

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN	3
II.	INTRODUCCIÓN	4
III.	BASE LEGAL.....	5
IV.	METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POI	6
V.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	8
5.1	Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado)	8
5.2	Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021).....	8
5.3	Objetivos Estratégicos Institucionales.....	8
VI.	ESTRUCTURA ORGÁNICA	13
6.1	Estructura orgánica de la MDY	14
6.2	Organigrama	16
VII.	CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACIÓN.....	17
VIII.	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTO QUE PRESENTARON SU PROYECTO POI 19	
IX.	ANEXOS.....	23



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo, para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar en cada una de las Gerencias, Sub Gerencias y oficinas que conforman la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

El presente Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

El presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad conforme a su escala de prioridad.

El presente Plan Operativo Institucional 2018, ha sido un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz al servicio de la población.



II. INTRODUCCIÓN

Mediante la Directiva N° 001- 2014 - CEPLAN¹, en su artículo 13°, establece que el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase de análisis prospectivo; fase estratégica; fase institucional; y fase de seguimiento, con respecto a la tercera fase se indica que los instrumentos a elaborar corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Institucional (POI).

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en los años anteriores, desarrolló diversas iniciativas a fin de generar las condiciones mínimas necesarias para llevar adelante procesos de Planeamiento Estratégico Institucional; además sabiendo que la formulación del presupuesto institucional de los Gobiernos Locales correspondiente al siguiente año fiscal se inicia en Abril y finaliza en Diciembre del año actual, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas; por ello es necesario que para una correcta implementación de la gestión pública, las necesidades institucionales sean representadas oportunamente en un Plan Operativo Institucional (POI) que sirva para la inmediata formulación del Presupuesto Institucional.

En este sentido la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, preveo importante iniciar el esfuerzo de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, siguiendo los lineamientos establecidos por CEPLAN; con el objeto de internalizar en los funcionarios y servidores las bondades del Planeamiento Estratégico Institucional y concientizar la metodología moderna en la formulación de un instrumento de vital importancia.

De acuerdo a lo manifestado el presente documento recoge la propuesta de POI 2018, construido por el Equipo Técnico de Planificación(ETP), es decir un conjunto de actividades presupuestales y operativas sobre la base de una articulación estratégica y presupuestal; es decir maximizando la funcionalidad de la cadena programática.

¹ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

III. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Las Municipalidades son órganos del Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado y en concordancia con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Título I Disposiciones generales, Capítulo II Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 7° Titular de la Entidad numeral 7.2 El titular de la Entidad es el responsable de, inciso ii) Lograr que los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional y presupuesto institucional se reflejan en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo; e inciso iii) Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional.
- El Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido una Directiva N°001-2017-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual de Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual” aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.1, donde se establece las pautas y el cronograma para la formulación del presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, siendo el Plan Operativo Institucional (POI) el documento complementario a este proceso.
- Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por finalidad lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN; contribuyendo a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y



contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los procesos de Planeamiento Estratégico; promoviendo que las entidades de la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de Planeamiento Estratégico y mejorando la capacidad de las entidades de la Administración Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno.

- El Plan de Desarrollo Local Concertado Yarinacocha al 2023 del Distrito de Yarinacocha, aprobado con Ordenanza Municipal N° 005-2014-MDY del 16 de abril de 2014, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas, Estrategias, Acciones y Proyectos a ser cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión al futuro, Objetivos a largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de la población.
- El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 008-2017-MDY, de fecha 10 de mayo del 2017, señala en su Artículo 49°, que es función de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; asesorar a la Alta Dirección y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en asuntos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, inversión pública y demás temas de su competencia; Establecer e impartir directivas para la formulación de los planes operativos en el marco del planeamiento estratégico retrospectivo, así como evaluar y analizar los resultados en la ejecución del plan operativo y programa multianual de inversiones, entre otras funciones.
- El inicio y Conformación de la Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE) y del Equipo Técnico (ET), para el proceso de Elaboración del PEI 2018 - 2021 y POI, a través de la Resolución Alcaldía N° 072-2018-MDY, del 08 de marzo del 2018.



IV. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POI

El Plan Operativo Institucional (POI), es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información

generada en el PEI. Este documento desagrega las acciones estratégicas² identificadas en el PEI en actividades³ para un periodo anual; esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos inmediatos; asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público, es decir que el POI se elabora para un periodo de 1 año.

La Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2017-CEPLAN, se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública, constituyendo una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del país.



Este planeamiento estratégico moderno se desarrolla a través de una metodología técnica que enfatiza el enfoque prospectivo, territorial, e institucional, de tal forma que se pueda conocer a cabalidad el contexto en el que se desarrollan las políticas públicas, prevenir los riesgos a la economía nacional y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno económico, político y social. En efecto, la importancia de la Directiva radica en que ella establece el marco normativo y metodológico idóneo para que los gestores públicos establezcan objetivos y rutas estratégicas para alcanzar los objetivos nacionales.



De acuerdo a la metodología normada en la Directiva 001-2017-CEPLAN, en el marco de la elaboración del POI, este instrumento deberá estar alineado y articulado al PEI de la Institución.

En el marco de la elaboración del proceso de Formulación del POI 2018, se requiere de 2 insumos básicos que se encuentran en el PEI: nos referimos a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, elementos que articulan el ejercicio presupuestal y la operatividad de cada unidad de costeo con toda la cadena superior que concluye en la consecución de los resultados finales del Plan de Desarrollo Local Concertado.

² Nueva denominación a lo que anteriormente se le llamaba Objetivos Específicos

³ Este término es diferente en su contenido a la Categoría Presupuestal "Actividades".

Dado lo mencionado hasta el momento, la acción de vincular el Planeamiento Estratégico con el Presupuesto se refleja en el POI⁴, por tal motivo surge la importancia de que este instrumento sea elaborado articulada y oportunamente; ya que el fin principal es aterrizar de una manera pragmática lo planteado en el Plan de Desarrollo Local Concertado y Plan Estratégico Local.

Es así que el POI, contiene la programación de actividades de cada unidad orgánica que conforman el pliego los cuales deben estar aliados con los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI, en lo pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional., en conclusión el POI es la base para la asignación de recursos públicos (Bienes y Servicios – Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional), lo que implica que deberán elaborarse en forma simultánea y / o secuencial.

V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado)

Yarinacocha al 2023 se encuentra integrado, seguro y saludable; con acceso a servicios básicos. los valores de los ciudadanos están fortalecidos con inclusión social y equidad.

Es competitivo en la actividad comercial, turística y agropecuaria, en armonía con el manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente. su crecimiento urbano es ordenado con espacios para la recreación y el deporte.

2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021)

Promover la prestación de servicios públicos de calidad y velar por los intereses de la población en un marco de bienestar social, desarrollo integral sostenible e inclusivo, con enfoque intercultural y fortalecedor de capacidades en el distrito

3. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucional

⁴ Ver Guía de la Fase Institucional y Lineamientos para la formulación del POI 2017 (Web – CEPLAN)

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

Objetivo Estratégico Institucional		Acción estratégica Institucional	
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción
OEI.01	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Yarinacocha	AEI.01.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito Yarinacocha
		AEI.01.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito de Yarinacocha
		AEI.01.03	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.01.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito de Yarinacocha
		AEI.01.05	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	AEI.02.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
		AEI.02.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Distrito Yarinacocha
		AEI.02.03	Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad Distrital de Yarinacocha
		AEI.02.04	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad de Yarinacocha
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	AEI.02.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.
		AEI.02.06	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad Distrital de Yarinacocha
		AEI.02.07	Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
		AEI.03.01	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito de Yarinacocha



