



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 161-2023-MPCP

Pucallpa, 14 MAR. 2023

VISTOS:

El Expediente Interno N°07433-2023, Informe N°014-2023-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 24/02/2023, e Informe legal N°219-2023-MPCP-GM-GAJ de fecha 02/03/2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N°30305, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), se establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Informe N°014-2023-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 24/02/2023, el Sub Gerente de Planeamiento, remite a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, la Consistencia del Plan Operativo Institucional POI 2023, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a efectos de que la misma sea aprobada mediante Resolución de Alcaldía;

Que, en razón a lo solicitado, es preciso indicar que mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02/06/2017, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo del planeamiento estratégico, para la mejora continua, aplicable para las entidades que integren en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno; el mismo que ha sido modificado con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PDC de fecha 25/0/2019, que resuelve en su Artículo 1°.- Modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

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

Que, es pertinente indicar, que el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°339-2022-MPCP de fecha 03/08/2022 comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI, con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad, y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente;

Que, en el numeral 12) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece como uno de los principios del referido sistema, a la Programación Multianual; consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);



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

Que, en ese orden de ideas, resulta necesario aprobar la "Consistencia del Plan Operativo Institucional POI 2023, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo", a fin de que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA, para finalmente obtener el POI Anual.

Que, mediante Informe legal N°219-2023-MPCP-GM-GAJ de fecha 02/03/2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica, CONCLUYE, que resulta procedente APROBAR "Consistencia del Plan Operativo Institucional POI 2023, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo";

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la "Consistencia del Plan Operativo Institucional POI 2023, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo", que como anexo forma parte de la presente resolución.

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

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

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

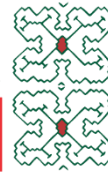
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Dra. Janet Yvonne Castagne Vásquez
ALCALDESA PROVINCIAL



PUCALLPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO



CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023.

01 Actividades Operativas.
02 Inversiones.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.



¡Para servirle mejor!

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
I. MARCO LEGAL	3
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	3
III. MARCO ESTRATÉGICO	11
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023	12
V. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2023	16
ANEXOS	7
ANEXO 1: ACTIVIDADES OPERATIVAS	7
ANEXO 2: INVERSIOENS	112

INTRODUCCIÓN

Para contar con el POI Anual, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con base en el POI Multianual tomó la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 188-2022-MPCP, de fecha 22 de diciembre del año 2022, el Concejo Municipal Aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por el monto de S/ 130'209,112.00.

Por lo tanto, habiendo identificado que los recursos presupuestales programados en el primer año del POI Multianual (Año 2023) no se ajustaban a lo establecido en el presupuesto Institucional de Apertura 2023, se tuvo que realizar la Consistencia POI - PIA 2023. A partir de ello el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en formal mensual.

La información mostrada en el presente documento es resultado de la consolidación de propuestas presentadas por los responsables de las unidades orgánicas adscritas a la Entidad, determinando los recursos y suministros necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones planteadas.

I. MARCO LEGAL

- ✓ *Constitución Política del Perú.*
- ✓ *Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.*
- ✓ *Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.*
- ✓ *Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.*
- ✓ *Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.*
- ✓ *Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.*
- ✓ *Ley N° 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.*
- ✓ *Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.*
- ✓ *Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.*
- ✓ *Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, que Modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.*

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE CREACIÓN

El primer gobernador de Pucallpa fue don Pascual Acosta Díaz, que asumió el 13 de octubre de 1888. Tiempo después de la creación de Callería, empezó una serie de varios alcaldes por lo que más tarde es administrada por la municipalidad provincial desde la década de 1940. Los primeros alcaldes fueron escogidos por las autoridades nacionales entre los vecinos notables de la Provincia, ciudadanos que eran elegidos no solo por ser reconocidos en la zona sino, además, por ser personas de conducta intachable y preocupados por el desarrollo económico y social de la provincia. Entre aquellos primeros personajes estuvieron: Arturo Bartra Flóres (periodo 1945), José Sibina Campos (periodo 1946), Nicolás Cunti Avilés (periodo

1947), Eduardo Scavino Villacorta (periodo 1948), Giovane Cava G. (periodo 1949) y Víctor Dellepiane Lazo (periodo 1950). Habiendo gobernado hasta la fecha un total de 29 Autoridades, siendo la actual alcaldesa, la Doctora Janet Yvone Castagne Vásquez (Periodo 2023-2026)

