 05	REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	Fisica	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6.00	
										Financiera	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00		
AO. 06	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	CONVENIO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
			Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00									
AO. 07	EVALUAR LOS PROYECTOS DE CONVENIOS Y VERIFICAR SU UJECIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
			Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00									
AO. 08	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	TALLER	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3.00								
			Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	4,080.00								
TOTAL										Fisica	4	4	6	4	3	3	3	4	3	3	4	2	43	
										Financiera	2,950.00	2,750.00	3,750.00	3,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,060.00	2,700.00	3,560.00	4,060.00	2,200.00	37,330.00	

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	REUNIONES DE COORDINACION CON SUB GERENCIAS A CARGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	REUNIÓN	Fisica	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	39.00	
										Fianciera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
							AO. 02	ELABORAR PROYECTOS DE DIRECTIVAS	INFORME	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
										Fianciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
							AO. 03	COORDINAR CON GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SOBRE PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS	REUNIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fianciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								RECURSOS FINANCIEROS																
							AO. 04	SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y CONTRATACIONES DE LA MPCP CON SUB GERENCIA DE LOGISTICA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
							AO. 05	EVALUAR LOS INFORMES TECNICOS DE SUB GERENCIAS A CARGO	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
							AO. 08	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica			1	1	1	1	1			1		8.00		
										Financiera			3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50		3,187.50		25,500.00	
							AO. 09	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
							AO. 11	DESARROLLO DE CONSULTORIAS	ACCIÓN	Fisica	1	1	1									3.00		
										Financiera	15,000.00	50,000.00	50,000.00											115,000.00
							AO. 13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y OTROS	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
TOTAL											Fisica	13	12	14	12	13	13	13	12	13	12	13	12	134
											Financiera	41,300.00	76,300.00	79,487.50	29,487.50	29,487.50	29,487.50	29,487.50	29,487.50	26,300.00	29,487.50	26,300.00	456,100.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de contabilidad	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
							AO. 02	Elaborar y presentar el Balance General y Estado de Gestión con periodicidad mensual y todos los Estados Financieros	ACCIÓN	Fisica	1	1	1										3.00		
										Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00			
							AO. 03	Revisar y fiscalizar la documentación que sustenta los gastos e inversiones demandados por las diferentes áreas	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00			
							AO. 04	Planificar, organizar y dirigir la implementación y manejo del sistema de costos	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00			
							AO. 05	Efectuar arques inopinados de fondos fijos para caja chica, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros	ACCIÓN	Fisica	1							1					1		3.00
										Financiera	500.00					500.00				500.00			1,500.00		
AO. 06	COMISION DE SERVICIOS	VIAJE	Fisica			5			3	3			5				6.00								
			Financiera			6,000.00			3,060.00	3,060.00			6,000.00			18,120.00									
AO. 07	Organizar el archivo y custodia de la documentación de los archivos contables y afines	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
			Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00										
AO. 08	Fortalecimiento de capacidades del personal del area	TALLER	Fisica			2				1								1.00							
			Financiera			3,000.00			1,500.00						4,500.00										
TOTAL											Fisica	6	5	12	4	4	7	9	4	4	9	5	4	61	
											Financiera	2,100.00	1,600.00	10,600.00	1,400.00	1,400.00	4,460.00	6,460.00	1,400.00	1,400.00	7,400.00	1,900.00	1,400.00	41,520.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE TESORERIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 391 751 004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	AO. 01	RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA POR LIQUIDACION DIARIA	ACCIÓN	Fisica	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000	130,000.00			
								Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	110.00	120.00	110.00	110.00	110.00	110.00	120.00	1,300.00					
							AO. 02	ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO	INFORME	Fisica	800	800	800	800	800	800	800	900	800	800	800	800	800	800	900	9,800.00
								Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	6,200.00					
							AO. 03	COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS	REUNION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
								Financiera	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	5,500.00				
							AO. 04	ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO	INFORME	Fisica	90	90	90	90	90	90	90	100	90	90	90	90	90	90	100	1,100.00
								Financiera	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	16,300.00						
							AO. 05	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACION EN LAS CTAS. CTES.,	ACCIÓN	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00
								Financiera	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00						
							AO. 06	ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA PARA SU POSTERIOR REMISION AL AREA DE ARCHIVO CENTRAL	ACCIÓN	Fisica		1			1			1		1			1		4.00	
								Financiera		300.00		30.00		300.00		300.00		300.00		930.00						

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
							AO. 07	INFORME DE CHEQUES EN CARTERA	INFORME	Fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00			
										Fiananciera	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	359.00	
							AO. 08	INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	Fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
										Fiananciera	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	419.00	
							AO. 09	ARQUEOS SORPRESIVOS	INFORME	Fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
										Fiananciera	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	479.00	
							AO. 10	CONCILIACION SIAF Y BANCOS	INFORME	Fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
										Fiananciera	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
							AO. 11	INFORME DE CARTAS FIANZAS, VERIFICACIÓN, SOLICITU DE RENOVACIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN.	INFORME	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	180.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	180.00	2,110.00
							AO. 12	CAPACITACIONES (SIAF,CLARISA,MELISA Y OTROS)	ACCIÓN	Fisica		1						1						1	3.00
										Fiananciera		1,800.00						1,800.00						1,800.00	5,400.00
TOTAL										Fisica	10,933	10,939	10,937	10,937	11,938	11,937	13,048	11,938	11,937	11,937	11,938	13,048	141,467		
										Fiananciera	3,977.00	6,080.00	3,980.00	3,980.00	4,020.00	3,990.00	6,005.00	4,290.00	3,990.00	3,990.00	4,290.00	6,005.00	54,597.00		

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES	ACCIÓN	Fisica	4	5	5	6	5	7	5	6	5	4	4	5	61.00		
										Fiananciera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00			
							AO. 02	ACCIONES DE SEGUIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO	ACCIÓN	Fisica			1			1			1			1			4.00
										Fiananciera			1,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00	6,000.00		
							AO. 03	COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)	EJECUCIÓN	Fisica	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	102.00		
										Fiananciera	22,000.00	24,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	22,000.00	24,000.00	24,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	287,000.00		
							AO. 04	ADQUISICIONES DE BIENES E (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)	EJECUCIÓN	Fisica	75	140	152	168	171	174	196	204	225	231	285	281	2,302.00		
										Fiananciera	20,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	281,000.00			
							AO. 05	ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS	ACCIÓN	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00		
										Fiananciera	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00			
							AO. 06	ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONIA Y MENSAJERIA)	EJECUCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Fiananciera	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	2,314,815.00			
							AO. 07	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCIÓN	Fisica			1	1		1				1			4.00		
										Fiananciera			1,500.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00			6,000.00			
							AO. 08	APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	ACCIÓN	Fisica				1									0.00		
										Fiananciera				500.00								500.00			
							AO. 09	MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	ACCIÓN	Fisica	1			2			1			2		1	6.00		
										Fiananciera	200.00			200.00			200.00			200.00		200.00	1,000.00		
TOTAL											Fisica	184	250	265	285	284	292	312	321	343	351	403	403	3,691	
											Fiananciera	255,601.25	259,401.25	266,401.25	264,601.25	262,401.25	258,401.25	259,601.25	259,401.25	262,901.25	265,101.25	263,401.25	265,101.25	3,142,315.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA											TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN USO Y LA CONSTATAION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.	ACCIÓN	Fisica			2			2		2				1	7.00		
							Financiera			1,500.00			1,500.00		1,500.00			1,000.00	5,500.00					
						AO. 02	CODIFICAC. Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS.	ACCIÓN	Fisica			1			2			1			2	6.00		
							Financiera			500.00			1,000.00			500.00			1,000.00	3,000.00				
						AO. 03	GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN Y OTROS	ACCIÓN	Fisica						1	1			1		1		4.00	
							Financiera					1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00		1,000.00		4,000.00		
						AO. 04	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP	ACCIÓN	Fisica				2				2		2			2	8.00	
							Financiera			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		
						AO. 05	DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA (SUBASTA)	ACCIÓN	Fisica	1														1.00
							Financiera	6,000.00																6,000.00
AO. 06	REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES	ACCIÓN	Fisica		1			1			1		1		1				5.00					
	Financiera		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			5,000.00						
AO. 07	PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	Fisica					1											1.00					
	Financiera				28,774.00														28,774.00					
AO. 08	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES	ACCIÓN	Fisica					1					1						1.00					

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
											Financiera				484,645.00							484,645.00		
							AO. 09	PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	Fisica				1								0.00		
										Financiera				100,968.00								100,968.00		
							AO. 10	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ACCIÓN	Fisica			1		1		1					4.00		
										Financiera			1,000.00		1,000.00		1,000.00					4,000.00		
							AO. 11	PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE LOS INMUEBLES	ACCIÓN	Fisica			1				1					2.00		
										Financiera			300.00				500.00					800.00		
							AO. 12	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica			1			1			1			3.00		
										Financiera			1,500.00			1,500.00		1,500.00				4,500.00		
							AO. 13	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCIÓN	Fisica			1		1							2.00		
										Financiera			2,000.00		2,000.00							4,000.00		
							AO. 14	ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS	REQUERIMIENTO	Fisica		1		1		1		1		1		6.00		
										Financiera		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		9,000.00		
TOTAL											Fisica	1	2	8	5	2	9	2	4	6	3	1	6	48
											Financiera	6,000.00	2,500.00	4,800.00	616,887.00	2,000.00	6,000.00	2,500.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	3,500.00	656,187.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.02	Fortalecimiento de capacidades, oportuno, para el personal de la MPCP	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA	ACCION	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00				
								Financiera		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00					
							AO. 02	APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP	DCTOS	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00		
								Financiera		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00					
							AO. 03	PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE (ADMINISTRATIVOS Y OBREROS)	PLANILLAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00		
								Financiera		36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,665.50	439,975.00					
							AO. 04	UNIFORME PARA EL PERSONALNOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE	ACCIÓN	Física		1													1.00	
								Financiera			285,000.00											285,000.00				
							AO. 05	PARA PAGO DE GRATIFICACION Y AGUINALDO PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS	ACCIÓN	Física								1							1	2.00
								Financiera								831,266.50						831,266.50	1,662,533.00			
							AO. 06	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD, CTS, ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera		5,279,700.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,924.00	120,926.00	6,609,866.00				
							AO. 07	ATENCIÓN CON CANASTAS PARA EL PERSONAL (POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN)	ACCIÓN	Física								1								1.00
								Financiera								227,250.00							227,250.00			
							AO. 08	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATDO, Y OTRAS CONTRIBUCIONES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Financiera	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50		45,406.50		45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	544,878.00											
AO. 09	PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera		398,356.00	398,356.00	398,356.00	398,356.00	398,356.00	398,356.00	469,156.00	398,356.00	398,356.00	398,356.00	398,356.00	469,156.00	4,921,872.00											
AO. 10	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera		24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,712.00	296,500.00												
AO. 11	VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS	ACCIÓN	Física												1				1.00							
	Financiera												200,000.00			200,000.00										
AO. 13	SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES	ACCION	Física		1														1.00							
	Financiera			30,000.00												30,000.00										
AO. 14	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PARA TODO EL PERSONAL	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera		11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	135,000.00											
AO. 15		ACCIÓN	Física					1									1		2.00							

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.		Financiera					1,000.00					1,000.00		2,000.00		
							AO. 16	CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	Fisica					1						1	2.00		
										Financiera					1,500.00						1,500.00	3,000.00		
							AO. 17	CAMPAÑAS MEDICAS DE PREVENCIÓN	CAMPAÑA	Fisica			1				1					2.00		
										Financiera			2,500.00				2,500.00					5,000.00		
							AO. 18	VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES	VISITA	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00		
										Financiera	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00		
							AO. 19	CAMPEONATO DE AJEDREZ, CON LOS TRABAJADORES Y LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	Fisica				1								1.00		
										Financiera				1,000.00								1,000.00		
							AO. 20	FECHAS CONMEMORATIVAS (DIA DE LA MUJER, DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL TRABAJO, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE)	ACCIÓN	Fisica			1	1	1							3.00		
										Financiera			4,000.00	2,000.00	4,000.00							10,000.00		
							AO. 21	PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO	ACCIÓN	Fisica			1				1					2.00		
										Financiera			500.00				500.00					1,000.00		
							AO. 22	PROMOVER CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERGERENCIAS 1º DE MAYO Y 5 DE NOBRE TRABAJADOR MUNICIPAL	ACCIÓN	Fisica				1						1	2.00			
										Financiera				2,500.00						2,500.00		5,000.00		
							AO. 23	NAVIDAD Y AÑO NUEVO PARA EL PERSONAL DE LA MPCP	ACCIÓN	Fisica											1	1.00		
										Financiera											4,000.00	4,000.00		
							AO. 21	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	CAPACITACION	Fisica			1		1		1					3.00		
										Financiera			20,000.00		20,000.00		10,000.00					50,000.00		
							AO. 22	COMISIÓN DE SERVICIOS	VIAJE	Fisica			1				1			1		3.00		
										Financiera			1,500.00				1,500.00			1,500.00		4,500.00		
										Fisica			3				3					6.00		
							AO. 23	ADQUISICIÓN CON MEDICINAS PARA LOS TRES TOPICOS DE LA MPCP	ACCIÓN	Financiera			10,856.00				10,856.00					21,712.00		
TOTAL											Fisica	36	38	44	37	40	39	37	41	39	36	39	39	464
											Financiera	5,796,535.00	952,759.00	677,115.00	639,759.00	646,259.00	886,509.00	1,539,825.50	652,615.00	848,259.00	637,759.00	642,759.00	1,545,332.50	15,465,486.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION	0013 RECAUDACION		AO. 01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00		
							AO. 02	CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS	ACCION	Fisica			1		1			1		1			4.00	
									Fiananciera	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,056.74	12,727.74			
							AO. 03	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y/O PROGRAMA DE INSENTIVOS	ACCION	Fisica			2			2			2			2	8.00	
									Fiananciera			2,290.00			2,290.00			2,290.00			2,290.00		2,290.00	9,160.00
							AO. 04	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
									Fiananciera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AO. 05	EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00					
				Fiananciera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO. 06		ACCION	Fisica										2					2.00				