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

Objetivo Estratégico Institucional		Acción estratégica Institucional	
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción
		AEI.03.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.03.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Yarinacochoa
		AEI.03.04	Acceso al consumo de agua segura a nivel integral de la Población del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.03.05	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.
		AEI.03.06	Programas educativos elaborados para los Estudiantes del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.03.07	Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la población del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.03.08	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población.
		AEI.03.09	Convenios Suscritos con Instituciones involucradas en temas de salud pública de manera permanente en el Distrito de Yarinacochoa.
		AEI.04.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el Distrito de Yarinacochoa
		AEI.04.02	Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito de Yarinacochoa
OEI.04	Promover la Competitividad Económica en el Distrito de Yarinacochoa	AEI.04.03	Acciones de formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.04.04	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Yarinacochoa
		AEI.04.05	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en el Distrito de Yarinacochoa
OEI.05	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de Yarinacochoa	AEI.05.01	Promoción de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población del Distrito de Yarinacochoa
		AEI.05.02	Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Yarinacochoa



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

Objetivo Estratégico Institucional		Acción estratégica Institucional	
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción
OEI.06	Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito de Yarinacocha	AEI.05.03	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.05.04	Operadores turísticos con servicios de calidad en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.05.05	Zonas culturales y paisajísticas recuperadas y mejoradas en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.02	Catastro actualizado en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.05	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.06	Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito de Yarinacocha
OEI.07	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en el Distrito	AEI.06.07	Control de Edificaciones en forma oportuna a la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.08	Gestión de instrumentos de planificación, habilitación y renovación urbana entregados de manera óptima en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.06.09	Convenios suscritos con Instituciones públicas y privadas con mecanismos adecuados para ejecución de obras en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.07.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.07.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio del Distrito de Yarinacocha
		AEI.07.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en el Distrito de Yarinacocha



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

Objetivo Estratégico Institucional		Acción estratégica Institucional	
Cód.	Descripción	Cód.	Descripción
OEI.08	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito de Yarinacocha	AEI.07.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.08.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del Distrito de Yarinacocha
		AEI.08.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.08.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito de Yarinacocha
		AEI.08.05	Acciones de fiscalización y monitoreo de la contaminación ambiental de manera oportuna en el Distrito de Yarinacocha
OEI.09	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en el Distrito de Yarinacocha	AEI.08.06	Programa educativo en Gestión ambiental a los ciudadanos del Distrito de Yarinacocha
		AEI.09.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.09.02	Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el Distrito de Yarinacocha
		AEI.09.03	Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.09.04	Asistencia técnica en preparación ante la ocurrencia de un desastre de manera adecuada a la Población del Distrito de Yarinacocha
		AEI.09.05	Kits almacenados y administrados adecuadamente frente a la emergencias y desastres en el Distrito de Yarinacocha
AEI.09.06	Convenios suscritos con instituciones de manera coordinada para operar frente a las emergencias y desastres en el Distrito de Yarinacocha		



VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Acuerdo de Concejo N° 026-2017-MDY, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera.

Las funciones generales que cumple la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, son las siguientes:

- a) Representar al vecindario.
- b) Promover la adecuada prestación de los servicios Públicos locales.
- c) Fomentar el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
- d) Elevar el nivel y la calidad de vida de la población de su Jurisdicción.
- e) Planificar, ejecutar e impulsar a través de sus órganos internos, un conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, protección y conservación del medio ambiente educación, cultura, recreación, transporte y comunicaciones.
- f) Promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, así como la adecuada prestación de los servicios públicos.
- g) Aprobar, su organización interna y su presupuesto.
- h) Administrar, sus bienes y rentas.
- i) Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.
- j) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
- k) Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes y programas correspondientes.
- l) Otras que le señalen leyes específicas.



Estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO

- 01.1. CONCEJO MUNICIPAL.
- 01.2. ALCALDÍA.

02. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZACIÓN.

- 02.1. COMISIÓN DE REGIDORES

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

- 03.1. CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
- 03.2. JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES.
- 03.3. COMITÉ DE DEFENSA CIVIL.
- 03.4. COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA.
- 03.5. COMITÉ DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.



04. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

- 04.1. GERENCIA MUNICIPAL.



05. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

- 05.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.
- 05.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 06.1. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.

- 06.1.1. Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones y de Cooperación Técnica Internacional (CTI).
- 06.1.2. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
- 06.1.3. Sub Gerencia de Presupuesto.

- 06.2. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

07. ÓRGANOS DE APOYO

- 07.1. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVOS.
- 07.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
- 07.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 07.3.1. Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

- 07.3.2. Sub Gerencia de Contabilidad
- 07.3.3. Sub Gerencia de Tesorería
- 07.3.4. Sub Gerencia de Recursos Humanos
- 07.3.4. Sub Gerencia de Informática y Estadística

08. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

08.1. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

- 08.1.1. Sub Gerencia de Estudios
- 08.1.2. Sub Gerencia de Obras Públicas y Área Técnica Municipal (ATM)

08.2. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- 08.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural.
- 08.2.2. Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro

08.3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

- 08.3.1. Sub Gerencia de Limpieza Pública.
- 08.3.2. Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente.
- 08.3.3. Sub Gerencia de Comercialización.
- 08.3.4. Sub Gerencia de Policía Municipal Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- 08.3.5. Sub Gerencia de Mantenimiento de Pool de Maquinarias.
- 08.3.6. Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.

08.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

- 08.4.1. Sub Gerencia de Programas Sociales, Cultura y Deporte.
- 08.4.2. Sub Gerencia de Registro Civil.
- 08.4.3. Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Asuntos Indígenas.
- 08.4.4. Sub Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades.

08.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- 08.5.1. Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria
- 08.5.2. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

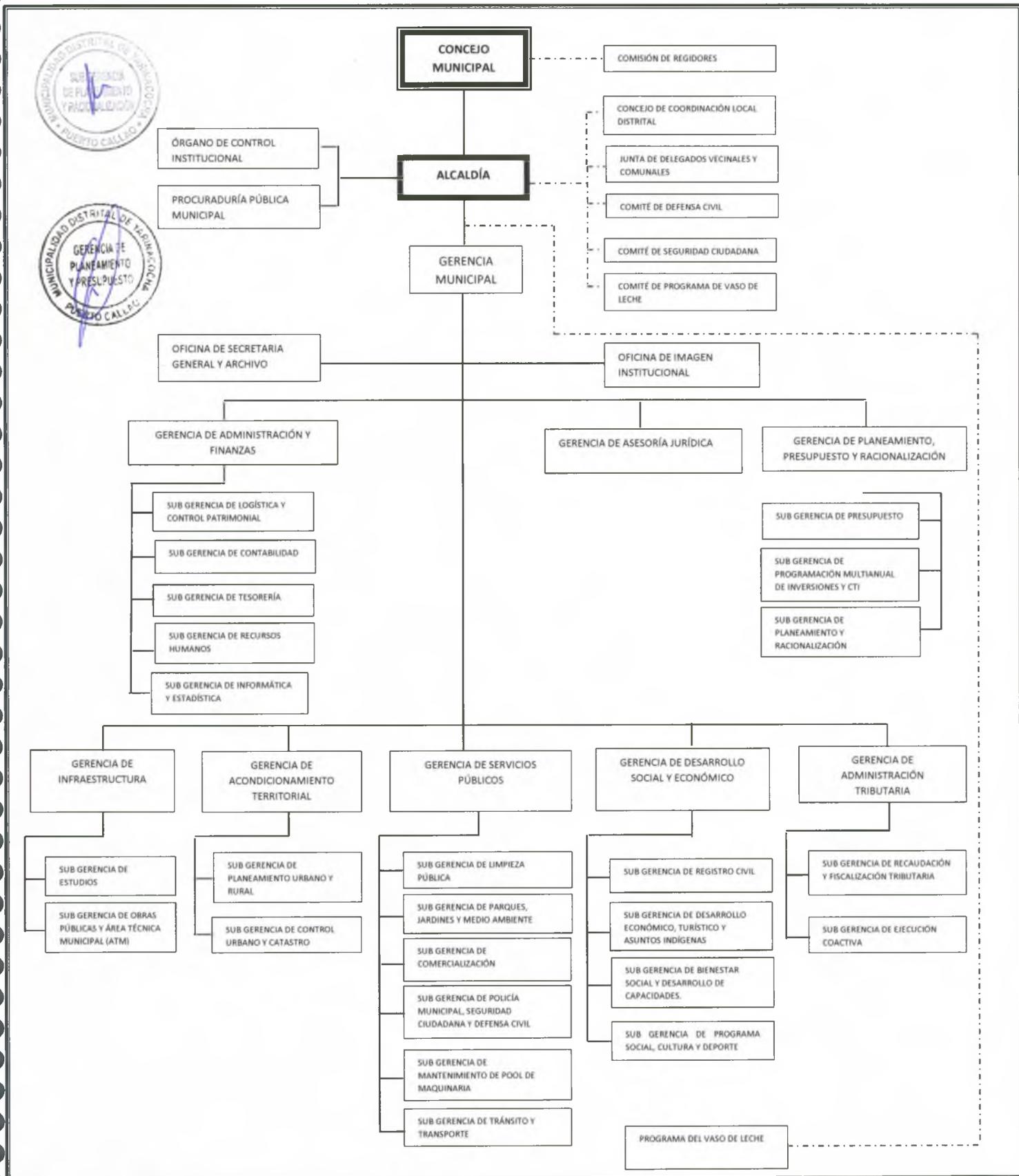
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