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

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

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

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

2.2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

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

2.2.1. FINALIDAD¹

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

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

2.2.2. RESPONSABILIDADES²

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

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

2.2.3. OBJETIVO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene como objetivo formular los instrumentos de gestión, orientadas a planificar,

¹ Reglamento de Organización y Funciones ROF - MPCP

² Reglamento de Organización y Funciones ROF - MPCP

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

2.2.4. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO³

- a) Fortalecer la estructura Administrativa y Financiera de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del Sistema Contable y Asesorar a la Alta Dirección en materia Administrativa y Financiera.*
- b) Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento de proyectos y actividades en beneficio de la población de la provincia.*
- c) Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la Gestión Municipal.*
- d) Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como Asesorar a la Alta Dirección.*

³ Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972

- e) *Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo y control urbano, formalización de los asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.*
- f) *Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural de la provincia.*
- g) *Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los servicios públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos de la provincia.*
- h) *Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de Defensa Civil y Tránsito y Transporte Urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo.*
- i) *Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de la Provincia.*

2.2.5. EL CONCEJO MUNICIPAL

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

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

2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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

ORGANOS DE GOBIERNO

*Concejo Municipal
Alcaldía*

ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN

Comisión de Regidores

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

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

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

*Oficina de Control Institucional
Procuraduría Pública Municipal*

ÓRGANOS DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

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

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

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

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

ÓRGANOS DE APOYO

*Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Control Patrimonial
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación*

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva

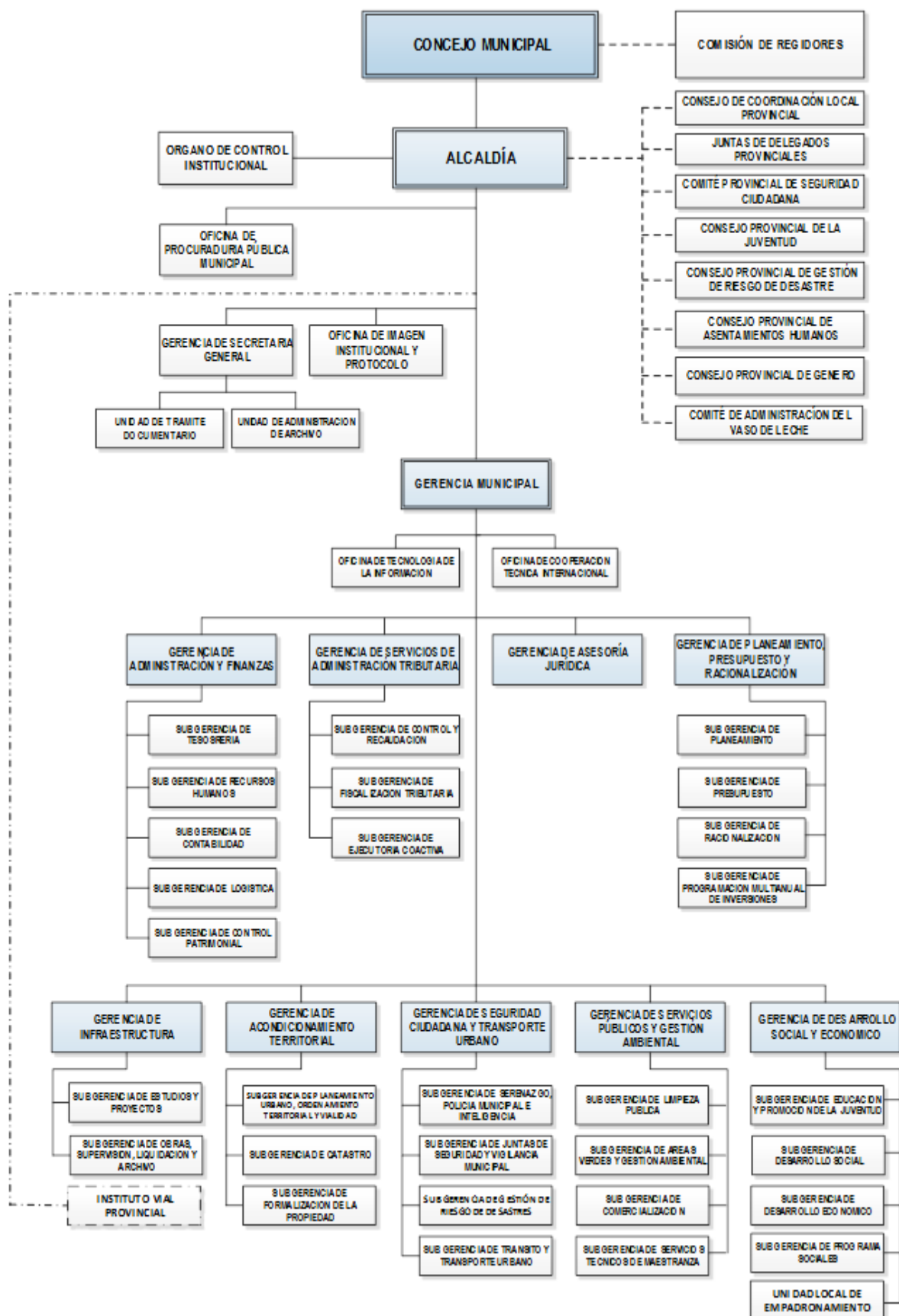
ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.
Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia
Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud.
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad -
OMAPED
Oficina Municipal de Asuntos Indígenas - OMAI
Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente -
DEMUNA
Oficina de Registro Civil
Oficina de Participación Ciudadana
Centro Integral del Adulto Mayor
Sub Gerencia de Desarrollo Económico.
Oficina de Desarrollo Empresarial.
Oficina de Desarrollo Rural.
Oficina de Turismo y Artesanía.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Programa de Vaso de Leche.
Programa de Apoyo Alimentario Municipal.