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META																	
								PASANTIAS PARA RECABAR EXPERIENCIA DE RECAUDACION EN OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL		Financiera						0.00						0.00	
							AO. 07	ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS	ACCION	Fisica		1	3	4	1		4		2	1	1	1	18.00
										Financiera		1,500.00	883.00	10,000.00	162.00		2,407.00		2,662.00	610.00	162.00	162.00	18,548.00
							AO. 08	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	8,771.90	10,572.36	108,863.26	
TOTAL										Fisica	28	29	34	32	30	30	32	31	32	30	29	31	368
										Financiera	9,832.90	11,332.90	13,005.90	19,832.90	9,994.90	12,122.90	14,039.90	9,832.90	14,784.90	10,442.90	9,994.90	14,081.10	149,299.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACIO N DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION	0013 RECAUDACION		AO. 01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	Fisica	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	1,900.00		
								Fiananciera	125.00	125.00	405.00	125.00	125.00	405.00	125.00	125.00	405.00	125.00	125.00	405.00	2,620.00			
							AO. 02	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS	ACCION	Fisica	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	10	205.00		
								Fiananciera	37.50	37.50	337.50	37.50	37.50	337.50	37.50	37.50	338.50	37.50	37.50	337.50	1,651.00			
							AO. 03	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS.	ACCION	Fisica	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864.00	
								Fiananciera	4,678.00	1,578.00	378.00	378.00	578.00	378.00	378.00	578.00	378.00	578.00	389.60	10,647.60				
							AO. 04	ACTUALIZACION PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	ACCION	Fisica				1	1	1				1		4.00		
								Fiananciera			54,850.00	33,000.00	3,500.00			14,048.00		1,000.00	106,398.00					
							AO. 05	REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN LOS DIFERENTES AA.HH. (DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA)	ACCION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
								Fiananciera		2,821.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	6,032.00	
AO. 06	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	ACCION	Fisica	1	5	4	2	5	2	2	4	3	2	4	3	37.00								
	Fiananciera	116.00	3,516.00	8,966.00	366.00	2,866.00	4,466.00	616.00	1,116.00	4,716.00	516.00	1,066.00	4,774.00	33,100.00										
AO. 07	REGISTROS PUBLICOS	ACCION	Fisica	1				1			1			3.00										
	Fiananciera	3,000.00				3,000.00			3,000.00								9,000.00							
AO. 08	CAS. + ESSALUD	ACCION	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00						
	Fiananciera	18,304.80	9,152.40	9,152.40	9,152.40	9,152.40	9,152.40	11,252.40	9,152.40	9,152.40	9,152.40	9,152.40	11,252.00	123,180.40										
TOTAL											Fisica	249	265	264	263	266	264	262	264	263	264	245	3,133	
											Fiananciera	26,261.30	17,229.90	19,559.90	65,229.90	46,079.90	21,559.90	12,729.90	11,329.90	15,310.90	27,577.90	11,279.50	18,480.10	292,629.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION	0013 RECAUDACION		AO. 01	CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIAS	ACCION	Física	1	1	1										3.00				
								Financiera	50,346.50	36,646.50	35,596.50	3,246.50	3,246.50	3,246.50	3,246.50	3,246.50	48,246.50	3,246.50	3,245.50	196,807.00							
							AO. 02	CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	ACCION	Física	10	10	10	950	10	950	10	10	950	10	10	950				3,880.00	
								Financiera	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,345.00	2,344.00	2,344.00	28,147.00						
							AO. 03	COBRANZA AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	Física	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Financiera	21,293.00	62,215.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	14,793.00	12,008.00	12,008.00	234,373.00						
							AO. 04	GESTION DE COBRANZA POR INDUCCIÓN - PREVENTIVA (REQUERIMIENTOS, CARTAS, AVISOS DE PRE COBRANZA)	ACCION	Física					388		388	388	388							1,552.00	
								Financiera					5,787.00		5,787.00	5,786.00						23,147.00					
							AO. 05	GESTIONAR CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	ACCION	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
								Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 06	VISITAS PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES GRACOS	ACCION	Física				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200.00
								Financiera				249.00					625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	3,999.00		
							AO. 07	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (COMBUSTIBLE, LURICANTES,	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA,ETC)		Financiera	266.00	4,937.21	932.00	3,682.21	466.00	1,532.21	996.00	2,482.21	266.00	1,532.16	916.00	1,532.00	19,540.00
							AO. 08	PAGO PERSONAL CAS ESSALUD	CONTRATO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	26,328.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	26,328.00	261,936.00
										Fisica	24	25	44	983	431	983	431	431	1,371	43	43	983	5,792
										Financiera	95,179.50	127,072.71	76,059.50	46,210.71	48,781.50	44,060.71	55,336.50	51,422.71	49,205.50	88,469.66	40,067.50	46,082.50	767,949.00
TOTAL																							

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.06.03

Recaudación tributaria oportuna

Porcentaje de tributos
recaudados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION	0013 RECAUDACION		AO. 01	EMISIÓN Y NOTIFICACION REC. (Apertura de expedientes)	RESOLUCION	Fisica	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00	
								Fiananciera	2,168.03	1,711.03	1,667.03	2,167.03	1,667.03	1,667.03	2,167.03	1,667.03	1,667.03	2,167.03	1,667.03	1,644.63	22,026.90			
							AO. 02	REQUERIMIENTOS DE PAGO (48 HORAS, ESQUELAS, CITACIONES, CARTAS INDUCTIVAS)	ACCION	Fisica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00	
								Fiananciera	512.50			12.50			500.00	12.50			13.00	500.00	1,550.50			
							AO. 03	EMBARGOS DE RETENCIÓN E INSCRIPCIÓN	ACCION	Fisica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00	
								Fiananciera	525.00	525.00		525.00	525.00		525.00	525.00		525.00	525.00		4,200.00			
							AO. 04	EMBARGOS DE DEPÓSITO CON EXTRACCIÓN Y/O SIN EXTRACCIÓN DE BIENES (Comprende operativos por infracciones de tránsito)	ACCION	Fisica			3	3	5	3	5	3	5	5	3	3	38.00	
								Fiananciera	60.00	665.00	930.00	345.00	813.00	345.00	405.00	345.00	405.00	345.00	405.00	345.00	5,408.00			
							AO. 05	RESOLUCION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES VARIAS	ACCION	Fisica	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	15	15	140.00	
								Fiananciera	512.50												512.50			
							AO. 06	GESTION DE COBRANZA PERSONALIZADA (VISITAS, EMBARGOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFORMACIÓN) * GRADES * MEDES * PEDES *MICROPEDES	ACCION	Fisica	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00	
								Fiananciera	205.50	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	190.50	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,176.00		
							AO. 07	PUBLICACION A OBLIGADOS NO UBICADOS	ACCION	Fisica				1			1		1		1		4.00	
								Fiananciera	12.50			22.50			1,167.00		1,167.00		1,166.00		3,535.00			
							AO. 08	ATENCIÓN AL PÚBLICO, ORIENTACIÓN	ACCION	Fisica	100	350	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1,500.00
								Fiananciera	412.50			12.50		400.00		12.50			12.50			12.50	850.00	
	AO. 09	CAMPAÑA DE GESTION DE COBRANZA E INDUCCION DE PAGO	ACCION	Fisica							1	1	1					3.00						
		Fiananciera								40,714.00	30,540.00	30,440.00					101,694.00							
	AO. 10	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES COACTIVOS	ACCION	Fisica	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00						
		Fiananciera	12.50			12.50											12.50	37.50						
	AO. 11	ARMADO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO (PERIFÉRICO-RENTAS Y CENTRAL)	ACCION	Fisica					1								1	2.00						
		Fiananciera				177.50											177.50	355.00						
	AO. 12	REMATE DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES	ACCION	Fisica													1	1.00						
		Fiananciera												1,000.00	862.50		1,862.50							
	AO. 13	TASACION DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES	ACCION	Fisica									1					1.00						
		Fiananciera										780.00					780.00							
	AO. 14	COMPROMISOS DE PAGO	ACCION	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00						
		Fiananciera	12.50															12.50						
	AO. 15	EJECUCIÓN DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS (CLAUSURAS, DEMOLICIONES, RETIROS, ETC.)	ACCION	Fisica									1					1.00						
		Fiananciera										249.00						249.00						
	AO. 16		ACCION	Fisica			1											1.00						

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON CENTRALES DE RIESGO		Financiera			0.00									0.00		
							AO. 17	ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, OTROS) Y SEERVICIOS DIVRSOS	ACCION	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00		
										Financiera	63.00	1,481.59	172.09	2,171.59	872.09	196.59	172.09	181.59	172.09	371.59	197.09	171.59	6,223.00	
							AO. 18	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCION	Fisica				1			1					2.00		
										Financiera				1,350.00			1,350.00						2,700.00	
							AO. 19	PERSONAL CAS + ES SALUD	ACCION	Fisica	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216.00		
										Financiera	9,901.20	9,901.20	9,901.20	9,901.20	9,901.20	9,901.20	11,701.20	9,901.20	9,901.00	9,901.00	9,901.00	11,701.00	122,413.60	
TOTAL											Fisica	556	811	665	560	563	559	563	563	563	561	566	515	7,045
											Financiera	14,397.73	14,461.82	12,848.32	15,322.82	15,508.82	12,287.82	57,941.82	45,729.32	43,942.62	14,487.62	14,914.62	14,742.72	276,586.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.04	Servicio Civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la MPCP

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	Capacitar y actualizar a los Abogados de la MPCP	Seminario/taller	Fisica			1			1			1			3.00		
								Financiera			3,000.00			3,000.00			3,000.00			9,000.00				
							AO. 02	Capacitar a las secretarias y asistentes de Gerencia sobre la Aplicación de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, en la tramitación de la documentación correspondiente a los procedimientos establecidos en el TUPA.	Seminario/taller	Fisica			1				1					2.00		
										Financiera			2,000.00			2,000.00			4,000.00					
							AO. 03	Capacitar a todo el personal de la MPCP obre los actos considerados delitos funcionales dentro de la Administración Municipal.	Seminario/taller	Fisica			1									1.00		
										Financiera			2,000.00						2,000.00					
							AO. 04	Capacitar a todos los órganos de la administración municipal que cuenten con procedimientos señalados en el TUPA	Seminario/taller	Fisica			1										1.00	
										Financiera			2,000.00							2,000.00				
							AO. 05	Organizar reuniones de coordinación con las entidades públicas y privadas interesadas en la suscripción de Convenios	Reunion	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
							AO. 06	Organizar reuniones de coordinación con las áreas involucradas en la elaboración de Ordenanzas Municipales	Reunion	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
							AO. 07	Elaborar/revisar Resoluciones de Alcaldía	Resolucion	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
										Financiera	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
							AO. 08	Elaborar/revisar Decretos de Alcaldía	Decreto	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 09	Elaborar/revisar Resoluciones de Gerencia	Resolucion	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
										Financiera	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
							AO. 10	Elaborar/revisar Ordenanzas Municipales	Ordenanza	Fisica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 11	Elaborar/revisar Acuerdos de Concejo	Acuerdo	Fisica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 12	Elaborar/revisar Resoluciones de Concejo	Resolucion	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 13	Elaborar/revisar Convenios de Cooperación Interinstitucional	Convenio	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 04	Elaborar/revisar Contratos	Contratos	Fisica	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 05	Elaborar/revisar Addendas	Addendas	Fisica	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 06	Emitir opiniones legales.	Informes legales	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
										Financiera	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
							AO. 07	Separacion Convencional	Audiencia	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
											Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
							AO. 08	Divorcio Ulterior.	Resolucion	Fisica	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00	
										Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AO. 09	Reuniones que permitan a la Gerencia de Asesoría Juridica tener un trabajo articulado con los diferentes abogados y poder establecer mecanismos de soluciones que se les presenten.	Reunion	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00	
										Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
							AO. 10	Requerir (01) Asesor Externo Abog. Titulado y con Colegiatura Habil.	Apoyo legal	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
							AO. 11	Comisión de servicios	Viaje	Fisica			1		1			1				4.00	
										Financiera			1,360.00		1,360.00			1,360.00				5,440.00	
TOTAL										Fisica	873	873	878	873	874	873	875	874	873	874	874	873	10,487
										Financiera	2,700.00	2,700.00	13,060.00	2,700.00	4,060.00	2,700.00	7,060.00	4,700.00	2,700.00	4,060.00	5,700.00	2,700.00	54,840.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	REUNION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Fiananciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
							AO. 02	EMITIR INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	INFORME	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fiananciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
							AO. 03	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL PDC, PEI, POI, Y DEMÁS PLANES INSTITUCIONALES	ACCIÓN	Fisica		1	1			1		1					4.00		
										Fiananciera		1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				4,000.00			
							AO. 04	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA	ACCIÓN	Fisica	1		1			1			1			1			4.00
										Fiananciera	562.50		562.50			562.50			562.50			562.50			2,250.00
							AO. 05	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EMITIDAS POR EL SNIP	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	800.00	400.00	500.00	500.00	600.00	800.00	500.00	800.00	300.00	500.00	500.00	500.00	6,700.00		
							AO. 06	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,298.00	21,548.00		
							AO. 07	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica		1		1		1		1							4.00
										Fiananciera		1,875.00		1,875.00		1,875.00		1,875.00					7,500.00		
							AO. 08	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00
										Fiananciera	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,879.25	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,279.25	3,879.25	40,551.00		
TOTAL										Fisica	10	11	11	10	9	12	9	10	11	9	9	120			
										Fiananciera	6,591.75	8,504.25	7,291.75	7,604.25	5,829.25	9,466.75	6,329.25	7,904.25	7,091.75	5,729.25	6,877.25	84,949.00			