09.01. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE



Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA



VII. CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACIÓN

En el siguiente cuadro se muestra los Centros de Costos que entregaron su información como insumo para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 como parte de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Cuadro N° 02: Listado de Centros de Costo que entregaron Información oportunamente

Centros de Costo Municipalidad Distrital de Yarinacocha			
Código	Descripción	Presento	
		SI	NO
01	CONCEJO MUNICIPAL	X	
02	ALCALDÍA DISTRITAL	X	
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	X	
04	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	X	
05	GERENCIA MUNICIPAL	X	
06	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO	X	
07	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	X	
08	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	X	
09	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	X	
09.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	X	
09.02	SUB GERENCIA EJECUCIÓN COACTIVA	X	
10	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	X	
10.01	SUB GERENCIA CONTABILIDAD	X	
10.02	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	X	
09.02.01	UNIDAD DE ALMACÉN	X	
09.02.02	UNIDAD DE PATRIMONIO	X	
09.02.03	UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES	X	
10.03	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	X	
10.04	SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS	X	
10.05	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	X	
11	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	X	
11.01	SUB GERENCIA PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN	X	
11.02	SUB GERENCIA PRESUPUESTO	X	
11.03	SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI	X	
12	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	
12.01	SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	X	
12.02	SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE	X	

Centros de Costo Municipalidad Distrital de Yarinacocha			
Código	Descripción	Presento	
		SI	NO
12.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	X	
12.04	SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	X	
12.04.01	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	X	
12.04.02	UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	X	
12.04.03	UNIDAD DE DEFENSA CIVIL	X	
12.05	SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	X	
12.06	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE MAQUINARIA	X	
13	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	X	
13.01	SUB GERENCIA ESTUDIOS	X	
13.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	X	
14	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	X	
14.01	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	X	
14.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	X	
14.03	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	X	
14.03.01	OMAPED	X	
14.03.02	CIAM	X	
14.03.03	DEMUNA	X	
14.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	X	
14.04.01	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	X	
15	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	X	
15.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL	X	
15.02	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	X	
16	SUB GERENCIA DE PROGRAMA VASO DE LECHE	X	



VIII. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTO QUE PRESENTARON SU PROYECTO POI

Cuadro N° 03: Presupuesto estimado para el POI 2018

OEI/AEI/CENTROS DE COSTO	COSTO TOTAL
Fortalecer la Gestión Institucional	S/9,439,615.00
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	S/10,000.00
SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS	S/10,000.00
Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la Municipalidad	S/333,153.00
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/150,000.00
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/183,153.00
Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.	S/8,048,474.00
CONCEJO MUNICIPAL	S/204,480.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/2,853,733.00
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	S/303,996.00
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO	S/84,000.00
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	S/79,200.00
SUB GERENCIA CONTABILIDAD	S/103,000.00
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	S/191,689.00
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	S/336,904.00
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	S/14,972.00
SUB GERENCIA DE TESORERÍA	S/115,000.00
SUB GERENCIA PRESUPUESTO	S/120,690.00
SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS	S/3,086,034.00
UNIDAD DE ALMACÉN	S/102,000.00
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	S/267,776.00
UNIDAD DE PATRIMONIO	S/85,000.00
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES	S/100,000.00



OEI/AEI/CENTROS DE COSTO	COSTO TOTAL
Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	S/270,182.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/88,182.00
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	S/91,000.00
SUB GERENCIA EJECUCIÓN COACTIVA	S/91,000.00
Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad	S/777,806.00
ALCALDÍA DISTRITAL	S/129,093.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/291,003.00
GERENCIA MUNICIPAL	S/120,000.00
SUB GERENCIA PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN	S/124,560.00
SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI	S/113,150.00
Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	S/93,965.00
Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito	S/41,224.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	S/41,224.00
Promoción de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población del Distrito	S/52,741.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	S/52,741.00
Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en el Distrito	S/1,783,734.00
Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito	S/28,740.00
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	S/28,740.00
Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito	S/34,994.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/34,994.00
Seguridad vial integral en beneficio de la población del Distrito	S/1,720,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	S/1,420,000.00
SUB GERENCIA ESTUDIOS	S/300,000.00
Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	S/4,975,503.00
Acceso al consumo de agua segura a nivel integral de la Población del Distrito	S/570,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	S/570,000.00



OE/AEI/CENTROS DE COSTO		COSTO TOTAL
Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.		
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL		S/260,000.00
SUB GERENCIA ESTUDIOS		S/100,000.00
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito		S/1,476,590.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL		S/1,370,000.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE		S/106,590.00
Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito		S/2,658,913.00
CIAM		S/73,942.00
DEMUNA		S/42,183.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO		S/269,030.00
SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES		S/66,344.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO		S/265,919.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMA VASO DE LECHE		S/1,921,495.00
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		S/20,000.00
Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la población del Distrito		S/10,000.00
OMAPED		S/10,000.00
Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito		S/5,073,254.00
Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito		S/211,448.00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL		S/211,448.00
Catastro actualizado en el Distrito		S/211,448.00
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO		S/211,448.00
Gestión de instrumentos de planificación, habilitación y renovación urbana entregados de manera optima en el Distrito		S/393,996.00
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		S/393,996.00
Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito		S/4,256,362.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		S/364,020.00
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE MAQUINARIA		S/1,179,480.00



OE/AEI/CENTROS DE COSTO		COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL		S/1,636,912.00
SUB GERENCIA ESTUDIOS		S/1,075,950.00
Promover la Competitividad Económica en el Distrito		S/833,334.00
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito		S/13,842.00
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN		S/13,842.00
Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en el Distrito		S/819,492.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO		S/819,492.00
Promover la Gestión Ambiental en el Distrito		S/4,307,151.00
Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del Distrito		S/240,801.00
SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA		S/240,801.00
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito		S/2,162,637.00
SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE		S/2,162,637.00
Programa educativo en Gestión ambiental a los ciudadanos del Distrito		S/65,153.00
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		S/65,153.00
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito		S/1,838,560.00
SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA		S/1,838,560.00
Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en el Distrito		S/3,000.00
Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en el Distrito		S/3,000.00
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL		S/3,000.00
Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito		S/1,424,036.00
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito.		S/1,424,036.00
SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL		S/117,400.00
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA		S/1,306,636.00
TOTAL		S/27,933,592.00



IX. ANEXOS

9.1 Anexo N°01: Reporte POI 2018, presentados por los Centros de costos.



000 - MUNICIPALIDADES
301820 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

REGISTRO ID : 2026868799
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 01 - CONCEJO MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO : 01 - CONCEJO MUNICIPAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	-	-	-	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
META AC				0												
RECURSOS DETERMINADOS				204,480	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040
18A0111086274 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 - ACCION	-	-	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	5-21			168,480	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040
RECURSOS DETERMINADOS	5-23			36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000