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo - IVP - CP

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



III. MARCO ESTRATÉGICO.

3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES⁴.

Código	Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador
OEI.01	Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de protección.
		Porcentaje de madres y padres que utilizan golpes o castigos físicos cuando corrigen a sus hijas e hijos de 1 a 5 años de edad.
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia.	Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica.
		Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad con anemia.
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de niñas y niños de segundo grado de primaria de IE, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión de lectura (CL) y matemática (M).
		Porcentaje de adolescentes de segundo año de secundaria de IE, que se encuentran en el nivel previo al inicio en comprensión de lectura (CL) y matemática (M).
		Porcentaje de niños y niñas de cuarto grado de primaria de EIB, que se encuentran en el nivel "en inicio" en comprensión de lectura en su lengua originaria (LO) y en castellano como segunda lengua (SL).
OEI.04	Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia.	Porcentaje de los residuos sólidos (RS) no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructura de RS.
OEI.05	Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad que accede a los programas de apoyo social .
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
OEI.07	Promover la competitividad socioeconómica en la provincia	Porcentaje de trabajadores con empleo formal.
OEI.08	Mejorar el servicio de conectividad en la provincia.	Porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicios en la provincia.
OEI.09	Disminuir la vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópico a la población.	Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres.
OEI.10	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
OEI.11	Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia.	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.12	Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia.	Tasa de victimización, 15 años a más.

⁴ Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL⁵.

MISIÓN

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

3.3. FUTURO DESEADO⁶.

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

Planeta: Ambiente preservado y saludable

Prosperidad: Integrada vialmente, emprendedora, competitiva y cultura solidaria

Paz: Segura con calidad de vida para todas las personas

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

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, se realizó en base a las disposiciones señaladas por la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, conforme a los Anexos que forman parte de la citada Resolución Directoral, se tuvo la siguiente información:

⁵ Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

⁶ Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) al 2030 de la Provincia de Coronel Portillo.

4.1. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE INGRESO Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORDINARIOS 2023.

<i>Fuente de Financiamiento</i>	<i>Recurso</i>	<i>MONTO S/.</i>
1. Recursos Ordinarios.	Programa del vaso de leche.	1,773,485.00
	Programa de Complementación Alimentaria.	1,504,558.00
	Programa de Alimentación y Nutrición - PAN TBC.	2,039,688.00
	Mant. Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados - IVP, para Proyectos.	301,002.00
	6 Proyectos de Inversión Pública para Ejecución.	838,133.00
2. Recursos Directamente Recaudados.	Recursos directamente recaudados.	18,103,740.00
5. Recursos Determinados.	Impuestos municipales	13,498,906.00
	Foncomun	83,494,251.00
	Canon Petrolero	646,640.00
	Sobre Canon Petrolero	4,032,888.00
	Canon forestal	69,312.00
	Regalías Focam	4,405,993.00
	Aduanas	516.00
Total		130,709,112.00

4.2. ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO 2023.