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTION 2019	DOCUMENTO	Fisica		1											1.00			
								Financiera			50.00											50.00				
							AO. 02	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	DOCUMENTO	Fisica				1	1	1	1									4.00
								Financiera					1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00							7,000.00			
							AO. 03	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO	DOCUMENTO	Fisica													1			1.00
								Financiera														100.00			100.00	
							AO. 04	ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020	DOCUMENTO	Fisica	1			1				1					1			4.00
								Financiera		50.00			50.00			50.00			50.00					200.00		
							AO. 05	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE	ACCIÓN	Fisica															1	1.00
								Financiera																3,000.00	3,000.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								RENDICION DE CUENTAS 2020															
							AO. 06	TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACION DE RESULTADOS-PUCALLPA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	TALLER	Fisica			1									0.00	
										Financiera			3,000.00									3,000.00	
							AO. 07	TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	TALLER	Fisica				1								0.00	
										Financiera				3,000.00								3,000.00	
							AO. 08	ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO	ACCIÓN	Fisica			1	1	1	1	1	2				7.00	
										Financiera			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00				13,000.00	
							AO. 09	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR TRABAJO DE CAMPO	PERSONAL	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
							AO. 10	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica			1	1		1						3.00	
										Financiera			640.00	960.00		960.00						2,560.00	
							AO. 11	PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	CONTRATO	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
										Financiera	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,633.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,633.00	49,596.00		
TOTAL										Fisica	4	4	6	8	5	6	6	4	5	5	3	4	57
										Financiera	5,283.00	5,283.00	10,373.00	12,243.00	8,733.00	9,193.00	9,383.00	6,733.00	9,233.00	5,383.00	5,233.00	8,833.00	95,906.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	39	AO. 01	Presentacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2020 a la DGPP, CGR y CR	Documento	Fisica	3											3.00					
								Financiera	100.00														100.00				
							AO. 02	Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios (CCP) en SIAF-SP	Notas de Certificación	Fisica	55	60	75	90	100	110	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,180.00
								Financiera	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	
							AO. 03	Modificaciones presupuestarias del nivel Institucional por Transferencias de Partidas (Tipo 01) y credito suplementario (Tipo 02)	Res. Alcaldia	Fisica	2	1	1	1	2	1	2										10.00
								Financiera	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00												500.00
							AO. 04	Modificaciones presupuestarias nivel programatico x anulaciones y créditos (Tipo 03)	Res. Gerencial	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
							AO. 05	Rebajas/ ampliaciones y anulaciones de certificaciones	Informe	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								presupuestarías, modificaciones y otros															
							AO. 06	Elaboración, presentación y sustentación de la Conciliación del marco y ejecución del Presupuesto Institucional del Año 2019	Documento/ Comisión	Física		1									1.00		
										Financiera		960.00									960.00		
							AO. 07	Elaboración de las Notas a los estados presupuestarios del presupuesto institucional del año 2019	Documento	Física		1									1.00		
										Financiera		50.00									50.00		
							AO. 08	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones publica del año 2019	Documento	Física		1									1.00		
										Financiera		50.00									50.00		
							AO. 09	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de gasto social del año 2019	Documento	Física		1									1.00		
										Financiera		50.00									50.00		
							AO. 10	Elaboración del análisis del presupuesto de gastos por resultados (PPR) del presupuesto institucional del año 2019	Documento	Física		1									1.00		
										Financiera		50.00									50.00		
							AO. 11	Elaboración, presentación y sustentación de la Conciliación del marco y ejecución del Presupuesto Institucional al 1er Semestre del Año 2020	Documento/ Comisión	Física						1				1.00			
										Financiera						960.00					960.00		
							AO. 12	Elaboración de las Notas a los estados presupuestarios del presupuesto institucional al 1er Semestre del año 2020	Documento	Física							1				1.00		
										Financiera						50.00					50.00		
							AO. 13	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones publica al 1er Semestre del año 2020	Documento	Física							1				1.00		
										Financiera						50.00					50.00		
							AO. 14	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de gasto social del año 2019	Documento	Física							1				1.00		
										Financiera						50.00					50.00		
							AO. 15	Elaboración del análisis del	Documento	Física							1				1.00		
										Financiera						50.00					50.00		

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								presupuesto de gastos por resultados (PPR) del presupuesto institucional del año 2019																
							AO. 16	Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2019	Documento/ Comisión	Fisica				1								1.00		
										Financiera				960.00								960.00		
							AO. 17	Elaboración del Proyecto de Presupuesto Multianual 201-2023 Distrito Capital en Aplicativo MFP	Documento	Fisica					1							1.00		
										Financiera					100.00							100.00		
							AO. 18	seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos del Presupuesto Institucional Año 2020	Informe	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
							AO. 19	Fortalecimiento/ asistencia tecnica para desarrollo de capacidades en proceso presupuestario	Capacitación	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
							AO. 20	Contrato de personal por la modalidad CAS + ESSALUD CAS + Aguinaldos	Contrato	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00		
										Financiera	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	68,400.00		
TOTAL											Fisica	67	73	83	99	109	119	124	123	125	122	122	122	1,288
											Financiera	6,130.00	7,140.00	5,980.00	6,940.00	6,030.00	6,080.00	6,030.00	6,890.00	6,130.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	75,140.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI
OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	FORMULACION Y ADECUACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00				
							AO. 02	ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	Fianciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
										Fisica	1	1	1	1	2			1			1			8.00		
							AO. 03	ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP	DOCUMENTO	Fianciera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00	700.00	
										Fisica	3				1				1						5.00	
							AO. 04	SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP	DOCUMENTO	Fianciera	1,500.00				1,500.00				1,500.00						4,500.00	
										Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
							AO. 05	SERVICIOS DIVERSOS PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA	ACCION	Fianciera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
										Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							AO. 06	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	COMISIÓN	Fianciera	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
										Fisica		1		1							1			1	4.00	
							AO. 07	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) + ESSALUD	CONTRATO	Fianciera	1,500.00		1,500.00								1,500.00			1,500.00	6,000.00	
										Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
Fisica	9	7	6	7	8	5																				
TOTAL											Fianciera	5,580.00	5,580.00	4,080.00	5,580.00	5,580.00	3,980.00	4,280.00	4,080.00	5,480.00	5,480.00	4,080.00	5,780.00	59,560.00		

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.06	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión institucional utilizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 01	Conducir el desarrollo de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones de la MPCP	Acción	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00		
							Financiera	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00					
							AO. 02	Elaborar y actualizar el Programa Multianual de Inversiones de la MPCP	Acción	Fisica	1	1	1										3.00	
							Financiera	100.00		100.00	100.00								300.00					
							AO. 03	Coordinar y articular con las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional, según corresponda, para la consideración de la política sectorial en el Programa Multianual de Inversiones - PMI	Acción	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
							AO. 04	Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de	Documento	Fisica				1										1.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								infraestructura o de acceso a servicios públicos y establecer los objetivos a alcanzar y los criterios de priorización para las inversiones		Fianciera				300.00									300.00
							AO. 05	Elaborar y actualizar la cartera de inversiones requerida para lograr el alcance de las metas de producto especificas e indicadores de resultado	Documento	Fisica					1	1							2.00
										Fianciera					300.00	300.00							600.00
							AO. 06	Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones	Acción	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fianciera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
							AO. 07	personal CAS + ESSALUD	Contrato	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fianciera	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,660.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,660.00	52,920.00
TOTAL										Fisica	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	42
										Fianciera	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,360.00	62,520.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Nombre del Indicador

Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	391 751 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		AO. 02	PARTICIPACION DE NOTARIOS EN PROCESOS DE SELECCIÓN	ACCIÓN	Fisica			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.07.06

Predios urbanos formalizados en la
provincia

Porcentaje de propietarios
titulados en la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCT O	5.001022 PLANEAMIENT O URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLL O URBANO	041 DESARROLL O URBANO	0090 PLANEAMIENT O Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		AO. 01	GESTION Y SUPERVISION	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
										Financiera	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
							AO. 02	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTOS	Fisica	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720.00	
										Financiera	425.00	125.00	725.00	150.00	450.00	150.00	750.00	150.00	475.00	175.00	775.00	100.00	4,450.00		
							AO. 03	ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A LOS USUARIOS	ACCION	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00	
										Financiera	280.00	730.00	580.00	530.00	280.00	280.00	530.00	280.00	280.00	530.00	280.00	280.00	4,860.00		
							AO. 04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	ACCION	Fisica				2						2				4.00	
										Financiera	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00		
							AO. 05	ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS (EQUIPOS, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, OTROS, ETC)	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1									5.00	
										Financiera	3,000.00	3,574.20	17,310.00	8,450.00	3,850.00	7,350.00	4,350.00	7,446.00	3,850.00	7,850.00	3,850.00	3,850.00	74,730.20		
							AO. 06	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	14,556.80	14,554.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	16,954.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	17,954.00	180,450.80		
TOTAL											Fisica	313	313	313	315	313	312	312	312	314	312	312	312	3,753	
											Financiera	18,261.80	18,983.20	33,669.00	25,964.00	19,134.00	22,334.00	22,584.00	22,430.00	21,439.00	23,109.00	19,459.00	22,184.00	269,551.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CATASTRO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.11.03	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia	Porcentaje de catastro actualizado

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL		AO. 01	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	25,014.00	25,014.00	25,014.00	25,014.00	25,014.00	25,014.00	30,414.00	25,014.00	25,014.00	25,014.00	30,414.00	310,968.00				
							AO. 02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEGAL-ELABORACION DE EXP. TEC.	ACCION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
							Financiera	365.00	2,215.00	1,240.00	1,490.00	2,665.00	1,790.00	1,365.00	1,790.00	2,665.00	1,240.00	1,365.00	1,570.00	19,760.00			
							AO. 03	ACTUALIZACION DE LA BASE GRAFICA URBANA	ACCION	Fisica	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800.00	
							Financiera													0.00			
							AO. 04	MIGRACION E INFORMACION DE CAD A GIS	ACCION	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
							Financiera													0.00			
							AO. 05	ELABORACION DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	ACCION	Fisica	31	32	30	32	32	30	31	28	30	31	30	33	370.00
							Financiera													0.00			
							AO. 06	EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	ACCION	Fisica	34	36	34	30	28	34	38	34	36	34	35	31	404.00
							Financiera	125.00	0.00	125.00	2,275.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,150.00			
							AO. 07	SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES Y RESOLUCIONES DE ACUERDO AL SFL	ACCION	Fisica	14	12	14	14	14	16	14	14	12	14	17	16	171.00
							Financiera													0.00			
							AO. 08	ADJUDICACION DE LOTE URBANO	ACCION	Fisica	20	18	20	20	22	20	20	16	20	20	22	24	242.00
							Financiera	125.00	850.00	125.00	0.00	975.00	0.00	125.00	850.00	125.00	0.00	0.00	125.00	3,300.00			
							AO. 09	REMENSURAS	ACCION	Fisica	18	20	26	20	20	18	24	24	22	22	22	26	262.00
							Financiera													0.00			
							AO. 10	EMISION DE CONSTANCIAS DE EMPADRONAMIENTO	ACCION	Fisica	28	26	32	32	30	30	30	32	32	36	33	30	371.00
							Financiera														0.00		

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																												
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																					
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL					
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
							AO. 11	EMISION DE CONSTANCIAS DE NEGATIVA DE CATASTRO	ACCION	Fisica	20	16	18	22	24	24	20	28	26	20	22	24	264.00					
																									0.00			
							AO. 12	VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO	ACCION	Fisica	5	5	8	4	6	6	4	4	8	8	6	8					72.00	
																											0.00	
							AO. 13	FISCALIZACION URBANA	ACCION	Fisica	50	55	55	50	52	54	54	56	56	50	48	48						628.00
																												0.00
							AO. 14	RESOLUCIÓN DE LICENCIA	ACCION	Fisica	20	22	20	25	26	22	24	24	22	26	26	24						281.00
														0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00			500.00
							AO. 15	AUTORIZACIONES MUNICIPALES	ACCION	Fisica	36	40	42	44	38	48	46	46	48	44	48	44						524.00
																												0.00
TOTAL											Fisica	879	885	902	896	895	905	908	909	915	908	912	911	10,825				
											Fianciera	25,629.00	28,079.00	26,654.00	28,779.00	28,654.00	26,929.00	32,179.00	27,654.00	27,804.00	26,379.00	26,704.00	32,234.00	337,678.00				

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.06	Predios urbanos formalizados en la provincia	Porcentaje de propietarios titulados en la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		AO. 01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	Fisica	3	11	15	15	16	18	15	15	15	15	15	15	15	168.00
							Financiera	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	7,304.40				
							AO. 02	DIAGNOSTICO	ACCION	Fisica	6	2	4	5	5	4	6	4	3	4	5	6	54.00	
							Financiera	280.00	200.00	200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,480.00				
							AO. 03	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	ACCION	Fisica	5	6	4	4	5	3	4	5	6	4	3	5	54.00	
							Financiera	270.00	720.00	420.00	270.00	2,270.00	270.00	520.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	6,090.00				
							AO. 04	NOTIFICACIONES	ACCION	Fisica	1	2	1	3	2	1	2	2	1	3	5	3	26.00	
							Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							AO. 05	EMPADRONAMIENTOS	ACCION	Fisica	4	6	5	4	5	3	4	5	6	4	3	5	54.00	
							Financiera	0.00	1,315.60	0.00	600.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	3,315.60				
							AO. 06	EMISION DE CERTIFICADOS DE POSESION	ACCION	Fisica	26	25	27	26	26	25	26	25	26	26	26	25	309.00	
							Financiera	400.00	5,000.00	400.00	0.00	150.00	250.00	150.00	0.00	400.00	0.00	150.00	250.00	7,150.00				
							AO. 07	ELABORACION DE ACTAS DE CONCILIACION	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	400.00			400.00			400.00		400.00			1,600.00					
							AO. 08	ELABORACION DE ACTAS DE TRANSFERENCIA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00				
							AO. 09	ELABORACION DE TITULOS DE PROPIEDAD	ACCION	Fisica	350	480	600	480	440	460	580	450	580	480	520	580	6,000.00	
							Financiera	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		1,800.00				
							AO. 10	REUNION DE RATIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE PRESCRIPCION Y CONCILIACION	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO. 11	ELABORACION DE PLANOS DE FORMALIZACION	ACCION	Fisica	4	6	5	4	5	3	4	5	6	4	3	5	54.00								
Financiera													0.00											
AO. 12	VISACION DE PLANOS	ACCION	Fisica	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00								
Financiera	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00									
AO. 13	DIBUJANTES CAD	ACCION	Fisica		3											3.00								
Financiera														0.00										
AO. 14	CONFLITOS SOCIALES	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00											
AO. 15	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
Financiera	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	24,239.75	300,477.00											
TOTAL											Fisica	407	548	668	548	511	524	648	518	650	547	587	651	6,807
											Financiera	26,748.45	32,084.05	28,668.45	28,318.45	30,268.45	28,318.45	31,918.45	27,818.45	28,518.45	26,418.45	28,268.45	30,368.45	347,717.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.11.02	Promoción del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano, de manera oportuna, en la provincia	Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano, implementado