REGISTRO ID : 2026868797
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 02 - ALCALDÍA DISTRITAL OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 02 - ALCALDÍA DISTRITAL AEI : AEI.02.03 - Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
META AC			0													
RECURSOS DETERMINADOS			129,093	10,545	11,068	10,668	10,868	10,668	10,668	10,968	10,668	10,668	10,668	10,668	10,668	10,968
18A0111086273 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC																
RECURSOS DETERMINADOS		5-23	59,877	4,877	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DETERMINADOS		5-21	69,216	5,668	6,068	5,668	5,868	5,668	5,668	5,968	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,968



REGISTRO ID : 2026868803
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AEI : AEI.02.07 - Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		14,674	1,012	3,036	1,518	506	1,012	506	1,012	506	1,518	1,518	2,024	506	
18AO111086278 - SERVICIO DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL																	
	060 - INFORME	META AC		29	2	6	3	1	2	1	2	1	3	3	4	1	
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	14,674	1,012	3,036	1,518	506	1,012	506	1,012	506	1,518	1,518	2,024	506	



REGISTRO ID : 2026870956
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO : 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.07 - Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS	---	168,479	11,620	34,849	17,430	5,810	11,620	5,810	11,620	5,810	17,430	17,430	23,240	5,810
18A0111090696 - SERVICIO DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	9-23	168,479	11,620	34,849	17,430	5,810	11,620	5,810	11,620	5,810	17,430	17,430	23,240	5,810



REGISTRO ID : 2026868800
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO : 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DETERMINADOS			79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
18AO111086275 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																
	060 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DETERMINADOS	5-23		79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600



REGISTRO ID : 2026868804
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 05 - GERENCIA MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO : 05 - GERENCIA MUNICIPAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.03 - Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				0												
		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		120,000	7,708	9,857	10,756	13,118	8,192	12,378	8,716	9,946	9,513	8,936	10,951	9,929
18A0111086279 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	9-23	120,000	7,708	9,857	10,756	13,118	8,192	12,378	8,716	9,946	9,513	8,936	10,951	9,929



REGISTRO ID : 2026868801
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 06 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO
 CENTRO DE COSTO : 06 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
18A0111086276 - GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTARIO		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060 - INFORME		RECURSOS DETERMINADOS	S-23	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000



REGISTRO ID : 2026870742
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 07 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO : 07 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	267,776	8,921	89,753	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,921	89,753	8,750	8,750	9,178
18AO111089990 - ACCIONES DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	267,776	8,921	89,753	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,921	89,753	8,750	8,750	9,178



REGISTRO ID : 2026868802
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA AEI : AEI.02.07 - Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la Mur

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				0													
	META AC			0													
	RECURSOS DETERMINADOS			108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
18A0111086277 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL INSTITUCIONAL																	
	D60 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DETERMINADOS	5-23		108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000



REGISTRO ID : 2026870949
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA AEI : AEI.02.07 - Mecanismos en asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la Mur

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		42,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000
18A0111090675 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL INSTITUCIONAL		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	42,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000



REGISTRO ID : 2026870253
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 CENTRO DE COSTO : 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.04 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACION
 GRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACION

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				0													
		META AC															
		RECURSOS DETERMINADOS	---	88,182	6,441	6,445	10,073	6,441	10,068	6,441	10,068	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441
18A0111088704 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
	001 - ACCION																
		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	5-26	10,881			3,627		3,627		3,627						
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	77,301	6,441	6,445	6,446	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441	6,441



REGISTRO ID : 2026870256
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 CENTRO DE COSTO : 09.01 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.04 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipi

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS ---		55,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		36,000	-	5,000	-	8,000	-	8,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
18AO111088713 - GESTION DE COBRANZA TRIBUTARIA.		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS 5-23		55,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23		36,000	-	5,000	-	8,000	-	8,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000



REGISTRO ID : 2026870257
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 09 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 CENTRO DE COSTO : 09.02 - SUB GERENCIA EJECUCION COACTIVA
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.04 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0												
RECURSOS DETERMINADOS			---	59,000	5,000	4,000	5,000	4,000	10,000	4,000	5,000	4,000	5,000	4,000	5,000	4,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			---	32,000	1,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000
18A0111088714 - DISMINUIR LA CANTIDAD DE INFRACTORES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ,NO TRIBUTARIAS Y OPTIMIZAR LA GESTION DE COBRANZA COACTIVA DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ																
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5-23	32,000	1,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000
RECURSOS DETERMINADOS			5-23	59,000	5,000	4,000	5,000	4,000	10,000	4,000	5,000	4,000	5,000	4,000	5,000	4,000



REGISTRO ID : 2026869625
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	833,703	44,325	50,325	104,386	64,800	50,325	109,386	50,325	50,325	104,387	50,325	50,325	104,387
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	93,434	-	-	23,281	-	311	23,281	-	-	23,281	-	-	23,280
18AO111087383 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	602,894	44,325	50,325	50,325	50,325	50,325	55,325	50,325	50,325	50,325	50,325	50,325	50,325
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	311	-	-	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-25	93,123	-	-	23,281	-	-	23,281	-	-	23,281	-	-	23,280
		RECURSOS DETERMINADOS	6-25	216,246	-	-	54,061	-	-	54,061	-	-	54,062	-	-	54,062
		RECURSOS DETERMINADOS	5-22	14,563	-	-	-	14,563	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2026869626
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
 GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		55,368	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614
18AO111087384 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		META NOAC		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	223 - CENTRO POBLADO	RECURSOS DETERMINADOS	3-24	55,368	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614



REGISTRO ID : 2026869627
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 25 - DEUDA PUBLICA
 DIV. FUNCIONAL : 053 - DEUDA PUBLICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0118 - PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				0													
		META AC															
		RECURSOS DETERMINADOS		1,871,228	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936
18AO111087385 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA																	
	026 - CUOTA			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		META AC															
		RECURSOS DETERMINADOS	7-28	1,871,228	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936	155,936



REGISTRO ID : 2026870361
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.07 - Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en el Distrito
 AEI : AEI.07.04 - Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
 GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001275 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES				0													
META AC				0													
RECURSOS DETERMINADOS				34,994	2,916	2,917	2,916	2,916	2,916	2,917	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916
18A011108B976 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES																	
180 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	S-24			34,994	2,916	2,917	2,916	2,916	2,916	2,917	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916



REGISTRO ID : 2026869615
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.01 - SUB GERENCIA CONTABILIDAD
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0													
		META AC RECURSOS DETERMINADOS		103,000	5,000	10,000	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	10,000
18A011087361 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUALES																	
001 - ACCION		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	103,000	5,000	10,000	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	10,000



REGISTRO ID : 2026869602
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.03 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		115,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
18AO111087343 - ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE TESORERÍA		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	115,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000



REGISTRO ID : 2026869581
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.04 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS : ACCIONES REALIZADAS EN RRHH
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0													
		META AC RECURSOS DETERMINADOS		2,807,238	206,325	243,125	230,743	310,475	213,325	232,502	225,125	213,325	223,743	213,325	217,084	278,143	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		256,597	-	-	-	64,149	-	-	64,149	-	-	64,150	-	64,149	
18AO111087295 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	137 - PLANILLA			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-21	2,693,238	203,325	238,125	217,743	302,475	203,325	222,502	208,125	203,325	217,743	203,325	208,084	265,143	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	256,597	-	-	-	64,149	-	-	64,149	-	-	64,150	-	64,149	
18AO111087319 - GESTIÓN DEL EMPLEO	001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	41,000	-	2,000	3,000	5,000	3,000	3,000	7,000	3,000	3,000	3,000	6,000	3,000	
18AO111087321 - GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANOS Y SOCIALES	001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	73,000	3,000	3,000	10,000	3,000	7,000	7,000	10,000	7,000	3,000	7,000	3,000	10,000	



REGISTRO ID : 2026869594
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.04 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.01 - Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0												
		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		5,000					5,000							
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000											5,000	
18AO111087325 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN	060 - INFORME			2						1						1
		META AC		2						1						1
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	5,000					5,000							
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	5,000											5,000	