<i>CONCEPTO</i>	<i>MONTO S/.</i>
5-21: Personal y Obligaciones Sociales	16,013,757
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,982,360
5-23: Bienes y Servicios	77,911,771
5-24: Donaciones y Transferencias	1,095,312
5-25: Otros Gastos	820,000
6-25: Otros Gastos	30,000
6-26: Adquisición De Activos No Financieros	25,109,307
7-28: Servicio De La Deuda Publica	2,746,605
TOTAL	130,709,112.00

4.3. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES POR CATEGORIAS DE GASTO 2023.

Las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron de la siguiente manera:

Categoría Presupuestal	PIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	47,792,078
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	124,650
0016: TBC-VIH/SIDA	1,889,685
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	79,080
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,599,041
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8,688,779
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	73,789
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,587,403
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,975,219
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	186,433
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,708,413
0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	38,189
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2,499,330
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	188,968
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	760,643
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	606,821
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	15,204
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	21,363,823
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	406,608
9001: ACCIONES CENTRALES	57,437,633
3999999: SIN PRODUCTO	57,437,633
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	474,756
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,161,051
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	55,700,326
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	101,500
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25,479,401

Categoría Presupuestal	PIA
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,404,290
2522895: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN CASERIO NUEVO UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA.	100,000
2523147: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN CASERIO EXITO, DISTRITO DE CALLERIA.	100,000
2523237: MEJORAMIENTO DEL DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CASERIO SANTO DOMINGO DE MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA.	100,000
2523265: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAPOSOA, DISTRITO DE CALLERIA.	100,000
2523271: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL AS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CALLERIA.	100,000
2553088: REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LADO IZQUIERDO DEL FRONTIS DEL CEMENTERIO GENERAL DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA.	0
3999999: SIN PRODUCTO	22,575,111
5000374: ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,746,605
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,948,056
5000462: APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	913,987
5000470: APOYO COMUNAL	95,841
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	272,116
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	264,175
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,590,277
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,640,108
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	480,394
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	1,460,043
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,950,596
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,435,300
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	4,389,799
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,031
5001093: PROMOCION INDUSTRIAL	80,250
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	856,957
5001160: SALUD OCUPACIONAL	250,000
5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	276,367

Categoría Presupuestal	PIA
5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	364,344
5002445: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	155,763
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	149,102
Total PIA 2023-MPCP	130,709,112

4.4. RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) AÑO 2023.

ITEM	TIPO DE GASTO	PPTO. 2023	%
01	GASTOS CORRIENTES	102, 823,200.00	79
02	GASTOS DE CAPITAL	25, 139,307.00	18
03	SERVICIO DE LA DEUDA	2, 746,605.00	3
TOTAL		130, 709,112.00	100

V. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2023.

5.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS.

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

Las actividades operativas consideradas en el Plan Operativo Institucional POI Consistenciado con el PIA 2023, detallan los siguientes elementos:

Elementos	Descripción
Denominación	Enunciado en el que se describe la Actividad Operativa.
Unidad de medida	La medida de la meta Física a lograr con la Actividad Operativa.
Programación Física	El número de unidades de meta física que se espera alcanzar.

Programación de costeo

Expresión del costo de la asignación de los recursos para implementar el POI distribuida para el año 2023, se obtiene por la valorización de los insumos necesarios para la realización de las Actividades Operativas sobre la base del Cuadro de Necesidades, y demás costos como recursos humanos, previsión social, etc.

5.2. INVERSIONES.

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

En el Plan Operativo también están consideradas aquellas inversiones que permiten cerrar brechas de resultados y de productos, es decir, cada inversión que se programe debe estar vinculada a una Acción Estratégica Institucional, que corresponden a inversiones priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones, según lo normado por el órgano rector.