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCT O	5.001022 PLANEAMIENT O URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLL O URBANO	041 DESARROLL O URBANO	0090 PLANEAMIENT O Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		AO. 01	EMISION DE RESOLUCIONES/MINUTA DE ADJUDICACION (PROMUVI)	LOTES	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00	
									Financiera	176.80	135.00	166.10	239.00	160.30	135.00	170.10	135.00	166.10	139.00	160.30	135.00	1,917.70	
							AO. 02	EXPEDICION DE CERTIFICADOS (Zonificacion y Vias, Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Alineamiento, Compatibilidad de uso, Jurisdicción)	CERTIFICAD O	Física	22	22	22	22	22	22	23	22	22	22	22	22	265.00
									Financiera	411.00		24.00	385.46	25.04		408.54		24.04	385.46	11.54		1,675.08	
							AO. 03	LICENCIAS DE HABILITACION URBANA	RESOLUCION	Física	0	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	1	25.00
									Financiera	286.00	240.00	242.50	240.00	242.50	240.00	242.30	240.00	122.50	120.00	122.50	120.00	2,458.30	
							AO. 04	INDEPENDIZACION/ACUMULACIO N DE PREDIO RUSTICO	RESOLUCION	Física	1			1			1			1			4.00
									Financiera	12.50			12.50			12.50			12.50			50.00	
							AO. 05	PLANES INTEGRALES	ORDENANZA	Física	1			1			1			1			4.00
									Financiera	12.50			12.50			12.50			12.50			50.00	
							AO. 06	DONACION/CESION DE USO DE LOTES	ACUERDO DE CONSEJO.	Física	1			1			1			1			4.00
									Financiera	12.50			12.50			12.50			12.50			12.50	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
							AO. 07	REASIGNACION Y CAMBIO DE USO / DESAFECTACION	RESOLUCION	Física	1			1			1			1			4.00				
							AO. 08	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE APORTES REGLAM. Y EQUIPAMIENTO URBANO	LOTES	Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00	
										Fiananciera	12.50			12.50			12.50			12.50			12.50			50.00	
							AO. 09	PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES TRANSVERSALES DEL SISTEMA VIAL DE PUCALLPA	EXPEDIENTE TECNICO	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10.00	
										Fiananciera																	0.00
							AO. 10	PROPUESTAS DE EXPROPIACIONES URBANAS	EXPEDIENTE TECNICO	Física	1	1	1	1			1			1			1			6.00	
										Fiananciera	12.50	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			12.50	
							AO. 11	MONUMENTACION DE FAJAS MARGINALES	ML. con Hitos	Física		500	500	500	500	500	500	500									3,000.00
										Fiananciera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
							AO. 12	INDENTIFICACION, SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y HABILITACION DEL TERRENO DE ACOGIDA POR REASENTAMIENTO POBLACIONAL	TERRENO	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
										Fiananciera																	0.00
							AO. 13	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	6,842.80	6,842.80	6,842.80	6,842.80	6,842.80	6,842.80	8,042.80	6,842.82	6,842.75	6,843.00	6,843.00	8,043.00	84,514.17				
							TOTAL										Física	45	545	545	548	544	544	549	44	43	48
										Fiananciera	8,210.05	9,717.80	7,275.40	11,365.76	7,270.64	10,040.25	9,293.74	10,046.32	7,655.39	10,415.81	7,149.84	10,808.00	109,249.00				

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 09: Disminuir la vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.09.01	Estudios sobre riesgo de desastre a nivel territorial, oportunos, en la provincia	Número de municipalidades que tienen mapa con identificación de zonas de alto riesgo

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES)	3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5.005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		AO. 01	ESTUDIO DE PROTECCION DE LAS FAJAS MARGINALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA	DODUMENTO TECNICO	Fisica		1											1.00		
								Financiera			153,197.00											153,197.00			
							AO. 02	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL LOCADOR	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11.00
								Financiera		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	320.00		15,320.00				
TOTAL											Fisica	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	
											Financiera	1,500.00	154,697.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	320.00	0.00	168,517.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA	5.005562 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN	10 AGROPECUARIA	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		AO. 01	MONUMENTACION DE FAJAS MARGINALES (Sector: Quebrada de Yumantay, La Hoyada-Pacacocha, A.H. 02 de Mayo-Jose Olaya, entre otros)	INTERVENCION	Fisica		1											1.00
										Fianciera		153,197.00											153,197.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
EMERGENCIAS POR DESASTRES)	PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	CAUCES DE RIOS					AO. 02	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL LOCADOR	SERVICIO	Fisica	1	1	1	1	1	1							6.00
										Fianciera	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,820.00							15,320.00
TOTAL										Fisica	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
										Fianciera	2,500.00	155,697.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,517.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE SERENAZGO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 12: Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.12.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana, implementado, en la provincia	Porcentaje de Plan Local de Seguridad Ciudadana, implementado

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0030) REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		AO. 01	PATRULLAJE INTEGRADO CON LA PNP	ACCION	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
							AO. 02	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	ACCION	Fianciera	36,800.00	36,800.00	38,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	38,800.00	39,300.00	37,100.00	38,000.00	37,800.00	37,800.00	451,600.00	
										Fisica	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00	
							AO. 03	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
										Fianciera	11,499.75	11,499.75	21,999.75	11,899.75	11,499.75	13,999.75	11,499.75	11,999.75	11,598.76	11,598.76	11,598.76	11,718.76	152,413.00	
							AO. 04	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	REPORTES	Fisica	70	70	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,020.00	
										Fianciera	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,840.00		
							AO. 05	PERSONAL	CONTRATO	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fianciera	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	54,366.92	652,403.00	
							TOTAL										Fisica	671	671	671	691	691	691	691
										Fianciera	144,651.67	150,351.67	280,151.67	145,751.67	149,651.67	147,851.61	151,651.63	151,351.55	145,050.60	171,650.64	145,750.33	146,538.33	1,930,403.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 12: Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.12.01	Programa de seguridad ciudadana vecinal, implementado, en la provincia	Número de comités de seguridad ciudadana conformados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA)	3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		AO. 01	CREACION Y MONITOREO DE JUNTAS VECINALES	ACCION	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00	
								Financiera	2,855.00	34,859.50	49,269.00	35,421.50	3,441.00	35,381.50	6,136.00	39,409.50	4,433.00	34,489.00	3,468.50	33,620.50	282,784.00			
							AO. 02	CAPACITACION A PERSONAL DE VIGILANCIA MUNICIPAL	ACCION	Fisica		1			1							3.00		
								Financiera		700.00			700.00			700.00						2,100.00		
							AO. 03	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	Fisica			1						1			2.00		
								Financiera			1,570.00					1,600.00						3,170.00		
							AO. 04	PATRULLAJE MIXTO	ACCION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
								Financiera	3,400.00	3,400.00	4,150.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	41,550.00		
AO. 05	EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	ACCION	Fisica				1					1				2.00								
			Financiera				4,580.00					4,530.00				9,110.00								
AO. 06	CREACION Y MONITOREO DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	ACCION	Fisica			2	2		1							5.00								
			Financiera				11,300.00									11,300.00								
AO. 07	CREACION Y MONITOREO DE RED DE COOPERANTES	ACCION	Fisica				1									1.00								
			Financiera				1,380.00									1,380.00								
TOTAL											Fisica	5	6	8	9	6	5	6	6	6	6	5	5	73
											Financiera	6,255.00	38,959.50	54,989.00	56,081.50	7,541.00	38,781.50	9,536.00	43,509.50	12,363.00	39,489.00	6,868.50	37,020.50	351,394.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 08: Mejorar el servicio de conectividad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.08.01	Programa de ordenamiento del transporte público, de manera integral, en la provincia	Número de licencias otorgadas, previa capacitación

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO)	3.000840 GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	5.003407 HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS	15	036	0076 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO		AO. 01	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA	Fisica	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	14,700.00		
							AO. 02	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS Y PERSONAL EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL.	TALLER	Fisica				1			1				1	1		4.00
										Financiera			16,064.00		3,000.00	10,340.00	3,000.00		1,724.00	1,000.00		35,128.00		
		AO. 03	CENTRO DE EVALUACION Y CENTRO DE EMISON DE LICENCIAS (D.S.034-2019-MTC).	ACCION	Fisica	1	1	1	1		1	1							6.00					
					Financiera	5,000.00	1,500.00	11,000.00	7,000.00		7,500.00	5,320.00						37,320.00						
		AO. 04	AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES EN GENERAL OTORGADOS	ACCION	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00				
					Financiera		41,000.00	62,500.00	9,000.00	15,000.00	24,000.00	6,000.00	5,000.00	57,000.00	3,000.00	2,500.00	15,000.00	230,000.00						
		AO. 05	CAMPANAS DE FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION DE VEHICULOS Y CONDUCTORES	CAMPAÑA	Fisica	1	1			1	1					1	1			6.00				
					Financiera	11,000.00	66,000.00			5,000.00	14,000.00			5,000.00	10,000.00			111,000.00						
		AO. 06	EJECUCION DEL PLAN DE RUTAS	ACCION	Fisica		1	1						1					1		4.00			
	Financiera					130,000.00	2,500.00					3,000.00				2,500.00		138,000.00						
	AO. 07	FISCALIZACION CONSTANTE EN TODA LA POBLACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	ACCION	Fisica	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	1,000.00				
				Financiera	8,500.00	29,780.00	34,547.00	32,111.00	18,098.00	27,467.00	15,500.00	20,500.00	11,500.00	15,500.00	11,296.00	8,500.00	233,299.00							
	AO. 08	ATENCION DE PAGO DEL PERSONAL CAS Y ESSALUD	CONTRATO	Fisica	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612.00				
Financiera				65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	80,809.00	65,509.00	65,509.00	60,883.00	200.00	9,900.00	675,864.00								
3.000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	5.006117 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO	16	036	0074 VIAS URBANAS		AO. 09	SEMAFORIZACION	ACCION	Fisica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00		
						AO. 10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS	ACCION	Financiera	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		
									Fisica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00	
						Financiera	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		VEHICULAR MOTORIZADO					AO. 11	SEÑALIZACION DE VIAS	M2	Fisica	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00	
										Financiera	50,147.00	45,000.00	36,000.00	50,000.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,147.00	
										Fisica	3,433	3,435	3,435	3,433	3,433	3,435	3,434	3,432	3,443	3,544	3,544	3,542	41,543
TOTAL										Financiera	160,156.00	595,321.00	292,270.00	163,620.00	110,607.00	208,796.00	143,629.00	96,009.00	139,009.00	96,107.00	17,496.00	33,400.00	2,056,420.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 09: *Disminuir la vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos*

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.09.03	Programa de capacidades en la GRD y cambio climático, a las instituciones públicas	Número de municipalidades que informaron de cursos de capacitación en gestión reactiva del riesgo

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		AO. 01	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	INSPECCIONES	Fisica		10	10			10	10		10				50.00	
							Financiera		7,000.00	7,000.00			5,000.00	7,000.00		7,000.00			33,000.00					
							AO. 02	OPERATIVOS	OPERATIVOS	Fisica			4	4	4		4	4	4	4		4	32.00	
							Financiera			9,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00		5,000.00	42,000.00				
							AO. 03	ADQUISICION, ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KITS	Fisica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			330.00
		Financiera	58,750.00	55,312.00	40,255.00	19,750.00	9,000.00	20,500.00	22,000.00	30,000.00	6,433.00	16,000.00	2,000.00		280,000.00									
		AO. 04	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	TALLER	Fisica			2	1	1		1	1	1	1		1	9.00						
		Financiera			9,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	42,000.00										
		AO. 05	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	TALLER	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00						
		Financiera	5,500.00	7,500.00	13,000.00	15,000.00	9,500.00	11,500.00	17,500.00	12,500.00	13,500.00	1,000.00	4,000.00	123,000.00										
		AO. 06	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN	Fisica			1											1.00					
		Financiera			20,664.00									20,664.00										
		AO. 07	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SIMULACRO	Fisica					1	1		1	1	1				5.00					
		Financiera					2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			12,500.00									
	AO. 08	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1										4.00						
	Financiera	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00										14,000.00									
	AO. 09	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PUBLICOS	INSPECCIONES	Fisica	1			1								1			3.00					
	Financiera	4,000.00			2,000.00								2,000.00				8,000.00							
	AO. 10	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INSTRUMENTOS	Fisica	1							1							2.00					
	Financiera	2,000.00					2,000.00											4,000.00						
	AO. 11	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	TALLER	Fisica	1		1					1			1		1		5.00					
	Financiera	3,500.00		4,000.00			3,500.00		2,500.00		4,000.00							17,500.00						
	AO. 12	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	TALLER	Fisica	1			1				1				1			4.00					
	Financiera	3,500.00		3,500.00			3,500.00			3,500.00				3,500.00				14,000.00						
	AO. 13	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00					
	Financiera	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,466.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	71,966.00						
	AO. 14	PERSONAL CAS + ESSALUD	PERSONAS	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84.00					
	Financiera	10,730.00	9,530.00	10,530.00	9,530.00	10,530.00	9,558.00	10,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	10,108.00		119,166.00										
TOTAL											Fisica	44	50	58	47	45	40	57	55	46	57	40	14	553
											Financiera	97,980.00	89,342.00	123,449.00	69,780.00	48,030.00	50,524.00	79,530.00	77,030.00	44,963.00	69,530.00	22,030.00	29,608.00	801,796.00

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.04.06

Plan anual de evaluación y
fiscalización ambiental,
implementado, en la provincia

Porcentaje de implementación en
la provincia del plan anual de
evaluación y fiscalización
ambiental

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	3.000001 ACCIONES COMUNES	5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		AO. 01	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS P[UBLICOS MUNICIPALES	MES	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	484.00	11,067.00	2,181.00	1,548.00	932.00	325.00	323.00	1,647.00	1,545.00	2,351.00	851.00	351.00	23,605.00	
							AO. 02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	UNIDAD	Fisica			2			2			2		2			8.00
										Financiera			1,200.00			1,200.00		1,200.00		1,200.00			4,800.00	
							AO. 03	REMUNERACION DE PERSONAL CAS	MES	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	19,433.83	19,433.83	19,433.83	19,433.83	19,433.83	19,433.83	23,033.83	19,433.83	19,433.83	19,433.83	23,033.87	240,406.00		
							AO. 04	UNIDAD DE GESTION	UNIDAD	Fisica	1	1	1	1										4.00
										Financiera	14,491.00	14,491.00	20,000.00	23,511.00										72,493.00
TOTAL										Fisica	3	3	5	3	2	4	2	2	4	2	4	36		
										Financiera	34,408.83	44,991.83	42,814.83	44,492.83	20,365.83	20,958.83	23,356.83	21,080.83	22,178.83	21,784.83	23,384.87	341,304.00		

