



Municipalidad Provincial de Casma
Alcaldía

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 150-2020-MPC

Casma, 30 de Junio de 2020

VISTO:

El Informe N° 206-2020-MPC/OPP, de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 de la Municipalidad Provincial de Casma, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establece; que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución Política del Perú señala para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, señala que: “El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN- es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”; asimismo, el numeral 3) del artículo 10° establece como funciones del CEPLAN, entre otras, la siguiente: “Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento u la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, el punto 6 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, establece que: “El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.”; asimismo, el numeral 6.1, señala que: “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. (...) En el caso de los programas presupuestales, con marcos lógicos definidos, las AEI están asociadas a productos y proyectos. Las Actividades Operativas e Inversiones permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos y, por tanto, deben ser lo suficientemente explícitas”; asimismo, el punto 6.2, establece respecto de la elaboración y aprobación del POI, que: “La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SLAF. (...) La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres





Municipalidad Provincial de Casma
Alcaldía

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 150-2020-MPC

(3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente. (...) El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Que, mediante Informe 206-2020-MPC-OPP, la Jefatura de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Estadística, informa que ha realizado la revisión del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 de la Municipalidad Provincial de Casma, indicando que esta se encuentra según las pautas de la Guía para el planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; motivo por el cual sugiere la aprobación de dicho Plan Operativo Institucional – POI Multianual, mediante Resolución de Alcaldía correspondiente;

Que, de conformidad con las normas precitadas y con las facultades que otorga el Artículo 20°, Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI MULTIANUAL 2021 - 2023 de la Municipalidad Provincial de Casma, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Casma, el cabal cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 - 2023.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática y a la Unidad de Racionalización y Estadística difundir y monitorear la programación establecida en el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 - 2023.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, y a la Unidad de Informática, la publicación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 - 2023, en el Portal Institucional: www.municasma.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Prof. Luis Wilmer Alarcon Llana
ALCALDE

Anexo 8-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2021 - 2023

Periodo POI MultiAnual 2021 - 2023
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - ALCALDIA

OBI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30013900041	GESTION Y/O ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00		
					2022	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00		
					2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00			
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00			

AOI30013900042	SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OBI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900024	ATENCIÓN A LOS PEDIDOS POR LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LEY N° 27806.	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	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
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	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
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	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

AOI30013900025	GESTIONAR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900026	REDACCIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO, RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, ORDENANZA MUNICIPAL Y DECRETOS DE ALCALDIA	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
					2021	COSTEO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
					2022	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
					2022	COSTEO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00
AOI30013900022	GESTION DE ENVIO DE DOCUMENTOS A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS	020801 - CASMA	ACCION	Alta	2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					2021	COSTEO	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
					2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					2022	COSTEO	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
AOI30013900023	REPORTE DE EXPEDIENTE INGRESADOS EN EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	020801 - CASMA	ATENCION	Media	2021	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	550.00
					2021	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	550.00
					2022	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30013900023	REPORTE DE EXPEDIENTE INGRESADOS EN EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	020801 - CASMA	ATENCION	Media	2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	550.00
					2023	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.01.01 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OEL.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900021	REGISTROS DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	020801 - CASMA	REGISTRO	Alta	2021	FISICO	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,100.00
					2021	COSTEO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2022	FISICO	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,100.00
					2022	COSTEO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AOI30013900022	GESTION DE ENVIO DE DOCUMENTOS A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS	020801 - CASMA	ACCION	Alta	2021	FISICO	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,100.00
					2021	COSTEO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2022	FISICO	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,100.00
					2022	COSTEO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEL.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC



AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900019	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y/O COORDINACIÓN	020801 - CASMA		Alta	2021	FISICO	65.00	60.00	52.00	43.00	96.00	156.00	171.00	156.00	202.00	189.00	159.00	216.00	1,565.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
					2022	FISICO	65.00	60.00	52.00	43.00	96.00	156.00	171.00	156.00	202.00	189.00	159.00	216.00	1,565.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
AOI30013900020	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	020801 - CASMA		Muy Alta	2023	FISICO	65.00	60.00	52.00	43.00	96.00	156.00	171.00	156.00	202.00	189.00	159.00	216.00	1,565.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
					2021	FISICO	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	30.00	40.00	260.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	3,800.00
AOI30013900012	REGISTRO Y EMISION DE COMPROMISOS DE PAGO A TRAVEZ DEL SIAF-SP	020801 - CASMA		Muy Alta	2022	FISICO	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	30.00	40.00	260.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	3,800.00
					2023	FISICO	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	30.00	40.00	260.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	3,800.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.02 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