ANEXO N° 01 - Actividades Operativas

Consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
48 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	474: DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES	ACCIÓN	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
			COSTEO	180.00	8,100.00						5,400.00					13,680.00
	480: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
			COSTEO	44,056.46	12,516.40	12,547.40	17,420.7	13,529.21	10,232.38	15,297.81	8,516.40	10,060.66	13,379.86	5,437.08	6,501.33	169,495.70
TOTAL			FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			COSTEO	44,236.46	20,616.40	12,547.40	17,420.71	13,529.21	10,232.38	15,297.81	13,916.40	10,060.66	13,379.86	5,437.08	6,501.33	183,175.70

CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023		POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
48 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	485: REUNIONES CONSTANTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EVALUARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	ACCIÓN	FÍSICA	20			22			25		22	15		23	127	
			COSTEO	5,929.00			5,349.00			5,349.00		150.00	5,349.00		5,349.00	27,475.00	
	488: COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00	
			COSTEO	8,333.26	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	100,000.00	
	489: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	3			3			3			3	3	3	18.00	
			COSTEO	4,567.06			590.06			590.06			590.06	4,649.00	590.06	11,576.30	
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
			COSTEO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				135,000.00
	TOTAL		FÍSICA	28	5	5	30	5	5	33	5	27	22	7	30	202	
			COSTEO	33,829.32	23,333.34	23,333.34	29,272.40	23,333.34	23,333.34	29,272.40	23,333.34	23,483.34	14,272.40	12,982.34	14,272.40	274,051.30	

CENTRO DE COSTO: 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
054. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	Física			1			1			1				3.00
			Costeo			10,000.00			10,000.00			10,000.00				30,000.00
	VISITA DE CONTROL	INFORME	Física		1		1		1		1				4.00	
			Costeo		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00				12,000.00	
	ORIENTACION DE OFFICIO	INFORME	Física		1			1		1			1		4.00	
			Costeo		500.00			500.00		500.00			500.00		2,000.00	
	CONTROL CONCURRENTE	INFORME	Física		1			1		1		1			4.00	
			Costeo		3,000.00			3,000.00		3,000.00		3,000.00			12,000.00	
	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	ACCION	Física				1				1				2.00	
			Costeo				550.00				550.00				1,100.00	
	EVALUCION DE DENUNCIAS	EVALUACION	Física				1				1				2.00	
			Costeo				550.00				550.00				1,100.00	
	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDAIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	INFORME	Física	1		1		1		1		1		1		6.00
			Costeo	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		3,300.00
	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	ACCION	Física	1						1						2.00
			Costeo	2,275.00						2,275.00						4,550.00
	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE RECCOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	ACCION	Física	1						1						2.00
			Costeo	550.00						550.00						1,100.00
	VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS EN INFOBRAS	INSPECCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			Costeo	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
		INSPECCION	Física									1				1.00

PIA 2023	POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Costeo									1,250.00			
	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC	INFORME	Física	1											
			Costeo	1,250.00											
	PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA	INFORME	Física						1						
			Costeo						1,200.00						
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 8.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444.	INFORME	Física		1			1			1			1	
			Costeo		600.00			600.00			600.00			600.00	
	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMETACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVES DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	INFORME	Física			1						1			
			Costeo			1,200.00						1,200.00			
	ATENCION DE ENCARGO DE LA CGR	ACCION	Física		1										
			Costeo		1,250.00										
	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ACTIVIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Costeo	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
TOTAL				Física	6	7	5	5	6	5	7	6	7	3	4
				Costeo	6,675.00	10,400.00	13,800.00	6,150.00	6,700.00	16,250.00	8,925.00	6,750.00	18,050.00	2,550.00	3,200.00

CENTRO DE COSTO: 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FÍSICAS/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ABSORVER DEMANDAS TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL ABOGADOS ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC	DEMANDA	FÍSICA	100												100	
			COSTEO	25,000.00												25,000.00	
	INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA	DEMANDA	FÍSICA	50.00												50	
			COSTEO	25,000.00												25,000.00	
	ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LIMA	ACCIÓN	FÍSICA	20.00												20	
			COSTEO	1,960.00												1,960.00	
	ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE LIMA	ACCIÓN	FÍSICA	10.00												10	
			COSTEO	3,920.00												3,920.00	
	ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACIÓN EN LIMA	ACCIÓN	FÍSICA	10.00													10
			COSTEO	1,960.00													1,960.00
	PAGO A PERITOS ARBITROS Y CENTROS DE CONCILIACION	ACCIÓN	FÍSICA	1.00						1.00						1.00	3
			COSTEO	500.00						500.00						500.00	1,500.00
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	TALLER	FÍSICA	1.00						1.00						1.00	3
			COSTEO	1,000.00						1,000.00						1,000.00	3,000.00
	REQUERIMIENTO	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	ADQUISICION DE BIENES UTILES MATERIALES DE ESCRITORIO ELECTRICOS REPUESTOS ALIMENTOS VARIOS ETC		COSTEO	4,743.74	2,229.57	2,366.73	1,619.58	2,366.71	1,619.56	2,512.09	1,619.56	2,366.71	1,619.56	2,366.71	2,229.92	27,660.44
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3				1	2							6
			COSTEO	4,500.00				1,000.00	3,500.00						1,000.00	10,000.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			FÍSICA	6	3	3	3	4	7	3	3	3	3	3	5
COSTEO				77,583.74	11,229.57	11,366.73	10,619.58	12,366.71	15,619.56	11,512.09	10,619.56	2,366.71	1,619.56	2,366.71	4,729.92	172,000.44