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.04.07

Manejo de los residuos sólidos,
adecuado, en la provincia

Toneladas métricas de RS totales
(RST) e inorgánicos (RSI)
segregados en la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		AO. 01	Servicio de consultoría para la elaboración o actualización de documentos de Gestion	SERVICIO	Fisica			1										1.00		
								Financiera				35,000.00										35,000.00			
							AO. 02	Capacitaciones o Charlas en salud y seguridad y manejo de residuos solidos, para el personal de limpieza publica	ACCION	Fisica				1		1		1			1				4.00
								Financiera					1,545.00		1,545.00		1,545.00		1,545.00			6,180.00			
							AO. 03	Adquisicion de uniformes	ACCION	Fisica				1											1.00
								Financiera				53,319.00										53,319.00			
							AO. 04	Adquisicion de epps	ACCION	Fisica				1											1.00
								Financiera				122,620.00										122,620.00			
							AO. 05	Adquisicion de herramientas	ACCION	Fisica				1											1.00
								Financiera				19,475.00										19,475.00			
							AO. 06	Adquisicion de materiales de limpieza	ACCION	Fisica				1											1.00
								Financiera				105,557.00										105,557.00			
							AO. 07	Barrido de calles	ML	Fisica	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	13,680,000.00
								Financiera		15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	15,136.25	181,635.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		AO. 08	Recoleccion de RR.SS	ACCION	Fisica	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000.00			
							Financiera	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	102,921.08	1,235,053.00						
							AO. 09	Reparación de unidades vehiculares (maquinaria y vehiculos)	TN	Fisica	65	66	65	66	65	66	65	66	65	66	65	65	65	65	784.00	
							Financiera	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	41,236.50	494,838.00	
							AO. 10	Mantenimiento de unidades vehiculares (vehiculos y maquinaria)	ACCION	Fisica	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00	
							Financiera	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	10,192.83	122,314.00		
							AO. 11	Alquiler de maquinaria botadero municipal	TN	Fisica	1	1	1	1							1	1	1	1	8.00	
							Financiera	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00									18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	150,000.00	
							AO. 12	Mantenimiento de vias de acceso	ACCION	Fisica	1	1	1	1							1	1	1	1	8.00	
							Financiera	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00										12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100,000.00	
							AO. 13	Adquisicion de unidades de almacenamiento de RR.SS. (contenedores y/o tachos)	TN	Fisica			1	1												2.00
							Financiera			10,447.00	27,603.00														38,050.00	
							AO. 14	Adquisicion de otros equipos y bienes	ACCION	Fisica			1					1			1					3.00
							Financiera			150,000.00		13,000.00	900.00												163,900.00	
							AO. 15	Campañas de informacion y sensibilización	TN	Fisica				1				1						1		3.00
							Financiera			4,000.00		4,000.00					4,000.00						4,000.00		12,000.00	
							AO. 16	Servicio de difusión en diarios y de spot publicitarios radiales y televisivos	ACCION	Fisica			1					1				1				3.00
							Financiera			10,000.00		10,000.00		10,000.00							10,000.00				30,000.00	
							AO. 17	Servicio de confeccion de afiches, banners, bolantes, letreros, etc.	TN	Fisica			1					1				1				3.00
							Financiera			20,000.00		10,500.00		10,500.00							10,000.00				40,500.00	
							AO. 18	Asistencia a pasantias, talleres y/o cursos, en Gestion de RR.SS.	ACCION	Fisica			1					1			1					3.00
							Financiera			1,182.33			1,182.33					1,182.33			1,182.33				3,547.00	
							AO. 19	UNIDAD DE GESTION	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
							Financiera	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	10,532.50	126,390.00
							AO. 20	PERSONAL CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
							Financiera	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	106,870.00	1,282,440.00
							AO. 21	ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
							Financiera	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	9,478.75	113,745.00
TOTAL											Fisica	1,144,870	1,144,871	1,144,880	1,144,874	1,144,868	1,144,874	1,144,869	1,144,871	1,144,873	1,144,872	1,144,870	1,144,870	13,738,462		
											Financiera	327,617.92	327,617.92	855,218.25	360,765.92	296,367.92	335,412.92	297,550.25	298,812.92	348,800.25	333,162.92	327,617.92	327,617.92	4,436,563.00		

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.04.07

Manejo de los residuos sólidos,
adecuado, en la provincia

Toneladas métricas de RS totales
(RST) e inorgánicos (RSI)
segregados en la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		AO. 01	Gestión administrativa	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
							AO. 02	Valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales	TN	Fianciera	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	253,200.00	
										Fisica	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	558.00	
							AO. 03	Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales	ACCION	Fianciera	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	8,061.83	7,061.87	95,742.00	
										Fisica	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	347.00	
							AO. 04	Recolección de residuos sólidos municipales	ACCION	Fianciera		18,756.00													18,756.00
										Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
							AO. 05	Erradicación o prevención de puntos críticos	ACCION	Fianciera		22,000.00													22,000.00
										Fisica		2	1											3.00	
Fianciera		1,400.00	2,800.00																						
TOTAL											Fisica	77	79	78	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	932
											Fianciera	29,161.83	71,317.83	31,961.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	29,161.83	28,161.87	393,898.00	

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.04.05

Programa de áreas verdes de uso
público, implementado, en la
provincia

Porcentaje de m2 de áreas
verdes en estado óptimo de
mantenimiento en la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																												
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																					
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL					
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		AO. 01	CULTIVO DE GRASS NATURAL	HA	Fisica	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540.00						
							Financiera	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		
							AO. 02	PODAS DE PLANTAS	UNID	Fisica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00	
							Financiera	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
							AO. 03	RIEGO DE LAS AREAS VERDES	M²	Fisica	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000.00	
							Financiera	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							AO. 04	ABONAMIENTO DE PLANTAS	TN	Fisica	10							10							10			30.00
Financiera	4,000.00										4,000.00							4,000.00			12,000.00							
AO. 05	SIEMBRA DE GRASS NATURAL	M²	Fisica			4,000												2,000			6,000.00							
Financiera									24,000.00										12,000.00			36,000.00						
AO. 06	SIEMBRA DE PLANTAS ARBOLEAS, ARBUSTIVAS Y HERBACEAS	UNID	Fisica	3,750	3,750	4,250	4,750	5,250	4,750	5,250	4,750	5,250	5,250	4,750	5,250	4,750	5,250	4,750	5,250	3,250	55,000.00							
Financiera	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,650.00	33,400.00								
AO. 07	LIMPIEZA DE PILETAS ORNAMENTALES	PILETAS	Fisica	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324.00							
Financiera	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00								
AO. 08	PINTADO DE JARDINERIA	GLB	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
Financiera	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00								
AO. 09	CERCO DE MADERA PARA AREAS VERDES	ML	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00								
Financiera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00								

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																												
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																					
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL					
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCION	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
							AO. 10	IMPLEMENTACION CON INDEUMENTARIA DE CAMPO	UNID	Fisica		1										1.00						
									Financiera		7,000.00														7,000.00			
							AO. 11	PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES, FLORALES, FORESTALES Y FRUTALES		Fisica	2,500	5,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	4,000	2,000	74,000.00		
									Financiera	1,900.00	10,200.00	2,300.00	2,300.00	6,800.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	6,300.00	2,200.00	900.00	200.00				40,400.00			
							AO. 12	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	MANT.	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
									Financiera	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				12,700.00			
							AO. 13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (Motocicleta, Furgoneta, Foton y Cisterna)	MANT.	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
									Financiera	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,000.00		
							AO. 14	INSTALACION DE REJAS METALICAS DE PROTECCION DE LAS AREAS VERDES	ML	Fisica				1,500													1,500.00	
									Financiera				55,000.00														55,000.00	
							AO. 15	SERVICIO DE PERSONAL CAS	MES	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
									Financiera	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	32,970.00	395,640.00	
							AO. 16	CONTRIBUCION A ESSALUD Y GRATIFICACION CAS	MES	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
									Financiera	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	5,061.66	60,739.92	
							AO. 17	VIAJES POR COMISION DE SERVICIO	SERV.	Fisica				1								1					2.00	
									Financiera				1,500.00								1,500.00						3,000.00	
							AO. 18	UTILES E INSUMOS DE OFICINA	UNID	Fisica	1					1				1				1				4.00
									Financiera	3,000.00			3,000.00						3,000.00				3,000.00				12,000.00	
							AO. 19	CAPACITACION	UNID	Fisica				1													1.00	
									2,016.08												2,016.08							
TOTAL											Fisica	187,088	190,078	196,578	194,579	193,577	193,087	193,578	193,077	193,578	193,078	192,087	186,077	2,306,462				
											Financiera	69,961.66	78,261.66	89,377.74	123,061.66	68,061.66	67,961.66	66,561.66	63,461.66	68,961.66	66,361.66	78,061.66	61,161.66	901,256.00				

CENTRO DE COSTOS

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.02	Programa de cultura ambiental, implementado, a instituciones	Número de instituciones que participan en el programa

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE)	3.000503 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	5.004109 DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION		AO. 01	DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCCA	Personas Sensibilizadas	Física	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	200	5,300.00			
							Financiera	311.00	0.00	1,911.00	2,450.00	211.00	200.00	11.00	0.00	211.00	200.00	211.00	90.00	5,806.00					
							AO. 02	FAENAS AMBIENTALES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS	Accion	Física	1		1		1		1		1		6.00				
							Financiera	191.00		111.00		111.00		111.00		111.00		111.00		746.00					
							AO. 03	EVENTOS AMBIENTALES (CALENDARIO AMBIENTAL)	Accion	Física		1									1.00				
										Financiera		521.00									521.00				
										Física			1								1.00				
										Financiera			511.00								511.00				
										Física			1								1.00				
										Financiera			1,841.00								1,841.00				
										Física				1							1.00				
										Financiera				163.00								163.00			
							AO. 04	ACCIONES CON LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LA CAM	Accion	Física				1			1						1		3.00
										Financiera		269.00				292.00					292.00		853.00		
										Física				1				1				2.00			
										Financiera				280.00				280.00				560.00			
	AO. 05	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RUIDO	Documentos	Física											1					1.00					
				Financiera											6,889.00				6,889.00						
	AO. 06	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Documentos	Física			1		1			1						3.00							
				Financiera			0.00		0.00			0.00				0.00									

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																											
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL											
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS)	CALIDAD DEL AIRE	DE LA CALIDAD DEL AIRE					AO. 07	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ECOEficiencia	Documentos	Fisica				1			1			1			3.00											
										Financiera				0.00			0.00			0.00			0.00											
	3.000808 ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	5.005941 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION		AO. 08	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA 2020)	Accion	Fisica				5	10	10	15	10	15	10	10	10	5	100.00										
											375.00	885.00	750.00	1,605.00	1,650.00	1,260.00	750.00	750.00	750.00	375.00	9,150.00													
							AO. 09	SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS	Accion	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00											
											371.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		470.00												
							AO. 10	SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO	Accion	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00										
														146.00	11.00	11.00	11.00	146.00	11.00	11.00	11.00	11.00		380.00										
										TOTAL											Fisica	101	504	511	515	513	520	514	519	514	514	514	205	5,444
																					Financiera	502.00	1,307.00	4,771.00	3,800.00	1,094.00	6,415.00	1,794.00	8,451.00	1,094.00	2,922.00	1,386.00	465.00	34,001.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Programa de fortalecimiento del parque auto motor, implementado, en la MPCP	Porcentaje del plan de operaciones, mantenimiento y reposición de vehículos de la MPCP, ejecutado

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		AO. 01	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Nº Adquisiciones	Fisica			1		1				1				4.00			
							AO. 02	*Adquisicion de uniformes	Nº Adquisiciones	Fisica			1											1.00		
										Financiera			10,000.00											10,000.00		
							AO. 03	*Adquisicion de zapatos	Nº Adquisiciones	Fisica			1												1.00	
										Financiera			5,000.00												5,000.00	
							AO. 04	*Adquisicion de herramientas	Nº Adquisiciones	Fisica		1				1				1				1		4.00
										Financiera		5,000.00			5,000.00				5,000.00			5,000.00			20,000.00	
							AO. 05	*Adquisicion de maquinaria, equipo y mobiliarios e otras instalaciones	Nº Adquisiciones	Fisica				1		1			1		1			1		5.00
										Financiera			2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00			10,000.00
							AO. 06	*Otros bienes	Nº Adquisiciones	Fisica		1			1			1		1			1			5.00
										Financiera		15,800.00		15,800.00		15,800.00		15,800.00		15,800.00		15,800.00				79,000.00
							AO. 07	Reparación de unidades vehiculares (maquinaria y vehiculos)	Nº de Atencion	Fisica	65	66	65	66	65	66	65	66	65	66	65	65	65	65	65	784.00
										Financiera	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	71,004.00	
							AO. 08	Mantenimiento de unidades vehiculares (vehiculos y maquinaria)	Nº de Atencion	Fisica	250	240	240	260	260	200	240	240	200	240	200	200	200	200	2,730.00	
				Financiera	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	100,716.00								
	AO. 09	Unidades para auxilio mecanico(combustibles y carburantes)	Nº Adquisiciones	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
				Financiera	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	20,004.00								
	AO. 10	PERSONAL TECNICO MAESTRANZA	Servicio	Fisica	1	1	1	1	1	1	1								6.00							
				Financiera	30,280.00	30,280.00	26,671.00	9,792.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	175,351.00								
	AO. 11	PERSONAL CAS	mes	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
				Financiera	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00								
	AO. 12	ESSALUD	mes	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
				Financiera	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	9,528.00								
	AO. 13	AGUINALDOS C.A.S.	mes	Fisica								1						1	2.00							
				Financiera								2,100.00						2,100.00	4,200.00							
TOTAL										Fisica	319	312	313	331	332	271	311	311	269	270	270	269	3,578			
										Financiera	56,551.00	77,351.00	71,942.00	51,863.00	44,062.00	51,862.00	41,162.00	56,862.00	38,062.00	53,862.00	43,062.00	38,162.00	624,803.00			