OEL.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900012	REGISTRO Y EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO A TRAVEZ DEL SIAF-SP	020801 - CASMA	REGISTRO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	400.00 0.00	400.00 3,500.00	400.00 0.00	400.00 0.00	400.00 0.00	400.00 3,500.00	400.00 0.00	400.00 0.00	400.00 0.00	400.00 0.00	4,000.00 7,000.00		
AOI30013900013	PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	5.00 0.00	5.00 0.00	5.00 50.00	5.00 0.00	5.00 0.00	5.00 0.00	5.00 50.00	5.00 0.00	5.00 0.00	5.00 0.00	60.00 100.00		
AOI30013900014	GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA A LAS ENTIDADES BANCARIAS.	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	300.00 0.00		
AOI30013900015	REALIZACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 0.00		

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900012	REGISTRO Y EMISION DE COMPROMISOS DE PAGO A TRAVEZ DEL SIAF-SP	020801 - CASMA		Muy Alta	2021	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						COSTEO S/	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						COSTEO S/	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

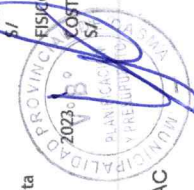
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900013	PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30013900014	GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA A LAS ENTIDADES BANCARIAS.	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	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
						FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	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
AOI30013900015	REALIZACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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
AOI30013900016	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA ORDENADA Y OPORTUNA DE FORMA MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	020802 - BUENA VISTA ALTA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
						FISICO	170.00	200.00	450.00	350.00	350.00	450.00	450.00	370.00	380.00	360.00	350.00	520.00	4,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
AOI30013900017	REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y ANALISIS EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE MANERA OPORTUNA	020801 - CASMA	REGISTRO	Alta	2022	FISICO	170.00	200.00	450.00	350.00	350.00	450.00	450.00	370.00	380.00	360.00	350.00	520.00	4,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30013900018	ELABORACION DE LIBROS CONTABLES DE MANERA CLASIFICADA CADA TRIMESTRE	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Media	2022	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
AOI30013900016	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA ORDENADA Y OPORTUNA DE FORMA MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	020802 - BUENA VISTA ALTA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
						FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD



REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y ANÁLISIS EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE MANERA OPORTUNA	020801 - CASMA	REGISTRO	Alta	2021	FISICO	170.00	200.00	450.00	350.00	350.00	350.00	370.00	380.00	360.00	350.00	520.00	4,400.00	
					COSTEO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
					S/													
				2023	FISICO	170.00	200.00	450.00	350.00	350.00	350.00	370.00	380.00	360.00	350.00	520.00	4,400.00	
					COSTEO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
					S/													
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													
ELABORACION DE LIBROS CONTABLES DE MANERA CLASIFICADA CADA TRIMESTRE	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Media	2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													
				2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					S/													

CENTRO DE COSTO: 03.01.04 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

OEL.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.12.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900043	GESTION Y/O ELABORACION DE PLANILLA DE PAGO DEL ALCALDE Y REGIDORES	020801 - CASMA	PLANILLA	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	199,620.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	199,620.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	199,620.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	199,620.00	

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL

OEL.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA

AEL.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

AOI30013900039	INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS REALIZADOS	Muy Alta	ACCION	020801 - CASMA	FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00	
					COSTEO S/	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
					FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
					COSTEO S/	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
					FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
					COSTEO S/	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
AOI30013900040	ELABORACION DE INFORME DE APROBACION DE VALORIZACIONES	Alta	INFORME TECNICO	020801 - CASMA	FISICO	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00	
					COSTEO S/	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
					FISICO	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00
					COSTEO S/	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
					FISICO	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00
					COSTEO S/	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA

AEI.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

[illegible]

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.08.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO: INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.