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.-06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	608: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	30
			COSTEO	4,418.99	1,009.25	1,009.25	1,009.3	4,056.59	1,009.25	1,371.65	1,009.25	4,047.59	1,009.25	1,009.25	4,047.59	25,007.16
	607: COMISION DE SERVICIO	ACCIÓN	FÍSICA	1		1		1		1		1		1	1	7
			COSTEO	7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		4,000.00	4,000.00	43,000.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.0	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
TOTAL			FÍSICA	5	3	4	4	5	3	4	4	5	3	5	4	49
			COSTEO	21,918.99	11,509.25	18,509.25	11,509.25	21,556.59	11,509.25	18,871.65	11,509.25	21,547.59	11,509.25	15,509.25	18,547.59	194,007.16

CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
49: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de cómputo de la M.P.C.P	Acción	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			COSTEO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Mantenimiento preventivo de los equipos servidores de la M.P.C.P.	Acción	FÍSICA			1						1			
			COSTEO			500.00						500.00			
	Mantenimiento Correctivo de los diferentes equipos y accesorios conectados que operan como sistemas de radioenlaces.	Acción	FÍSICA						1						1
			COSTEO						1,500.00						1,500.00
	Mantenimiento Correctivo del Cableado estructurado del Palacio Municipal y de las Diferentes Sedes Externas de la Entidad.	Acción	FÍSICA					1						1	
			COSTEO					500.00						500.00	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Oficina de Tecnologías de la Información de la M.P.C.P.	Contratación	FÍSICA			1			1			1			1
			COSTEO			500.00			500.00			500.00			500.00
	Materiales y accesorios para mantenimientos del Parque Informático (Equipos de Cómputo, Impresoras y demás recursos relacionados).	Adquisición	FÍSICA						1						1
			COSTEO						3,000.00						3,000.00
	Efectuar el inventario general de los equipos de cómputo (hardware) y los programas informáticos (software), según el cronograma definido	Acción	FÍSICA	1						1					
			COSTEO	500.00						500.00					
	Implementar y actualizar directivas conforme a las funciones de la Oficina.	Implementación	FÍSICA			1									
			COSTEO			100.00									
	Implementación (instalación y configuración) de un nuevo Servidor de Correo Institucional.	Implementación	FÍSICA			1									
			COSTEO			1,500.00									
	Reestructuración y Mejoramiento del Sistema Integral de Tránsito y Transportes	Implementación	FÍSICA	1	1	1	1								
			COSTEO	1,500.00	500.00	2,000.00	1,500.00								
		Contratación	FÍSICA						1						1

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes (torres y pozos a tierra) de los radioenlace de la M.P.C.P.		COSTEO						1,500.00						2,500.00	4,000.00	
	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes (torres y pozos a tierra) de los radioenlace de la M.P.C.P.	Contratación	FÍSICA						1						1	2.00	
			COSTEO					4,498.00						4,000.00	8,498.00		
	Acondicionamiento de Infraestructura Física, Seguridad y Monitoreo del Centro de Datos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.	Contratación	FÍSICA						1							1.00	
			COSTEO						2,500.00							2,500.00	
	Adquisición de 2 Servidores para la Implementación del Sistema SGD y Mesa de Ayuda Virtual	Adquisición	FÍSICA		1						1					2.00	
			COSTEO		20,000.00						30,000.00						50,000.00
	Adquisición de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la Entidad.	Adquisición	FÍSICA			1											1.00
			COSTEO			5,000.00											
	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus para la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo	Adquisición	FÍSICA							1							1.00
			COSTEO							31,480.00							
	Seguridad Informática Configuración de Servidores	Capacitación	FÍSICA			1											1.00
			COSTEO			5,000.00											
	Desarrollo de Aplicaciones Móvil Android	Capacitación	FÍSICA							1			1				2.00
COSTEO									5,000.00			5,000.00					10,000.00
Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento operativo del área	Adquisición	FÍSICA				1										1.00	
		COSTEO				5,000.00											5,000.00
TOTAL			FÍSICA	3	3	8	3	2	9	2	2	4	1	2	6	41	
			COSTEO	2,500.00	21,000.00	15,100.00	7,000.00	1,000.00	50,478.00	1,000.00	30,500.00	6,500.00	500.00	1,000.00	12,000.00		148,578.00