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.04	Programa de fiscalización de actividades económicas, de manera oportuna, en la provincia	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		AO. 01	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	Fisica	110	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,375.00			
								Financiera	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	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
							AO. 02	MEJORAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, EN COORDINACION CON LAS METAS TRAZADAS POR EL MEF	ACCIÓN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
							AO. 03	AUTORIZACION INSTALACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, TOLDOS, VIA PUBLICA.	DOCUMENTO	Fisica	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	320.00
										Financiera	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
							AO. 04	AUTORIZACION DE MODULOS Y OTRAS NO CONTEMPLADAS EN ORDENANZAS	DOCUMENTO	Fisica	10	15	15	15	15	20	20	15	15	20	15	20	15	20	195.00
										Financiera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
							AO. 05	CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACCION	Fisica						1								1	2.00
										Financiera						50,000.00								40,000.00	
							AO. 06	CAMPAÑA FORMALIZATE YA!	ACCION	Fisica				1	1						1	1	1		5.00
										Financiera				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	5,000.00			45,000.00	
							AO. 07	CAPACITACION Y PASANTIAS	CAPACITACIÓN	Fisica				1						1					2.00
										Financiera				5,000.00				5,000.00							10,000.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
							AO. 08	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00					
							Fianciera	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00			
							AO. 09	FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	OPERATIVOS	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
							Fianciera	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		
							AO. 10	SENSIBILIZACIÓN A COMERCIANTES	PUBLICIDAD	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
							Fianciera	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,529.00	4,000.00	53,529.00			
							AO. 11	CAPACITACION AL PERSONAL FISCALIZADOR	CAPACITACIÓN	Fisica		1					1						1			3.00	
							Fianciera		5,000.00				5,000.00						5,000.00					15,000.00			
							AO. 12	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1,3,4	ACCION	Fisica			1				1						1			3.00	
							Fianciera			50,000.00				50,000.00						50,000.00				150,000.00			
							AO. 13	CAPACITACIÓN A LOS MERCADOS MUNICIPALES	CAPACITACIÓN	Fisica		1					1						1			3.00	
							Fianciera		5,000.00				5,000.00							5,000.00				15,000.00			
							AO. 14	DESRATIZACION Y FUMIGACION DE MERCADOS MUNICIPALES (1,3,4, MINORISTA, MAYORISTA)	CAMPAÑA	Fisica		1							1						1	3.00	
							Fianciera		8,000.00								8,000.00							8,000.00	24,000.00		
							AO. 15	CAMPAÑA DE PESO Y MEDIDA	CAMPAÑA	Fisica						1								1		2.00	
							Fianciera						8,000.00										4,000.00		12,000.00		
							AO. 16	CAPACITACION EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y TRANSPORTE, DE LOS MERCADOS DE ABASTO	CAPACITACIÓN	Fisica		1										1				2.00	
							Fianciera		4,000.00													4,000.00			8,000.00		
							AO. 17	INSPECCIONES SANITARIAS A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCION	Fisica				1							1					2.00	
							Fianciera				5,000.00						5,000.00								10,000.00		
AO. 18	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
Fianciera	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00									
TOTAL											Fisica	145	159	156	158	157	164	161	157	157	164	158	241	1,977			
											Fianciera	74,000.00	96,000.00	124,000.00	94,000.00	92,000.00	184,000.00	82,000.00	84,000.00	88,000.00	144,000.00	123,029.00	81,500.00	1,266,529.00			

CENTRO DE COSTOS

ÁREA DEL CAMAL MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.03	Programa de actividades agroindustriales con tecnología limpia, implementado, en la provincia	Número de participantes en el programa

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		AO. 01	Pre cocido de vísceras blancas de ganado bovino y porcino	Acción	Física	5	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	41.00		
										Financiera	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	82,944.00			
							AO. 02	Transporte de carnes desde el camal municipal hacia los diferentes mercados y camaras frigoríficas de la ciudad de Pucallpa	Acción	Física	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	26.00	
										Financiera	11,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	10,023.92	121,287.00			
							AO. 03	Faenado diario de ganado bovino y porcino	Acción	Física	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00	
										Financiera	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	738,720.00			
							AO. 04	Cobro diario por derecho de faenamiento	Acción	Física		1													1.00
										Financiera		5,000.00											5,000.00		
							AO. 05	Operatividad general del camal	Acción	Física	5	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32.00
										Financiera	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	3,308.75	39,705.00		
TOTAL										Física	14	17	9	9	9	10	11	9	9	10	9	9	125		
										Financiera	82,804.67	86,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	81,804.67	987,656.00			

CENTRO DE COSTOS

AREA DE MANTENIMIENTO DE CAÑOS NATURALES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.04	Programa de mejoramiento de las quebradas urbanas, implementado, en la provincia	Número de proyectos implementados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES)	3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		AO. 01	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES - CAÑOS NATURALE	ML	Fisica	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	150,000.00
										Fiananciera	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	15,291.67	183,500.00
							AO. 02	ABASTECIMIENTO DE BIENES,MATERIALES E INSUMOS	ACCION	Fisica	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8.00
										Fiananciera	0.00	0.00	12,987.62	6,098.00	2,104.32	1,344.00	2,104.32	0.00	3,448.32	0.00	2,264.42	1,184.00	31,535.00
TOTAL										Fisica	12,000	12,000	12,001	12,001	12,001	12,001	13,001	13,000	13,001	13,000	13,001	13,001	150,008
										Fiananciera	15,291.67	15,291.67	28,279.28	21,389.67	17,395.99	16,635.67	17,395.99	15,291.67	18,739.99	15,291.67	17,556.09	16,475.67	215,035.00

CENTRO DE COSTOS

AREA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Nombre del Indicador

Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDID A	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONA L	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCT O	5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PUBLICA	03 PLANEAMIENTO ,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO		AO. 01	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	ACCIÓN	Fisica		1										1.00			
								Fiananciera		56,000.0 0													56,000.00		
							AO. 02	MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVOS	ACCIÓN	Fisica			1		1										2.00
								Fiananciera			20,000.0 0		25,000.0 0												45,000.00
							AO. 03	MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS (FLEXIBLE)	ML.	Fisica	150	400	500	500	550	600	650	650	500	500	500	500	500	500	6,000.00
								Fiananciera	12,000.0 0	15,000.0 0	22,000.0 0	22,000.0 0	27,896.0 0	42,000.0 0	48,000.00	48,000.0 0	22,000.0 0	22,000.0 0	22,000.0 0	22,000.0 0	22,000.0 0	324,896.0 0			
							AO. 04	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA S DE LA MPCP	ACCIÓN	Fisica			1		1		1		1		1				4.00
								Fiananciera			20,000.0 0		20,000.0 0		20,000.00			20,000.0 0							80,000.00
							AO. 05	MANTENIMIENTO DE PLAZAS , PARQUES Y BOULVERSARS	ACCIÓN	Fisica		1	2	1	1	2	3	2	1	2	1				16.00
								Fiananciera		5,000.00	14,000.0 0	8,000.00	8,000.00	15,000.0 0	22,000.00	16,000.0 0	8,000.00	16,000.0 0	8,000.00					120,000.0 0	
							AO. 06		ACCIÓN	Fisica				1	1	1	1	1							5.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIV A	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDID A	META FISICA / FINANCIER A	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCT O	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONA L	GRUPO FUNCIONAL	MET A					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES		Fianciera				12,000.0 0	12,000.0 0	12,000.0 0	12,000.00	12,000.0 0					60,000.00
TOTAL										Física	150	402	504	502	554	603	655	653	502	502	501	500	6,028
										Fianciera	12,000.0 0	76,000.0 0	76,000.0 0	42,000.0 0	92,896.0 0	69,000.0 0	102,000.0 0	76,000.0 0	50,000.0 0	38,000.0 0	30,000.0 0	22,000.0 0	685,896.0 0

CENTRO DE COSTOS

AREA DE MANTENIMIENTO VIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 08: Mejorar el servicio de conectividad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.08.02	Programa de seguridad vial integral en la provincia	Número de campañas de sensibilización en seguridad vial

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO)	3.000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	5.006118 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS		AO. 01	MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE AFIRMADO	KM	Fisica	0	0	2	3	4	6	7	4	3	2	2	2	35.00			
								Financiera	0.00	0.00	38,500.00	52,800.00	77,000.00	88,500.00	97,900.00	77,000.00	52,800.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	600,000.00					
							AO. 02	MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS	KM	Fisica	3	5	10	10	10	14	15	13	10	10	10	10	10	120.00		
								Financiera	16,978.00	19,800.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	36,454.00	48,454.00	32,314.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	350,000.00					
							AO. 03	REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES (MAQUINARIAS ,VEHICULOS)	UNIDAD	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00		
								Financiera	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	11,409.58	136,915.00			
							AO. 04	MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (MAQUINARIAS ,VEHICULOS)	UNIDAD	Fisica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00	
								Financiera	7,154.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	85,837.00		
							AO. 05	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	119,340.00	
							AO. 06	REMUNERACION PERSONAL CAS-ESSALUD	MES	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	18,277.50	219,330.00
TOTAL										Fisica	23	25	32	33	34	40	42	37	33	32	32	32	395			
										Financiera	63,764.09	66,585.09	113,285.09	127,585.09	151,785.08	171,739.08	193,139.08	156,099.08	127,585.08	113,285.08	113,285.08	113,285.08	1,511,422.00			

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.01	Programa de fortalecimiento de capacidades, oportuno, para productores y emprendedores	Número de nuevos emprendedores organizados

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL	14 INDUSTRIA	031 INDUSTRIA	0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA		AO. 01	PROMOVER LA FORMALIZACION DE EMPRESAS EN LA PROVINCIA PARA ACCEDER A OPORTUNIDADES DE MERCADO.	ACCION	Fisica					1				1				2.00			
							Fianciera					975.00				775.00					1,750.00					
							AO. 02	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO PARA PRODUCTORE Y EMPRENDEDORES	TALLER	Fisica				1										1.00		
							Fianciera				584.00												584.00			
							AO. 03	CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIOS, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS.	TALLER	Fisica						1								1.00		
							Fianciera						1,124.00											1,124.00		
							AO. 04	TALLERES PRODUCTIVOS DE OFICIOS MENORES EN LOS JOVENES EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	TALLER	Fisica			1			1		1				1				4.00
Fianciera		11,092.50		11,092.50		9,031.00			12,000.00									43,216.00								
AO. 05	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00						
Fianciera	2,614.00	3,648.00	2,614.00	3,647.00	2,614.00	3,648.00	2,914.00	3,647.00	2,614.00	3,380.00	2,614.00	2,914.00	36,868.00													
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS)	3.000664 AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	5.005049 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	09 TURISMO	022 TURISMO	0045 PROMOCION DEL TURISMO		AO. 06	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA.	CAMPAÑAS	Fisica			1			1				1		1	4.00			
							Fianciera		11,904.00				6,150.00			7,200.00			6,000.00	31,254.00						
							AO. 07	ELABORACION DE LA GUIA TURISTICA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	ACCION	Fisica				1									1.00			
							Fianciera				6,000.00									6,000.00						
							AO. 08	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA A PST PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	TALLERES	Fisica					1			1		1				3.00		
							Fianciera					2,783.33			3,033.34		2,033.33					7,850.00				
							AO. 09	TURISMO ESCOLAR	ACCION	Fisica										1			1		2.00	
							Fianciera												550.00		490.00		1,040.00			
							AO. 10	TURISMO SOCIAL	ACCION	Fisica														1	1	2.00
							Fianciera													1,040.50	1,040.50		2,081.00			
							AO. 11	TURISMO RURAL COMUNITARIO	ACCION	Fisica						1					1					2.00
							Fianciera						1,040.00						1,040.00						2,080.00	
AO. 12	ESTUDIOS PARA ORIENTAR LA INVERSION EN EL	ACCION	Fisica				1		1										2.00							
Fianciera				2,190.00	18,872.00														21,062.00							

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								SECTOR TURISMO ELABORACION DEL PDTL															
							AO. 13	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS (Útiles de Escritorio, Pasajes, Repuestos y Accesorios, Combustibles, Viaticos)	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Fianciera	4,600.00	1,197.10	856.80	856.80	856.80	856.80	856.78	856.78	856.78	856.78	14,365.00		
							AO. 14	ESSALUD	PERSONAL	Fisica											0.00		
										Fianciera	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.87	4,018.00		
							AO. 15	CAS	PERSONAL	Fisica											0.00		
										Fianciera	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	67,800.00		
TOTAL										Fisica	2	4	5	6	4	4	3	3	6	3	4	4	48
										Fianciera	7,214.00	27,841.60	12,244.80	38,291.63	5,569.80	19,685.80	6,804.14	5,543.78	18,829.11	11,436.78	5,001.28	10,811.28	241,092.00

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 03: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.03.01	Programas educativos, implementados, para poblaciones en edad escolar	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos municipales de la provincia

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21 CULTURA Y DEPORTE	045 CULTURA	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		AO. 01	PROGRAMAS Y EVENTOS EDUCATIVOS DIVERSOS	PROGRAMA	Fisica	1	1	1										3.00		
								Fiananciera	10,000.00	50,000.00	10,000.00													70,000.00	
							AO. 02	ACTIVIDADES JUVENILES DIVERSAS	ACTIVIDAD	Fisica			1							1					2.00
								Fiananciera			1,000.00								1,000.00					2,000.00	
							AO. 03	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN SUS DIVERSAS EXPRESIONES	ACTIVIDAD	Fisica				1											1.00
								Fiananciera				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				77,400.00	
							AO. 04	ADQUISICION DE PRODUCCION INTELCTUAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA IMPLEMETACION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	Fisica		1		1				1				1			4.00
								Fiananciera		4,000.00		2,000.00			4,000.00				2,000.00					12,000.00	
							AO. 05	MANTENIMIENTOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE SONIDOS	EVENTO	Fisica				1				1							2.00
								Fiananciera			1,000.00		1,000.00												2,000.00
AO. 06	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (JIA, FOR)	ACCION	Fisica									1							1.00						
	Fiananciera				5,000.00				5,000.00			5,000.00							10,000.00						
AO. 07	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SERVICIOS EN GENERAL	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00						
	Fiananciera	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,125.00		12,510.00						
AO. 08	CAS	PERSONAS	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00						
	Fiananciera	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,600.00		55,200.00							
AO. 09	ESSALUD - CAS	PERSONAS	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00						
	Fiananciera	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	4,752.00						
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES	3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A	5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		AO. 10	ACTIVACION DE LAS LIGAS DISTRITALES (BASQUET, ATLETISMO,	ACTIVIDAD	Fisica			1									1.00			
										Fiananciera			9,000.00								9,000.00				