REGISTRO ID : 2026870295
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.04 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 24 - PREVISION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 052 - PREVISION SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0116 - SISTEMAS DE PENSIONES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES		META AC		0												
		RECURSOS ORDINARIOS	---	22,199	1,849	1,858	1,849	1,849	1,849	1,849	1,850	1,849	1,849	1,849	1,849	1,850
18AO111088783 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137 - PLANILLA		RECURSOS ORDINARIOS	5-22	9,127	760	767	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
18AO111088784 - PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137 - PLANILLA		RECURSOS ORDINARIOS	5-22	13,072	1,089	1,091	1,089	1,089	1,089	1,089	1,090	1,089	1,089	1,089	1,089	1,090



REGISTRO ID : 2026869596
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO : 10.05 - SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		191,689	5,000	10,000	15,000	23,897	15,000	23,896	15,000	23,896	15,000	15,000	15,000	15,000
18AO111087334 - GESTIÓN Y CONTROL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	9-23	165,000	5,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		RECURSOS DETERMINADOS	9-26	26,689				8,897		8,896		8,896				



REGISTRO ID : 2026869613
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10.02 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 10.02.00 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		336,904	20,292	20,292	31,792	38,292	25,292	37,192	22,292	38,292	22,292	30,292	20,292	30,292	
18A0111087359 - GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	303,504	20,292	20,292	25,292	30,292	25,292	30,292	20,292	30,292	20,292	30,292	20,292	30,292	
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	33,400			6,500	8,000		6,900	2,000	8,000	2,000				



REGISTRO ID : 2026869612
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10.02 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
 CENTRO DE COSTO : 10.02.01 - UNIDAD DE ALMACÉN
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		102,000	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	5,500	5,500
18AO111087357 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	102,000	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	5,500	5,500



REGISTRO ID : 2026869604
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10.02 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 10.02.02 - UNIDAD DE PATRIMONIO
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		85,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000
18AO111087348 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	85,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000



REGISTRO ID : 2026870914
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 10.02 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
 CENTRO DE COSTO : 10.02.03 - UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC RECURSOS DETERMINADOS		0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
				100,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000
18A0111090527 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD		META AC RECURSOS DETERMINADOS		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION				100,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000



REGISTRO ID : 2026870741
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 11.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 AEI : AEI.02.03 - Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la munic

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		267,003	20,249	20,210	20,118	23,418	25,418	25,418	25,418	25,418	20,418	20,418	20,251	20,249
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
18AO111089989 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Y RACIONALIZACIÓN.		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	267,003	20,249	20,210	20,118	23,418	25,418	25,418	25,418	25,418	20,418	20,418	20,251	20,249
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000



REGISTRO ID : 2026870740
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 11.01 - SUB GERENCIA PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION AEI : AEI.02.03 - Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementado en la mu

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0													
RECURSOS DETERMINADOS				100,560	2,665	3,165	8,595	27,065	26,065	7,115	2,915	2,915	7,115	2,915	2,915	7,115	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
18A0111089987 - CONDUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RECURSOS DETERMINADOS		5-23		100,560	2,665	3,165	8,595	27,065	26,065	7,115	2,915	2,915	7,115	2,915	2,915	7,115	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-23		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	



REGISTRO ID : 2026870738
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO : 11.02 - SUB GERENCIA PRESUPUESTO

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC RECURSOS DETERMINADOS		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111089981 - CONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO E INVERSIONES		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	120,690	8,080	8,080	16,030	8,795	8,795	12,530	8,330	8,330	12,530	8,330	8,330	12,530	
060 - INFORME		META AC RECURSOS DETERMINADOS		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	120,690	8,080	8,080	16,030	8,795	3,795	12,530	8,330	8,330	12,530	8,330	8,330	12,530	



REGISTRO ID : 2026870736
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 CENTRO DE COSTO : 11.03 - SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI AEI : AEI.02.03 - Sistema de gestión estratégica e institucional con enfoque de procesos implementa

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0												
		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS ---		83,150	6,000	8,580	6,125	8,920	6,125	7,800	6,000	7,800	6,000	7,800	6,000	6,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		30,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000
18A0111089973 - PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN																
001 - ACCION		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS '5-23		83,150	6,000	8,580	6,125	8,920	6,125	7,800	6,000	7,800	6,000	7,800	6,000	6,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		30,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000



REGISTRO ID : 2026870778
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.00 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META AC RECURSOS DETERMINADOS		303,996	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333
18A0111090150 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS																	
001 - ACCION		META AC RECURSOS DETERMINADOS	3-23	303,996	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333



REGISTRO ID : 2026870018
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA
 OEI : OEI.08 - Promover la Gestion Ambiental en el Distrito
 AEI : AEI.08.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5004326 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				0													
META AC																	
RECURSOS DETERMINADOS				984,348	76,726	76,727	91,439	82,084	86,727	80,613	85,627	77,728	80,612	76,728	88,727	80,610	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				811,603	52,639	64,822	112,793	66,723	62,672	82,073	61,723	60,423	62,793	60,423	61,723	62,793	
18AO111088233 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																	
215 - MUNICIPIO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META NOAC																	
RECURSOS DETERMINADOS	6-26			13,800			6,900					6,900					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23			582,818	36,093	43,876	96,247	47,877	44,476	46,247	43,877	43,877	46,247	43,877	43,877	46,247	
RECURSOS DETERMINADOS	5-23			970,548	76,726	76,727	84,539	82,084	86,727	80,613	78,727	77,728	80,612	76,728	88,727	80,610	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21			228,785	16,546	20,946	16,546	18,846	18,196	35,826	17,846	16,546	16,546	16,546	17,846	16,546	



REGISTRO ID : 2026870023
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA
 OEI : OEI.08 - Promover la Gestion Ambiental en el Distrito
 AEI : AEI.08.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS	---	42,609	3,550	3,550	3,550	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551
18AO111088249 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
215 - MUNICIPIO		META NOAC		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	3-23	42,609	3,550	3,550	3,550	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551	3,551



REGISTRO ID : 2026870024
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA
 OEI : OEI.08 - Promover la Gestion Ambiental en el Distrito
 AEI : AEI.08.02 - Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001181 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	227,361	18,946	18,946	18,946	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	13,440	-	-	6,720	-	-	-	6,720	-	-	-	-	-	-
18AO111088258 - BARRIDO DE VIAS	069 - M2	META NOAC		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	227,361	18,946	18,946	18,946	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947	18,947
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	13,440	-	-	6,720	-	-	-	6,720	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2026869572
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.03 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
 OEI : OEI.04 - Promover la Competitividad Económica en el Distrito
 AEI : AEI.04.04 - Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
 FUNCION : 10 - AGRO
 DIV. FUNCIONAL : 023 - AGR
 GRUPO FUNCIONAL : 0047 - INC AGROALIM

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS																	
	META AC			0													
	RECURSOS DETERMINADOS			13,842	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153
18AO111087258 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS																	
	043 - ESTABLECIMIENTO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DETERMINADOS	5-23		13,842	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153



REGISTRO ID : 2026869567
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.05 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

OEI : OEI.07 - Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en el Distrito
 AEI : AEI.07.02 - Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS				0												
META AC				0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				28,740	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395
18AO111087246 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS																
065 - INTERVENCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23			28,740	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395



REGISTRO ID : 2026870293
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CENTRO DE COSTO : 12.06 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE MAQUINARIA
 OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Di:
 AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				0													
RECURSOS DETERMINADOS				1,170,180	90,015	90,015	90,015	135,015	135,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				9,300				4,800	4,500								
18AO111088779 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL																	
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS		5-23		1,080,180	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-23		9,300				4,800	4,500								
RECURSOS DETERMINADOS		6-26		90,000				45,000	45,000								



REGISTRO ID : 2026870290
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12.02 - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE
 CENTRO DE COSTO : 12.02.00 - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE
 OEI : OEI.08 - Promover la Gestion Ambiental en el Distrito
 AEI : AEI.08.03 - Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso publico en el