CENTRO DE COSTO: 05.02 - OFICINA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA INTERNACIONAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para
la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	609: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	FÍSICA	1		1			1	1		1			1	6
			COSTEO	850.00		7,500.00			500.00	850.00		7,500.00			500.00	17,700.00
	610: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	4,515.24	52.55	4,232.55	12.6	12.55	4,232.55	12.55	52.55	4,232.55	12.55	12.55	4,232.55	21,613.29
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
TOTAL			FÍSICA	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	30
			COSTEO	8,365.24	3,052.55	14,732.55	3,012.55	3,012.55	7,732.55	3,862.55	3,052.55	14,732.55	3,012.55	3,012.55	7,732.55	75,313.29

CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023		POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES	ACCÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA			1.00						1.00			2	
			COSTEO			2,080.00						2,080.00				4,160.00
	FORTALECER LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE NORMAS MUNICIPALES, SECRETARIA GENERAL, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y FEDATARIOS	TALLER	FÍSICA	1		1		1		1		1		1	6	
			COSTEO	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		4,200.00
	PUBLICAR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES DE ACUERDO A LEY	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	36,600.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3	1	1	1	2	1	2	1	3	1	3	1	19
			COSTEO	8,401.73	1,065.66	3,662.96	1,365.7	5,252.98	1,092.50	5,164.17	1,365.66	5,086.67	1,365.66	7,211.10	365.68	41,400.43
LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		COSTEO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
TOTAL			FÍSICA	7	4	6	4	6	4	6	4	7	4	7	4	63
			COSTEO	16,651.73	8,615.66	13,992.96	8,915.66	13,502.98	8,642.50	13,414.17	8,915.66	15,416.67	8,915.66	15,461.10	7,915.68	140,360.43

CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
			COSTEO	7,955.30	7,900.00	9,614.68	7,476.08	5,111.18	4,584.40	3,740.28	2,934.07	6,897.68	7,803.08	7,638.28	1,584.40	73,239.43	
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	
TOTAL			FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
			COSTEO	10,555.30	10,500.00	12,214.68	10,076.08	7,711.18	7,184.40	6,340.28	5,534.07	9,497.68	10,403.08	10,238.28	4,184.40	104,439.43	

CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CLASIFICACION ORDENAMIENTO Y CODIFICACION DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO	ACCIÓN	FÍSICA		1		1	1	1							4
			COSTEO	0.00	5,000.00	83.00	210.80	5,000.00	2,273.73	472.14	5,000.00	122.24	210.80	11,327.78	0.00	29,700.49
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA		1			1			1			1		4
			COSTEO	0.00	5,552.50	0.00	42.00	706.50	42.00	0.00	856.50	0.00	42.00	748.50	0.00	7,990.00
	FORTALECER CAPACITACIONES DEL PERSONAL A CARGO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO	CAPACITACIÓN	FÍSICA		1						1					2
			COSTEO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	COMISION DE SERVICIO	ACCIÓN	FÍSICA		1			1		1			1	1		5
			COSTEO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200
TOTAL			FÍSICA	1	5	1	2	4	2	2	3	1	2	3	1	27
			COSTEO	2,200.00	15,752.50	2,283.00	2,452.80	9,406.50	4,515.73	4,172.14	9,556.50	2,322.24	3,952.80	15,776.28	2,200.00	74,590.49

CENTRO DE COSTO: 07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	INFORMES ESPECIALES	INFORME	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
			COSTEO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	SPOT PUBLICITARIOS	SPOT	FÍSICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.00
			COSTEO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	EDICION DE NOTAS PERIODISTICAS	EDICION	FÍSICA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
			COSTEO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	NOTAS DE PRENSA	NOTAS	FÍSICA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720.00
			COSTEO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
	MEDIOS RADIALES	ACCIÓN	FÍSICA	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800.00
			COSTEO	3,000.00	2,661.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,661.00
	MEDIOS TELEVISIVOS	ACCION	FÍSICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
			COSTEO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
	MEDIOS ESCRITOS	ACCION	FÍSICA	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00
			COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	AFICHES, TRIPTICOS, BANER, CERTIFICADOS Y OTROS	DISEÑOS	FÍSICA	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00
			COSTEO	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	700.00	800.00	7,400.00
	BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	FÍSICA	30	28	30	29	31	29	30	30	29	30	29	30	355.00