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA)	MASIFICACION DEPORTIVA	DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						CICLISMO Y TAEKWONDO)																	
							AO. 11	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	PROGRAMA	Fisica				1						1			2.00		
										Fiananciera	10,400.00	4,200.00		6,759.50					6,759.50			28,119.00			
							AO. 12	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PUBLICOS- VIA SALUD 2020	PROGRAMA	Fisica				1			1			1			3.00		
										Fiananciera				12,000.00			13,000.00		18,705.00			43,705.00			
							AO. 13	PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS (BASQUET, FUTBOL, VOLEY Y NATACION)	PROGRAMA	Fisica				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	
										Fiananciera				8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	79,200.00		
							AO. 14	CAS	PERSONAS	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00
										Fiananciera	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	13,000.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	13,000.00	132,000.00		
							AO. 15	ESSALUD - CAS	PERSONAS	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00
Fiananciera	867.66	867.66	867.66	867.66	867.66	867.66				867.66	867.66	867.66	867.66	867.70	867.70	10,412.00									
TOTAL										Fisica	26	27	28	31	26	26	30	26	27	29	26	26	328		
										Fiananciera	37,698.66	75,498.66	37,298.66	57,858.16	31,098.66	31,098.66	57,698.66	31,098.66	64,498.66	58,563.16	31,098.70	34,788.70	548,298.00		

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI
OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.03	Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores sociales	Porcentaje de municipalidades que promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS Y MOTIVACIONALES DIRIGIDO A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HH.	CAPACITACION	Fisica		3	1	2	1	2	1	2	1	2	1		16		
										Financiera		24,300.00	4,000.00	22,300.00	4,000.00	22,300.00	4,000.00	22,300.00	4,000.00	20,800.00	4,000.00		132,000.00		
							AO. 02	CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA (CARAVANA DEL PROGRESO)	ACCION	Fisica		4	2												6
										Financiera		40,920.00	7,500.00										48,420.00		
							AO. 03	VISITA A LAS OSB DE LOS CASERIOS Y CC.NN. DEL ALTO Y BAJO UCAYALI	ACCION	Fisica		5					1								6
										Financiera		33,264.00				15,000.00						48,264.00			
							AO. 04	APOYO SOCIAL (SUBVENCION)	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00		
							AO. 05	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	2	10	4	4	3	2	4	4	4	2	1	2	42		
										Financiera	15,696.00	34,582.00	20,617.00	19,696.00	18,096.00	15,696.00	21,367.00	19,392.00	19,696.00	15,546.00	14,400.00	17,400.00	232,184.00		
TOTAL										Fisica	3	23	8	7	5	5	7	7	6	5	3	3	82		
										Financiera	21,946.00	139,316.00	38,367.00	48,246.00	28,346.00	44,246.00	46,617.00	47,942.00	29,946.00	42,596.00	24,650.00	23,650.00	535,868.00		

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.04	Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses que no cuentan con partida de nacimiento

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA											TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD		AO. 01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL Y REGISTRADORES DE DISTRITOS, C.P. Y CC.NN.	TALLER	Fisica				2		2		3					7.00		
										Financiera	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	3,830.00	200.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00		
							AO. 02	PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS, RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS	ACCION	Fisica		1			1		1			1				4.00	
										Financiera		3,142.50			2,500.00		3,142.50		2,500.00			11,285.00			
							AO. 03	DESARROLLO DE MATRIMONIOS MASIVOS	ACCION	Fisica		3			3		1			3				10.00	
										Financiera		4,400.00			5,700.00		210.00	3,000.00		5,700.00		3,000.00	22,010.00		
							AO. 04	TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (TODOS TENEMOS DERECHO A	ACCION	Fisica	1			1		2		2							6.00
										Financiera	0.00	0.00	1,837.50	1,500.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	1,837.50	0.00	0.00	0.00	9,835.00		

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								UN NOMBRE Y A UNA IDENTIDAD)															
							AO. 05	DIGITALIZACION DE ACTAS REGISTRALES	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
										Financiera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
							AO. 06	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	8	3	3	3	3	3	7	3	3	2	2	3	43.00
										Financiera	33,860.00	9,196.00	15,948.00	8,696.00	9,196.00	8,696.00	27,260.00	15,448.00	9,196.00	8,696.00	8,695.00	10,795.00	165,682.00
TOTAL										Fisica	10	8	4	7	8	8	10	9	4	7	3	4	82
										Financiera	34,860.00	17,738.50	18,785.50	14,146.00	18,396.00	15,856.00	31,812.50	25,608.00	12,033.50	17,896.00	8,695.00	13,795.00	229,622.00

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.04	Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses que no cuentan con partida de nacimiento

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	SIN PRODUCTO	5.001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	EQUIPAMIENTO CON INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL	ACCIÓN	Física	2	4					3						9.00			
								Financiera		3,940.00	3,000.00					1,240.00						8,180.00				
							AO. 02	MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO	ACCIÓN	Física						4						4				8.00
								Financiera							2,633.00				2,628.00				5,261.00			
							AO. 03	CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS	ACCIÓN	Física	1			1					1							3.00
								Financiera		2,040.00			2,040.00			2,040.00						6,120.00				
							AO. 04	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIÓN	Física		3											2			5.00
								Financiera			915.50									435.50			1,351.00			
							AO. 05	CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL, SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA	ACCIÓN	Física			2										2			4.00
								Financiera				1,760.00								1,760.00			3,520.00			
							AO. 06	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	Física	5	8	4	4	4	4	8	4	4	4	6	5				60.00
								Financiera		8,548.70	8,901.56	7,388.70	7,388.70	7,388.70	7,388.70	9,689.08	7,388.71	7,388.71	7,388.71	7,688.73	8,888.00			95,437.00		
TOTAL										Física	8	15	6	5	4	8	12	4	4	12	6	5	89			
										Financiera	14,528.70	12,817.06	9,148.70	9,428.70	7,388.70	10,021.70	12,969.08	7,388.71	7,388.71	12,212.21	7,688.73	8,888.00	119,869.00			

CENTRO DE COSTOS

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.02	Programa de atención de casos de violencia, fortalecido, para niñas, niños y adolescentes	Número de casos atendidos por el Programa nacional contra la violencia familiar y sexual (PNCVFS), según grupos de edad

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	CAPACITACION A AUTORIDADES, DOCENTES DE LAS II.EE Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES	CAPACITACION	Fisica			1	1	1					1	1	1	6				
						Financiera														1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00	8,100.00
							AO. 02	DIFUSION, PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	CAPACITACION	Fisica		1														1	
						Financiera					2,300.00														2,300.00		
							AO. 03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DEL AREA	ACCION	Fisica		1															1
						Financiera					1,840.00			600.00					600.00							3,040.00	
	AO. 04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
Financiera				6,808.00	4,308.00	4,308.00	4,312.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	54,200.00							
	AO. 05		PERSONAS	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96						

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
								ATENCION DEL PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS		Financiera	12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	14,860.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	14,860.00	154,320.00			
							AO. 06	ESSALUD DEL PERSONAL CAS	PERSONAS	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96			
										Fianciera	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	824.50	9,894.00			
TOTAL											Fisica	17	19	18	18	18	17	17	17	17	18	18	18	212
											Fianciera	20,092.50	21,732.50	18,942.50	19,546.50	18,942.50	17,592.50	19,992.50	18,192.50	17,592.50	18,942.50	18,942.50	21,342.50	231,854.00

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.01	Programa de prevención de problemas psicosociales, drogas, violencia, bullying y embarazo precoz, articulado, para niñas, niños y adolescentes	Número de I.E. que participan en el programa

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS)	3.000853 POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	5.006173 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	FORTALECIMIENTO RED COMUNITARIA	PERSONAS	Fisica					1	1						2		
								Financiera					500.00	500.00							1,000.00			
							AO. 02	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE ESCUCHA	ACCION	Fisica			3	1	1		1						6	
								Financiera			2,600.00	1,635.00	663.00		320.00							5,218.00		
							AO. 03	TALLERES DE FORTALECIMIENTO SENSIBILIZACIÓN, CHARLAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS	PERSONAS	Fisica				2	2	2	1	1				1		9
								Financiera				1,425.00	9,860.00	1,430.00	500.00	500.00				1,000.00			14,715.00	
							AO. 04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	2	2	3	5	5	3	4	3	3	3	3	3	4	40
								Financiera	1,615.00	1,615.00	4,615.00	5,620.00	6,255.00	4,615.00	4,915.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	3,915.00	51,625.00		
TOTAL										Fisica	2	2	6	8	9	6	6	4	3	3	4	4	57	
										Financiera	1,615.00	1,615.00	7,215.00	8,680.00	17,278.00	6,545.00	5,735.00	5,115.00	4,615.00	4,615.00	5,615.00	3,915.00	72,558.00	

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.02.03

Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores socialesprecoz, articulado, para niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de municipalidades que promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																										
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																			
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL			
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0001 ARTICULADO NUTRICIONAL)	3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		AO. 01	CAPACITACION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS PARA EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS EN LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	ACCIÓN	Física	4			2			2		2				10			
										Financiera	15,825.00			1,610.00			1,810.00			1,610.00			20,855.00			
							AO. 02	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A COMUNIDADES IDENTIFICADAS CON ALTO INDICE DE ANEMIA	ACCIÓN	Física		3				3									6	
										Financiera		1,785.00				1,785.00							3,570.00			
							AO. 03	SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ANEMIA Y DESNUTRICION EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	ACCIÓN	Física	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
										Financiera	2,148.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	2,148.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,262.00	1,262.00	16,924.00			
							AO. 04	SESIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 0 A 5 AÑOS CON OPORTUNIDAD DE JUEGO E INTEGRACION EN ESPACIOS PUBLICOS	ACCIÓN	Física			2					1								3
										Financiera			3,890.00					890.00						4,780.00		
							AO. 05	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	Física	9	4	5	3	4	3	9	4	3	4	4	4	4	4	4	56
										Financiera	8,795.00	7,413.00	6,873.00	4,413.00	7,413.00	4,413.00	8,945.00	7,413.00	4,413.00	7,413.00	7,413.00	4,713.00	79,630.00			
TOTAL											Física	15	8	8	6	5	8	12	6	4	7	5	5	89		
											Financiera	26,768.00	10,461.00	12,026.00	7,286.00	8,676.00	8,346.00	12,018.00	9,566.00	5,676.00	10,286.00	8,675.00	5,975.00	125,759.00		

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0017 ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS)	3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5.005990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		AO. 01	IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	ZONA	Fisica	2					1							3	
							Fianciera	5,790.00					1,290.00						7,080.00					
							AO. 02	TALLER DE SESION DEMOSTRATIVA EN EL ADECUADO MANEJO DE DEPOSITOS DE AGUA, HIGIENE PERSONAL E HIGIENE DE ALIEMNTOS (FAMILIAS)	CAACITACION	Fisica		1	4	1	1	1	1	1	1	1	1		13	
							Fianciera		156.00	7,056.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	104.00	104.00	6,913.00		15,113.00				
							AO. 03	TALLER DE SESIONES EDUCATIVAS Y/O DEMOSTRATIVAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E INSERVIBLES, TENENCIA ADECUADA DE ANIMALES, CONTROL DE ROEDORES (FAMILIAS)	CAACITACION	Fisica		1	2				2			1			6	
							Fianciera		5,500.00	705.00				705.00		455.00				7,365.00				
							AO. 04	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DE ENFERMADES CONTAGIOSAS POR (VECTORES, ZOONOSIS)	ACCION	Fisica			1	1	1									3
							Fianciera			1,000.00	1,000.00	1,000.00											3,000.00	
							AO. 05	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	27
							Fianciera	1,908.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,908.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,908.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	17,496.00
TOTAL										Fisica	5	4	9	4	4	3	7	4	3	4	3	2	52	
										Fianciera	7,698.00	6,964.00	10,069.00	2,464.00	2,464.00	1,464.00	3,759.00	2,064.00	1,412.00	1,867.00	8,221.00	1,608.00	50,054.00	

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.02.01

Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMB12:Y27STO																												
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																					
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL					
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0016 TBC-VIH/SIDA)	3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00				
							AO. 02	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00		
										Financiera				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	10,000.00			
							AO. 03	CONTRATACION DE PERSONAL CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Financiera	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00			
							AO. 04	AGUINALDO PERSONAL CAS	ACCION	Fisica										1							1	2.00
										Financiera										1,500.00						1,500.00	3,000.00	
							AO. 05	ESSALUD DE PERSONAL CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	5,904.00	
							TOTAL											Fisica	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4
											Financiera	127,174.00	127,174.00	128,174.00	128,174.00	128,174.00	128,173.00	129,673.00	128,173.00	128,173.00	128,173.00	128,173.00	129,673.00	1,539,981.00				

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.03	Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores sociales	Porcentaje de municipalidades que promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP	SIN PRODUCTO	5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00					
								Financiera	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	1,773,485.00			
							AO. 02	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCION	Fisica				1	1					1	1				4.00		
								Financiera					4,390.00	4,390.00					4,390.00	4,390.00					17,560.00		
							AO. 03	RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Financiera	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00		
							AO. 04	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS (VIATICOS)	ACCION	Fisica		1		1		1				1			1			5.00	
								Financiera		2,340.00		2,340.00		2,340.00		2,340.00				2,340.00		2,340.00			11,700.00		
							AO. 05	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION	Fisica	1	1		1												3.00	
								Financiera	2,721.00	2,721.00		2,722.00														8,164.00	
							AO. 06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	3,584.00	4,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	44,008.00	
							AO. 07	CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Financiera	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																						
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020															
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA											
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							AO. 08	AGUINALDO	ACCION	Fisica							1					1
										Financiera							1,500.00					1,500.00
							AO. 09	ESSALUD	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										Financiera	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
TOTAL											Fisica	6	7	5	8	6	6	5	7	6	6	6
											Financiera	160,245.42	163,585.42	157,524.42	166,976.42	161,914.42	159,864.42	157,524.42	164,254.41	161,914.41	159,864.41	159,024.41
																						74
																						1,931,717.00

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.02.03

Programa comunicacional de
cuidado infantil y nutrición,
implementado para actores sociales

Porcentaje de municipalidades
que promueve el cuidado infantil y
la adecuada alimentación