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUB

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				0													
		META AC		0													
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	284,683	23,723	23,723	23,726	23,723	23,723	23,723	23,725	23,723	23,723	23,723	23,723	23,723	23,725
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,877,954	152,701	152,701	160,468	157,701	157,201	160,460	157,701	152,701	160,459	152,701	152,701	160,459	
18AO111088772 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
	001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	6-26	45,533			7,758	5,000	4,500	7,759	5,000		7,758				7,758
		RECURSOS ORDINARIOS	5-23	1,832,421	152,701	152,701	152,710	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701	152,701
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	284,683	23,723	23,723	23,726	23,723	23,723	23,723	23,725	23,723	23,723	23,723	23,723	23,723	23,725



REGISTRO ID : 2026870285
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12.02 - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE
 CENTRO DE COSTO : 12.02.01 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
 OEI : OEI.08 - Promover la Gestion Ambiental en el Distrito
 AEI : AEI.08.06 - Programa educativo en Gestión ambiental a los ciudadanos del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC																	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				65,153	5,279	5,279	5,280	5,880	6,480	5,280	5,280	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279
18A0111088762 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																	
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC																	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5-23			63,353	5,279	5,279	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6-26			1,800	-	-	-	600	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2026868805
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12.04 - SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
 CENTRO DE COSTO : 12.04.00 - SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
 OEI : OEI.01 - Reducir los Indices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito
 AEI : AEI.01.04 - Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
 NOTAS :
 FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO
 GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
		META AC		0													
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		117,400	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783	9,783	9,785
18AO111086280 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
060 - INFORME		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	117,400	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,785



REGISTRO ID : 2026868806
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12.04 - SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
 CENTRO DE COSTO : 12.04.01 - UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
 OEI : OEI.01 - Reducir los Indices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito
 AEI : AEI.01.04 - Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR
 FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO
 GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERÉNAZGO				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS				850,774	70,897	70,898	70,897	70,897	70,897	70,898	70,899	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,899
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				455,862	37,988	37,988	37,988	37,989	37,988	37,989	37,989	37,988	37,989	37,989	37,989	37,988	37,989
18A0111086281 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
520 - SECTOR																	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5-23	455,862	37,988	37,988	37,988	37,989	37,988	37,989	37,989	37,988	37,989	37,989	37,988	37,988	37,989
RECURSOS DETERMINADOS			5-23	714,002	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,501	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,501
RECURSOS DETERMINADOS			6-26	136,772	11,397	11,398	11,397	11,397	11,397	11,397	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398



REGISTRO ID : 2026868807
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 12.04 - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
 CENTRO DE COSTO : 12.04.03 - UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
 OEI : OEI.09 - Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en el Distrito
 AEI : AEI.09.01 - Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
 FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		3,000					3,000								
18AO111086282 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
	201 - INFORME TECNICO	META AC		1					1								
		RECURSOS DETERMINADOS	3-23	3,000					3,000								



REGISTRO ID : 2026870782
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 CENTRO DE COSTO : 13.00 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0													
		META AC															
		RECURSOS DETERMINADOS	---	364,020	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335
18AO111090156 - DESARROLLO DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE																	
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		META AC															
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	364,020	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335



REGISTRO ID : 2026870011
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.01 - SUB GERENCIA ESTUDIOS
 OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000593 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
 NOTAS :
 FUNCION : 18 - SANEAMIENTO
 DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTO
 GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000042 - INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO				0													
META AC				0													
RECURSOS DETERMINADOS				87,798						87,798							
18AD111088202 - CREACION DE (02) ALCANTARILLAS EN LOS JRS. LAS DELICIAS VERDES Y COPAIBA CON PACASMAYO																	
054 - EXPEDIENTE TECNICO				1						1							
META AC				1						1							
RECURSOS DETERMINADOS		6-26		87,798						87,798							



REGISTRO ID : 2026870012
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 CENTRO DE COSTO : 13.01 - SUB GERENCIA ESTUDIOS AEI : AEI.03.05 - Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 22 - EDUCACION
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION BASICA
 PRODUCTO / PROYECTO : 2005230 - CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000017 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																	
		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		160,000							53,334	53,333	53,333				
18AO111088203 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. N° 378 RETOÑITO DE ESPERANZA, AA.HH. LAS ALAMEDAS, DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI																	
054 - EXPEDIENTE TECNICO		META NOAC		1							1	1	1				
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	160,000							53,334	53,333	53,333				



REGISTRO ID : 2026870014
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.01 - SUB GERENCIA ESTUDIOS

OEI : OEI.07 - Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en el Distrito
 AEI : AEI.07.01 - Seguridad vial integral en beneficio de la población del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		300,000				50,000	100,000	100,000	50,000					
18A0111088212 - MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LOS JRS. 14 DE FEBRERO CON LA PLA WOOD A (7-CUADRAS) DE LA PISTA HASTA JR. PLAY WOOD CON JR. PEVAS Y JR. PLAY WOOD CON JR. COPAIBA	213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	META NOAC		1					1	1						
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	100,000					50,000	50,000						
18A0111088214 - MEJORAMIENTO DEL PSJE PUERTO CALLAO PARALELO AL JR. IQUITOS HASTA NUEVA LUZ DE FATIMA (CUADRA-15), DISTRITO DE YARINA COCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	META NOAC		1					1	1						
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	100,000					50,000	50,000						
18A0111088215 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOCCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	META NOAC		1							1					
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	100,000								50,000	50,000			



REGISTRO ID : 2026870242
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.01 - SUB GERENCIA ESTUDIOS

OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		988,152	-	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832
18AO111088694 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION				11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	046 - ESTUDIO	META AC		11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	988,152	-	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832	89,832



REGISTRO ID : 2026869628
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.04 - Acceso al consumo de agua segura a nivel integral de la Población del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2007748 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 NOTAS :
 FUNCION : 18 - SANEAMIENTO
 DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTO
 GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000041 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
META AC				0													
RECURSOS DETERMINADOS				570,000				285,000	285,000								
18A0111087387 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																	
112 - UNIDAD																	
META AC				10				5	5								
RECURSOS DETERMINADOS			6-26	570,000				285,000	285,000								



REGISTRO ID : 2026869629
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el
 AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000593 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
 FUNCION : 18 - SANEAMIENTO
 DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTO
 GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000042 - INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		1,451,476	-	-	-	-	-	-	-	725,738	725,738	-	-	-	-
18A0111087388 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		META AC		900	-	-	-	-	-	-	-	450	450	-	-	-	-
073 - METRO		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	1,451,476	-	-	-	-	-	-	-	725,738	725,738	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2026869630
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.05 - Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en ben

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO / PROYECTO : 2005230 - CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
 FUNCION : 22 - EDUCACION
 DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEN

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000017 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																
		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		71,640								71,640				
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		28,360								28,360				
18AO111087389 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																
	112 - UNIDAD	META AC		3								3				
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	71,640								71,640				
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26	28,360								28,360				



REGISTRO ID : 2026870013
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la població

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 PRODUCTO / PROYECTO : 2006326 - CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS
 FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES
 GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORT

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000129 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		1,370,000							1,325,750	44,250					
18A0111088208 - CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS		META AC		4													
112 - UNIDAD		RECURSOS DETERMINADOS	1-26	1,370,000							1,325,750	44,250					



REGISTRO ID : 2026870016
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL
 OEI : OEI.07 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en el Distrito
 AEI : AEI.07.01 - Seguridad vial integral en beneficio de la población del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2011477 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 NOTAS :
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE UR
 GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
		META AC		0												
		RECURSOS DETERMINADOS		1,420,000				100,000				1,320,000				
18A0111088219 - MEJORAMIENTO DE VIAS																
		META NOAC		1				1				1				
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	1,420,000				100,000				1,320,000				

A NIVEL DE AFIRMADO DE LOS JRS. 14 DE FEBRERO CON LA PLA WOOD A (7-CUADRAS) DE LA PISTA HASTA JR. PLAY WOOD CON JR. PEVAS Y JR. PLAY WOOD CON JR. COPAIBA