[illegible]

OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AFI 11.04 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA

[illegible]

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900034	EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 9,050,000.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 0.00 9,050,000.00
AOI30013900035	GESTION Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 4,010,000.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	24.00 0.00 4,010,000.00
AOI30013900036	INSPECCIÓN DE LOS MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A REALIZAR	020801 - CASMA	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 3,300,000.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	12.00 0.00 3,300,000.00
AOI30013900037	OTORGAR AUTORIZACIONES PARA OCUPACION DE AREA DE USO PUBLICO	020803 - COMANDANTE NOEL	AUTORIZACION	Media	2022	FISICO COSTEO S/	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 400.00 0.00	3.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	24.00 0.00 400.00
AOI30013900038	CALCULAR Y/O DISEÑAR PLANOS	020801 - CASMA	PLANO	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	240.00 0.00 0.00

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900037	OTORGAR AUTORIZACIONES PARA OCUPACION DE AREA DE USO PUBLICO	020803 - COMANDANTE NOEL	AUTORIZACION	Media	2021	FISICO COSTEO S/	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 400.00 0.00	3.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	24.00 0.00 400.00
AOI30013900038	CALCULAR Y/O DISEÑAR PLANOS	020801 - CASMA	PLANO	Alta	2023	FISICO COSTEO S/	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 400.00 0.00	3.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	3.00 0.00 0.00	24.00 0.00 400.00
AOI30013900038	CALCULAR Y/O DISEÑAR PLANOS	020801 - CASMA	PLANO	Alta	2021	FISICO COSTEO S/	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	20.00 0.00 0.00	240.00 0.00 0.00

CENTRO DE COSTO: 10.01 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA

AEI.04.04 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900031	ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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	1.00 0.00 0.00
AOI30013900032	APROBACION DEL PMI Y PRESENTACION A LA	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	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	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	1.00 0.00 0.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI30013900031	ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	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	
						FISICO	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	
						COSTEO S/	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	
AOI30013900032	APROBACION DEL PMI Y PRESENTACION A LA DGP/MI	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	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
						FISICO	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
						COSTEO S/	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
AOI30013900033	ELABORACION Y PUBLICACION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS	020801 - CASMA	INFORME TECNICO	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	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
						FISICO	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
						COSTEO S/	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

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																		

CENTRO DE COSTO: 10.01.01 - UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS

OEL.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA

OEL.04.04 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30013900027	EVALUACION Y EMISION DE INFORMES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION; REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION.	020801 - CASMA	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.05	811,606.00	
					2023	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.05	811,606.00	
AOI30013900028	APROBACION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE PROYECTOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2021	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2023	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30013900029	SOLICITUDES DE CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS POR PROYECTO A EJECUTAR.	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	35.00		
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
					2023	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	35.00	
						COSTEO S/	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	35.00	

OEL.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30013900030	APROBACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y TERMINOS DE REFERENCIA	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2021	FISICO	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00		
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						FISICO	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
						COSTEO S/	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
AOI30013900027	EVALUACION Y EMISIÓN DE INFORMES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN; REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN.	020801 - CASMA	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00			
						COSTEO S/	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.07	81,160.60	54,107.05	811,606.00				
						FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00			
						COSTEO S/	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			
AOI30013900028	APROBACIÓN Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE PROYECTOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2022	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00		
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00		
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30013900029	SOLICITUDES DE CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS POR PROYECTO A EJECUTAR.	020801 - CASMA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	35.00			
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
						FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	35.00			
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
AOI30013900030	APROBACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y TERMINOS DE REFERENCIA	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2022	FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00			
						COSTEO S/	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		
						FISICO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00			
						COSTEO S/	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			
AOI30013900001	MEJORAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2021	FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
						FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00			
AOI30013900001	MEJORAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2022	FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00			
						FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00			
AOI30013900001	MEJORAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2023	FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00			
						FISICO	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			
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00			
AOI30013900002	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	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	500.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
AOI30013900002	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	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	500.00		
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
AOI30013900002	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	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	500.00		
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			

CENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION E INFORMATICA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	
AOI30013900003	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	020801 - CASMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2022		0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2023		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
AOI30013900004	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR EJERCICIO 2020.	020801 - CASMA	INFORME	Alta	2021		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30013900005	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL	020801 - CASMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2023		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30013900009	ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA MPC	020801 - CASMA	LICENCIA	Alta	2021		0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
					2022		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2023		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
AOI30013900010	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL BUEN MANEJO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	020801 - CASMA	PERSONA CAPACITADA	Medio	2021		0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
					2022		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
					2023		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
AOI30013900011	MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DATOS.	020801 - CASMA	ACCION	Medio	2021		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2022		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2023		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
AOI30013900009	ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE	020801 - CASMA	LICENCIA	Alta	2021		0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
					2022		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2023		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

CENTRO DE COSTO: 11.01.01 - UNIDAD DE INFORMATICA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

2023

OL MultiAnual con Programación Física y Cr...

DOCUMENTO Alta 2021
EMITIDO

1.00	12.00
0.00	400.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	18,120,986.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	18,120,986.00
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	18,120,986.00

FIRMA