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP	SIN PRODUCTO	5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
								Financiera	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.92	75,337.91	75,337.91	75,337.91	75,337.91	904,055.00				
							AO. 02	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCION	Física				1	1					1	1			4.00	
								Financiera				3,680.00	3,200.00				3,200.00	3,200.00			13,280.00				
							AO. 03	DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Financiera	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	7,476.00			
							AO. 04	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS COMEDORES (VIATICOS)	ACCION	Física		1			1		1		1		1		1	1	6.00
								Financiera		1,100.00			1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		5,500.00		
							AO. 05	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION	Física		1			1					1				1	4.00
								Financiera		3,135.50			3,135.50			3,135.50				3,135.50			3,135.50	12,542.00	
AO. 06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera	4,334.00	4,334.00	4,334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	16,008.00								
AO. 07	CAS (10 PERSONAS)	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	88,320.00								
AO. 08	AGUINALDO (10 PERSONAS)	ACCION	Física									1					1	2.00							
	Financiera										2,100.00						2,100.00	4,200.00							
AO. 09	ESSALUD (10 PERSONAS)	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00							
	Financiera	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.83	640.87	7,690.00							
TOTAL										Física	5	7	5	6	8	5	7	5	8	6	6	8	76		
										Financiera	88,295.75	92,531.25	88,295.75	87,975.75	91,731.25	84,295.75	87,495.75	84,295.75	91,731.24	87,495.74	85,395.74	89,531.28	1,059,071.00		

CENTRO DE COSTOS

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CIAM

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.01	Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad	Número de organizaciones que exigen servicios públicos pertinentes

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS)	3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA A LOS ALBERGADOS DEL CIAM	ACCION	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00		
									Financiera	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	229,200.00		
							AO. 02	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL CIAM	ACCION	Fisica	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14.00	
									Financiera	1,912.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,912.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	16,950.00		
							AO. 03	SERVICIOS DE PREVENCION EN SITUACIONES DE RIESGO DIRIGIDO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9.00	
									Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				4,500.00			
							AO. 04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES CULTURALES,LABORALES, PRODUCTIVAS Y MOTIVACIONALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACCION	Fisica	1					1						2.00		
									Financiera	500.00					500.00						1,000.00			
							AO. 05	PROMOCION DE SENSIBILIZACION EN BUEN TRATO A PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9.00	
									Financiera	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				4,500.00			
							AO. 06	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	CAMPAÑA	Fisica		1											1	2.00
									Financiera		3,000.00											3,000.00	6,000.00	
							AO. 07	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	9	3	4	3	4	3	6	3	4	4	4	4	3	50.00
									Financiera	29,693.75	18,993.75	19,043.75	18,993.75	19,043.75	20,993.75	24,593.75	18,993.75	19,043.75	19,043.75	19,034.75	22,764.75	250,237.00		
TOTAL											Fisica	18	11	11	10	11	10	15	10	11	9	9	9	134
											Financiera	52,206.25	43,406.25	40,456.25	40,406.25	40,456.25	42,406.25	47,106.25	40,406.25	40,456.25	39,456.25	39,447.25	46,177.25	512,387.00

CENTRO DE COSTOS

OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS (OMAI)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código

**Acciones Estratégicas
Institucionales**

Nombre del Indicador

AEI.05.01

Programa comunicacional sobre
derechos fundamentales,
implementado, para la población en
situación de vulnerabilidad

Número de organizaciones que
exigen servicios públicos
pertinentes

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	PARTICIPACION EN CALENDARIOS CELEBRATIVOS DE PUEBLOS INDIGENAS	Fisica							1			1		2				
								Financiera							3,072.00			3,072.00		6,144.00					
							AO. 02	CAMPAÑAS DE ACCESO A LA IDENTIDAD E INTERCULTURAL	Fisica			1		1										2	
								Financiera			3,630.00				3,630.00									7,260.00	
							AO. 03	ESCUELA DE LIDERES (FORMACION A JOVENES INDIGENAS EN TEMAS DE LIDERAZGO)	Fisica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
								Financiera			1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	1,209.40	12,094.00	
							AO. 04	PROGRAMA DE FORMACION A NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Fisica			1		1		1									4
								Financiera			1,913.50		1,913.50		1,913.50										7,654.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																							
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL							
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
							AO. 05	TALLERES DE IMPLEMENTACION DE LA INTERCULTURALIDAD EN LOS SECTORES SALUD Y EDUCACION		Física			1	1		1	1					4								
								Financiera				3,551.00	3,551.00		3,551.00	3,551.00						14,204.00								
							AO. 06	TALLERES DE CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ARTESANAL		Física					1	1								2						
								Financiera						4,912.50	4,912.50						9,825.00									
							AO. 07	REQUERIMIENTOS VARIOS (REPUESTOS, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE, SUMINISTROS, OTROS)		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
								Financiera		4,359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	359.50	8,314.00								
							AO. 08	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
								Financiera		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	27,600.00									
							AO. 09	ESSALUD CAS		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
								Financiera		198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2,376.00								
							TOTAL										Física	3	3	7	5	6	6	7	5	5	4	5	4	60
																	Financiera	6,757.50	2,757.50	13,061.40	7,517.90	10,792.90	13,030.40	13,061.40	7,038.90	5,880.40	3,966.90	7,038.90	4,566.90	95,471.00

CENTRO DE COSTOS

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI
OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.03	Atención a las condiciones primarias y secundarias, permanente, a las personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad que manejan sus condiciones primarias (P) y secundarias (S)

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
AISGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
									Financiera	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00				
							AO. 02	ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD, DEPORTIVAS Y RECONOCIMIENTO A LOS DISCAPACITADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.	Fisica	1		1		1	1					1		1	6.00		
									Financiera	15,940.00		5,363.00		3,273.00	5,993.00					2,673.00		5,323.00	38,565.00		
							AO. 03	DESARROLLO EMPRESARIAL (BARBERIA)	Fisica		1								1					2.00	
									Financiera		5,700.00								5,650.00					11,350.00	
							AO. 04	CAMPAÑA DE EVALUACION, CERTIFICACION Y ACREDITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fisica				1							1			1		3.00
									Financiera				1,895.00							1,745.00			1,745.00		5,385.00
							AO. 05	TALLER DE CAPACITACION A PROMOTORES DE SALUD E INSTITUCIONES PUBLICAS EN TEMAS DE COMUNICACIÓN EN LENGUAJE DE SEÑAS	Fisica					1									1		2.00
									Financiera					1,540.00									1,540.00		3,080.00
							AO. 06	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE APARATOS BIOMECANICOS	Fisica											1					1.00
									Financiera											11,340.00					11,340.00

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																						
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020															
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA											
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							AO. 07	ACTIVIDADES DE RECREACION (CIRCUITO TURISTICO - VELO DE LA NOVIA)	PERSONA	Física								1				
										Financiera								1,170.00				
							AO. 08	FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										Financiera	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	356.00	4,250.00
							AO. 09	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS + ESSALUD	PERSONA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										Financiera	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	13,080.00
							AO. 10	AGUINALDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										Financiera							300.00					300.00
TOTAL										Física	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	5
										Financiera	26,384.00	8,144.00	7,807.00	4,339.00	7,257.00	8,437.00	14,084.00	9,839.00	3,614.00	6,657.00	4,189.00	8,069.00

CENTRO DE COSTOS

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.10.02	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública, por cada distrito

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL)	3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO RURAL		AO. 01	FORTEALEGICIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fianciera	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	234.33	2,811.96	
		5.004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO RURAL		AO. 02	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fianciera	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	24,999.96	
								AO. 03	CONTRATACION DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fianciera	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00	
								AO. 04	ATENCION ESSALUD DE CAS	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
										Fianciera	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.61	1,361.12	
		5.005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO RURAL		AO. 05	Taller demostrativo de mantenimiento y limpieza de los depositos de agua y el proceso de cloracion de agua	ACCION	Fisica		1		1		1		1		1		1	6.00
										Fianciera		2,730.00		980.00		1,640.00		1,640.00		1,640.00		980.00	9,610.00
								AO. 06	Taller demostrativo de lavado de mano para prevencion de enfermedades	ACCION	Fisica			1		1		1		1		1	6.00
										Fianciera			5,706.66		2,136.66		2,156.66		2,356.66		2,356.66	2,136.66	16,849.96
		5.006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	91 SANEAMIENTO RURAL		AO. 07	Taller demostrativo a los operadores del servicio para el mantenimiento de los equipos	ACCION	Fisica			1		1		1		1		1		5.00
										Fianciera			4,220.00		4,220.00		4,220.00		4,220.00		4,220.00		21,100.00
TOTAL										Fisica	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6	65
										Fianciera	4,931.07	7,661.07	14,857.73	5,911.07	11,287.73	6,871.07	11,307.73	6,571.07	11,507.73	6,571.07	11,507.73	8,347.93	107,333.00

CENTRO DE COSTOS

CASA REFUGIO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.03	Atención a las condiciones primarias y secundarias, permanente, a las personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad que manejan sus condiciones primarias (P) y secundarias (S)

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																				
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL				
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	TALLERES PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ALBERGADOS	CAPACITACION	Fisica	1				1				1					3.00			
										Financiera	1,216.00				1,217.00				1,217.00					3,650.00			
							AO. 02	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA REFUGIO	ACCION	Fisica	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1				15.00	
										Financiera	34.20	26.20	34.20	26.20	34.20	26.20	34.20	26.20	35.20	26.20				303.00			
							AO. 03	ATENCION PRIMARIA A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA REFUGIO	ACCION	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
										Financiera	1,656.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	487.50	7,019.00			
							AO. 04	CONTROL Y MONITOREO DE	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	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	3,000.00	36,000.00			

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
								ALBERGADOS DE LA CASA REFUGIO															
							AO. 05	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2		
										Financiera	4,012.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	4,912.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	4,912.00		
TOTAL											Fisica	9	6	7	6	9	6	8	6	9	6	5	
											Financiera	9,918.70	7,525.70	7,533.70	7,525.70	8,750.70	7,525.70	8,433.70	7,525.70	8,751.70	7,525.70	7,499.50	

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																		
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 01	IMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ZONAS	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
										Financiera	1,067.83	6,567.83	67.83	67.83	953.83	67.83	1,067.83	1,067.83	67.83	67.83	67.83	11,199.96			
							AO. 02	ALIMENTACION DE LOS CANES ALBERGADOS TEMPORALMENTE EN EL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			
										Financiera	900.00	900.00	1,900.00	1,900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	12,800.00				
							AO. 03	ESTERILIZACION, DESPARASITACION Y ATENCION MEDICO VETERINARIO PERMANENTE	ACCION	Fisica		1								1		2.00			
										Financiera		1,607.00							3,106.00		4,713.00				
							AO. 04	CAPTURA, RESCATE, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LOS CANES Y/O ANIMALES DE COMPAÑIA EN LA VIA PUBLICA	ACCION	Fisica				1	1	1						1	1	5.00	
										Financiera				1,500.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	5,500.00			
							AO. 05	CAPACITACION, PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANMALES DECOMPAÑIA (TRAC)	ACCION	Fisica		1								1				2.00	
										Financiera		1,305.00							3,080.00				4,385.00		
							AO. 06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Financiera	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,913.41	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,613.41	2,913.50	31,961.04		
TOTAL										Fisica	3	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45		
										Financiera	4,581.24	12,993.24	4,581.24	6,081.24	5,467.24	4,581.24	4,881.24	7,661.24	3,581.24	6,687.24	4,581.27	4,881.33	70,559.00		

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020																	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL ANUAL	
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	SIN PRODUCTO	5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		AO. 01	IMPLEMENTACION CON MATERIALES Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACION AL PERSONAL	ACCION	Física	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3.00
										Fiananciera	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	
							AO. 02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	CAPACITACION	Física	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3.00
										Fiananciera	0.00	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	3,942.00	
							AO. 03	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS EN ZONAS RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CALLERIA	ACCION	Física	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	5.00	
										Fiananciera	0.00	0.00	3,990.00	2,000.00	2,000.00	2,880.00	2,880.00	2,000.00	2,270.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,020.00	
							AO. 04	FUNCION ADMINISTRATIVA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MATERIAL DE OFICINA	ACCION	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6.00
										Fiananciera	508.66	2,008.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	508.66	7,603.92	
							AO. 05	CAS	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,300.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,300.00	81,600.00		
							AO. 06	ESSALUD	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Fiananciera	563.66	563.66	563.66	563.66	563.66	563.66	563.66	563.66	563.70	563.70	563.70	563.70	6,764.08	
TOTAL											Física	4	3	4	2	5	3	5	2	4	3	4	2	41
											Fiananciera	8,820.32	10,386.32	11,562.32	9,572.32	10,886.32	10,452.32	14,332.32	9,572.32	9,842.36	9,572.36	10,886.36	11,372.36	127,258.00

ANEXO N° 02- Inversiones

Consistencia del POI Multianual con el PIA 2020 de la MPCP

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020							PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020										PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2020							CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL ANUAL	CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DEL PEI		
CATEGORIA (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO	ACTIVIDAD / OBRA	FUNCIÓN	DIVICIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE DESEMPEÑO
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6.000032 ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		AO. 01	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PERFIL	Física	5	8	7	5	25.00	Fortalecer la gestión institucional	Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP	Número de instrumentos de gestión ambiental utilizados
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0016 TBC-VIH/SIDA)	6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2.335036 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LAS ITS, VIH-SIDA Y EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		AO. 02	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LAS ITS, VIH-SIDA Y EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	EXP. TEC.	Física	1				1.00	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	2.433372 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		AO. 03	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	EXP. TEC.	Física	1				1.00	Fortalecer la gestión institucional	Programa de fortalecimiento del parque auto motor, implementado, en la MPCP	Porcentaje del plan de operaciones, mantenimiento y reposición de vehículos de la MPCP, ejecutado
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO)	4.000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		AO. 04	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	ACCION	Física	1	1	1		3.00	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública, por cada distrito
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO)	4.000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.412808 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. MANCO CAPAC (DESDE EL JR. MAYA DE BRITO LA AV. COLONIZACION), DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	89 SANEAMIENTO URBANO		AO. 05	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. MANCO CAPAC (DESDE EL JR. MAYA DE BRITO LA AV. COLONIZACION), DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	ACCION	Física	1	1			2.00	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública, por cada distrito
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO)	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	2.202308 MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS		AO. 06	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	ACCION	Física	1	1			2.00	Mejorar el servicio de conectividad en la provincia	Programa de seguridad vial integral en la provincia	Número de campañas de sensibilización en seguridad vial
TOTAL										Física	10	11	8	5	34			
										Financiera	5,491,332.50	5,097,315.50	4,567,420.50	3,543,704.50	18,699,773.00			