REGISTRO ID : 2026870712
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el
 CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL AEI : AEI.06.06 - Infraestructura Urbana adecuada en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS				185,436	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453
18A0111089881 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																	
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS		5-23		185,436	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453	15,453



REGISTRO ID : 2026870362
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0051 - PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000712 - POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES I

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5005231 - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO																	
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		60,030	4,815	4,815	4,815	6,315	5,565	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	
18AO111088980 - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO																	
	087 - PERSONA ATENDIDA	META AC		500	*	45	47	45	46	45	47	45	45	45	45	45	
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	2,250	*	*	*	1,500	750	*	*	*	*	*	*	*	
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	57,780	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	4,815	



REGISTRO ID : 2026870853
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		209,000	4,000	25,000	25,000	15,000	15,000	25,000	15,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
18AO111090345 - ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	209,000	4,000	25,000	25,000	15,000	15,000	25,000	15,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000



REGISTRO ID : 2026870710
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIA
 GRUPO FUNCIONAL : 0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS				11,250	937	937	937	940	937	940	937	937	937	937	937	937
18AO111089873 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES																
D01 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS		5-23		11,250	937	937	937	940	937	940	937	937	937	937	937	937



REGISTRO ID : 2026870711
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OEI : OEI.02 - Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : AEI.02.06 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001194 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS				3,722	-	622	-	620	-	620	-	620	-	620	-	620
18AO111089875 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO																
001 - ACCION				6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
META AC				6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
RECURSOS DETERMINADOS			5-23	3,722	-	622	-	620	-	620	-	620	-	620	-	620



REGISTRO ID : 2026870346
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
 OEI : OEI.05 - Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito
 AEI : AEI.05.03 - Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 09 - TURISMO
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001085 - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		41,224	3,435	3,435	3,436	3,435	3,435	3,435	3,437	3,435	3,435	3,435	3,435	3,436
18AO111088943 - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	41,224	3,435	3,435	3,436	3,435	3,435	3,435	3,437	3,435	3,435	3,435	3,435	3,436



REGISTRO ID : 2026870359
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
 OEI : OEI.04 - Promover la Competitividad Economica en el Distrito
 AEI : AEI.04.05 - Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comer

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0114 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				0												
META AC				0												
RECURSOS DETERMINADOS				666,709	55,559	55,559	55,559	55,560	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				152,783	12,673	12,673	12,676	13,373	12,673	12,673	12,675	12,673	12,673	12,673	12,673	12,675
18AO111088971 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES																
001 - ACCION				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	5-23			666,709	55,559	55,559	55,559	55,560	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23			152,083	12,673	12,673	12,676	12,673	12,673	12,673	12,675	12,673	12,673	12,673	12,673	12,675
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26			700				700								



REGISTRO ID : 2026870273
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
 CENTRO DE COSTO : 14.03.00 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	66,344	-	-	6,360	9,110	6,360	6,360	6,360	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359
18A011108B735 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE		META AC		10	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010 - BENEFICIARIO		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	63,594	-	-	6,360	6,360	6,360	6,360	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	2,750	-	-	-	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2026870281
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
 CENTRO DE COSTO : 14.03.01 - OMAPED
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.07 - Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la poblac

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 20 - SALUD
 DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		10,000	-	1,250	1,500	1,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,000	1,000	-	-	-
18A0111088752 - ATENCION BASICA DE SALUD		META AC		14	-	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-	-	-
014 - CAMPAÑA		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	10,000	-	1,250	1,500	1,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,000	1,000	-	-	-



REGISTRO ID : 2026870270
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
 CENTRO DE COSTO : 14.03.02 - CIAM
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable d

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0114 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000445 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DETERMINADOS			73,942	6,161	6,161	6,165	6,165	6,163	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161
18AD111088727 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DETERMINADOS	9-23		73,942	6,161	6,161	6,165	6,165	6,163	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161



REGISTRO ID : 2026870364
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
 CENTRO DE COSTO : 14.03.03 - DEMUNA
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable d

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS	---	42,183	3,515	3,515	3,518	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515
18AO111088993 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	42,183	3,515	3,515	3,518	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515



REGISTRO ID : 2026870348
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 CENTRO DE COSTO : 14.04.00 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 OEI : OEI.05 - Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito
 AEI : AEI.05.01 - Promoción de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURA
 GRUPO FUNCIONAL : 0100 - PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				0													
		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		52,741	5,275	5,274	5,274			5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274
18AO111088945 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																	
001 - ACCION		META AC		10	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	52,741	5,275	5,274	5,274			5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274



REGISTRO ID : 2026870365
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 CENTRO DE COSTO : 14.04.00 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES
 GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000637 - DEPORTE FUNDAMENTAL		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		68,116	-	13,624	-	-	13,623	-	13,623	-	-	13,623	13,623	-
18AO111088994 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION		META AC		5	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
049 - EVENTO DEPORTIVO		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	68,116	-	13,624	-	-	13,623	-	13,623	-	-	13,623	13,623	-



REGISTRO ID : 2026870721
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 CENTRO DE COSTO : 14.04.00 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
 FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES
 GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																	
		META AC		0													
		RECURSOS ORDINARIOS		38,474	3,206	3,206	3,206	3,208	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206
18A0111089915 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																	
	086 - PERSONA	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	5-23	38,474	3,206	3,206	3,206	3,208	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206



REGISTRO ID : 2026871167
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 CENTRO DE COSTO : 14.04.00 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del D

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000470 - APOYO COMUNAL		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS		265,919	22,632	21,687	22,634	21,687	22,632	21,687	22,634	21,687	22,632	21,687	22,631	21,689
18A0111091341 - APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	5,669	945	-	945	-	945	-	945	-	945	-	944	-
		RECURSOS DETERMINADOS	5-22	260,250	21,687	21,687	21,689	21,687	21,687	21,687	21,689	21,687	21,687	21,687	21,687	21,689



REGISTRO ID : 2026870234
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
 CENTRO DE COSTO : 14.04.01 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Dist

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				0													
		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS		20,000			5,000				5,000			5,000			5,000
18A0111088684 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO																	
	086 - PERSONA	META AC		200			50				50			50			50
		RECURSOS DETERMINADOS	5-21	20,000			5,000				5,000			5,000			5,000



REGISTRO ID : 2026870787
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 CENTRO DE COSTO : 15.00 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AEI : AEI.06.08 - Gestión de instrumentos de planificación, habilitación y renovación urbana entregados de manera o

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS ---		363,996	25,333	25,333	35,333	25,333	35,333	35,333	35,333	35,333	25,333	35,333	25,333	35,333	25,333
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		30,000		5,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		
18AO111090168 - GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS 5-23		363,996	25,333	25,333	35,333	25,333	35,333	35,333	35,333	35,333	25,333	35,333	25,333	35,333	25,333
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23		30,000		5,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		



REGISTRO ID : 2026870717
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 CENTRO DE COSTO : 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL
 OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 AEI : AEI.06.03 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS ---		211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,620
18AO111089905 - PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001 - ACCION		RECURSOS DETERMINADOS 5-23		211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,620



REGISTRO ID : 2026870719
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

OEI : OEI.06 - Promover el desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sostenible en el Distrito
 AEI : AEI.06.02 - Catastro actualizado en el Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO		META AC RECURSOS DETERMINADOS	---	0													
18AD111089909 - CONTROL URBANO Y CATASTRO		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,620
001 - ACCION		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		META AC RECURSOS DETERMINADOS	5-23	211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,620



REGISTRO ID : 2026870345
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 16 - PROGRAMA VASO DE LECHE
 CENTRO DE COSTO : 16 - PROGRAMA VASO DE LECHE
 OEI : OEI.03 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
 AEI : AEI.03.01 - Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIAL
 DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				0													
RECURSOS DETERMINADOS			--	271,808	21,359	21,359	25,059	29,909	21,359	24,609	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			---	260,122	20,844	20,844	25,844	20,844	20,844	25,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844
RECURSOS ORDINARIOS			--	1,389,565	115,797	115,797	115,798	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797
18AO111088924 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																	
101 - RACION				3,556,560	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380	296,380
RECURSOS ORDINARIOS			5-22	1,389,565	115,797	115,797	115,798	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797	115,797
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5-22	250,122	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844	20,844
RECURSOS DETERMINADOS			6-26	1,050				1,050									
RECURSOS DETERMINADOS			5-23	270,758	21,359	21,359	25,059	28,859	21,359	24,609	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359	21,359
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5-23	10,000			5,000			5,000							



CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 - CONCEJO MUNICIPAL	204,480	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040
07 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	267,776	8,921	89,753	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,921	89,753	8,750
10.05 - SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	191,689	5,000	10,000	15,000	23,897	15,000	23,896	15,000	23,896	15,000	15,000
12.00 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	303,996	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333
12.04 - SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	1,427,036	118,668	118,670	118,668	121,669	118,668	118,670	118,672	118,669	118,670	118,668
14.03.03 - DEMUNA	42,183	3,515	3,515	3,518	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515	3,515
02 - ALCALDÍA DISTRITAL	129,093	10,545	11,068	10,668	10,868	10,668	10,668	10,968	10,668	10,668	10,668
08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	150,000	12,000	12,000	14,000	12,000	12,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10.02.00 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	336,904	20,292	20,292	31,792	38,292	25,292	37,192	22,292	38,292	22,292	30,292
12.03 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	13,842	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,153	1,153	1,153	1,153
13.01 - SUB GERENCIA ESTUDIOS	1,535,950		89,832	89,832	139,832	277,630	243,166	193,165	143,165	89,832	89,832
14.04.00 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	425,250	31,113	43,791	31,114	24,895	39,461	30,167	44,737	30,167	31,112	43,791
04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
09.02 - SUB GERENCIA EJECUCION COACTIVA	91,000	6,000	5,000	10,000	5,000	15,000	6,000	10,000	5,000	10,000	5,000
10.02 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	623,904	33,792	38,792	57,292	68,792	50,792	67,692	42,792	68,792	42,792	60,792
12.02.00 - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE	2,162,637	176,424	176,424	184,194	181,424	180,924	184,183	181,424	176,424	184,182	176,424
14.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	14,972	937	1,559	937	1,560	937	1,560	937	1,557	937	1,557
15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL	211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621
05 - GERENCIA MUNICIPAL	120,000	7,708	9,857	10,756	13,118	8,192	12,378	8,716	9,946	9,513	8,513
10.01 - SUB GERENCIA CONTABILIDAD	103,000	5,000	10,000	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11.02 - SUB GERENCIA PRESUPUESTO	120,690	8,080	8,080	16,030	8,795	8,795	12,530	8,330	8,330	12,530	8,330
12.04.00 - SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	117,400	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783	9,783	9,784	9,783	9,783	9,783
14.03.00 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	66,344			6,360	9,110	6,360	6,360	6,359	6,359	6,359	6,359
16 - PROGRAMA VASO DE LECHE	1,921,495	158,000	158,000	166,701	166,550	158,000	166,250	158,000	158,000	158,000	158,000
05 - GERENCIA MUNICIPAL	120,000	7,708	9,857	10,756	13,118	8,192	12,378	8,716	9,946	9,513	8,513
10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,888,727	207,790	213,791	291,132	228,353	214,101	296,133	213,790	213,790	291,133	213,790
11.01 - SUB GERENCIA PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN	124,560	4,665	5,165	10,595	29,065	28,065	9,115	4,915	4,915	9,115	4,915
12.02 - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE	2,227,790	181,703	181,703	189,474	187,304	187,404	189,463	186,706	181,703	189,461	181,703
14 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	1,144,718	81,419	103,041	102,423	95,243	93,169	103,042	92,423	103,039	92,419	93,039
15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	816,892	60,574	65,574	75,574	60,574	75,574	70,574	75,574	60,574	75,574	60,574
06 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
10.03 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA	115,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11.03 - SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI	113,150	8,000	10,580	9,125	11,920	9,125	10,800	9,000	9,800	8,000	9,800
12.04.01 - UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,306,636	108,885	108,886	108,885	108,886	108,885	108,887	108,888	108,886	108,887	108,886
14.03.01 - OMAPED	10,000		1,250	1,500	1,500	1,250	1,250	1,250	1,000	1,000	1,000
16 - PROGRAMA VASO DE LECHE	1,921,495	158,000	158,000	166,701	166,550	158,000	166,250	158,000	158,000	158,000	158,000
02 - ALCALDÍA DISTRITAL	129,093	10,545	11,068	10,668	10,868	10,668	10,668	10,968	10,668	10,668	10,668
08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	150,000	12,000	12,000	14,000	12,000	12,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10.02.01 - UNIDAD DE ALMACÉN	102,000	3,500	3,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
12.05 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	28,740	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395
13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA MUNICIPAL	5,096,912	15,453	15,453	15,453	400,453	300,453	1,341,203	2,205,441	741,191	15,453	15,453
14.04.01 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	20,000			5,000			5,000			5,000	
03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	183,153	12,632	37,885	18,948	6,316	12,632	6,316	12,632	6,316	18,948	18,948
09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	88,182	6,441	6,445	10,073	6,441	10,068	6,441	10,068	6,441	6,441	6,441
10.02.02 - UNIDAD DE PATRIMONIO	85,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000
12.06 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE MAQUINARIA	1,179,480	90,015	90,015	90,015	139,815	139,515	90,015	90,015	90,015	90,015	90,015
13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	6,996,882	45,788	135,620	135,620	570,620	608,418	1,614,704	2,428,941	914,691	135,620	135,620
14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	445,250	31,113	43,791	36,114	24,895	39,461	35,167	44,737	30,167	36,112	43,791
03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	183,153	12,632	37,885	18,948	6,316	12,632	6,316	12,632	6,316	18,948	18,948
09.01 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	91,000		10,000	5,000	13,000	5,000	13,000	5,000	10,000	5,000	10,000
10.02.03 - UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES	100,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000
12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,605,419	270,758	282,942	352,345	340,002	340,294	304,081	295,464	279,545	284,799	278,545
14.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	269,030	8,815	29,815	29,815	21,315	20,565	29,815	19,815	29,815	19,815	19,815
15.00 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	393,996	25,333	30,333	40,333	25,333	40,333	35,333	40,333	25,333	40,333	25,333
01 - CONCEJO MUNICIPAL	204,480	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040	17,040
07 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	267,776	8,921	89,753	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,921	89,753	8,750
10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,394,450	430,964	488,774	552,724	648,723	469,275	574,380	539,914	472,860	551,725	528,175
12.01 - SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	2,079,361	151,861	164,045	233,448	171,305	171,897	185,184	176,568	160,649	165,903	159,649
13.00 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	364,020	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335	30,335
14.03 - SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	192,469	9,676	10,926	17,543	20,290	17,288	17,286	17,285	17,035	17,035	16,035
06 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
10.04 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS	3,096,034	208,174	244,983	232,592	376,473	220,174	234,351	291,124	215,174	225,592	279,352
11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	649,403	42,994	46,035	57,868	75,198	73,403	59,863	49,663	50,463	52,063	45,463
12.04.03 - UNIDAD DE DEFENSA CIVIL	3,000			3,000							
14.03.02 - CIAM	73,942	6,161	6,161	6,165	6,165	6,163	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161
TOTAL	27,933,592	1,560,336	1,886,516	1,981,181	2,485,993	2,344,696	3,428,365	4,158,945	2,555,470	1,947,233	1,831,733
04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
09 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	270,182	12,441	21,445	25,073	24,441	30,068	24,441	25,068	21,441	21,441	21,441
11.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	291,003	22,249	22,210	22,118	25,418	27,418	27,418	27,418	27,418	22,418	22,418
12.02.01 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	65,153	5,279	5,279	5,280	5,880	6,480	5,280	5,280	5,279	5,279	5,279
14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	860,716	71,667	71,667	71,671	72,368	71,667	71,667	71,671	71,667	71,667	71,667
15.02 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO	211,448	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621	17,621