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / COSTEO	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			COSTEO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	PERIODICOS MURALES	ACCIÓN	FÍSICA	30	28	30	29	31	29	30	30	29	30	29	30	355.00
			COSTEO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	SEMANA JUBILAR	ACCIÓN	FÍSICA										1			1.00
			COSTEO										7,000.00			7,000.00
	CEREMONIAS VARIAS	ACCIÓN	FÍSICA	2	2	2	2	3	5	5	2	2	5	2	3	35.00
			COSTEO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
	COMISION DE SERVICIO (viajes fuera de la jurisdicción)	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	10.00
			COSTEO		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	CAPACITACIONES Y/O PASANTIAS	ACCION	FÍSICA			1				1						2.00
			COSTEO			2,500.00				2,500.00						5,000.00
TOTAL			FÍSICA	836	833	838	835	840	838	841	837	834	841	835	838	10,046
			COSTEO	16,620.00	17,481.00	19,320.00	16,620.00	16,620.00	16,720.00	19,220.00	16,720.00	15,420.00	23,620.00	16,820.00	16,920.00	212,101.00

CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049:GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	C0661- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			COSTEO	1,295.02	1,092.53	1,079.27	1,214.7	1,069.78	1,112.37	1,032.76	980.14	1,077.49	970.48	956.84	943.90	12,825.24
	C0659- FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	FÍSICA	1											1	2
			COSTEO	3,000.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
	C0660- COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	20
			COSTEO	8,450.00	8,450.00	1,450.00	1,450.0	3,450.00	4,450.00	3,450.00	1,450.00	3,450.00	1,450.00	9,450.00	8,450.00	55,400.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
TOTAL			FÍSICA	6	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	6	58
			COSTEO	20,745.02	17,542.53	10,529.27	10,664.66	12,519.78	13,562.37	12,482.76	10,430.14	12,527.49	10,420.48	18,406.84	20,393.90	170,225.24

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.03 - Recaudación tributaria oportuna

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0062 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	568.40	568.40	3,771.60	568.4	568.40	568.40	3,691.63	568.40	568.40	568.40	3,691.63	568.40	16,270.49
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y/O PROGRAMAS DE INCENTIVOS	CAPACITACIÓN	FÍSICA				1	1				1			3	
			COSTEO				2,160	1,160				2,160			5,480.00	
	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA	ACCIÓN	FÍSICA				1								1	
			COSTEO				1,600.0								1,600.00	
	ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVCIOS	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	297.42	297.68	40,552.67	797.4	6,482.42	1,797.42	297.42	3,297.42	297.42	297.42	297.42	297.42	55,009.51
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS + ESSALUD + AGUINALDO	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	10,452.33	10,452.33	10,452.33	10,452.3	10,452.33	10,452.33	11,652.33	10,452.33	10,452.33	10,452.33	10,452.33	11,652.33	127,828.00
	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1										3
			COSTEO	2,500.00	2,500.00	2,500.00										7,500.00
TOTAL			FÍSICA	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	43.00
			COSTEO	13,818.15	13,818.41	57,276.60	15,578.18	18,663.15	12,818.15	15,641.38	14,318.15	13,478.15	11,318.15	14,441.38	12,518.15	213,688.00

CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.03 - Recaudación tributaria oportuna

PIA 2023			POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
META 0062 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIAS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1										3	
			COSTEO	8,967.00	3,397.00	3,397.00							61,298.00			77,059.00	
	CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	ACCIÓN	FÍSICA			1									1		
			COSTEO			7,075.70									7,075.70		
	COBRANZA AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCIÓN	FÍSICA	1											1		
			COSTEO	35,100.00											35,100.00		
	GESTION DE COBRANZA POR INDUCCIÓN - PREVENTIVA (REQUERIMIENTOS, CARTAS, AVISOS DE PRE COBRANZA)	ACCIÓN	FÍSICA					1							1		
			COSTEO					5,583.14							5,583.14		
	GESTIONAR CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	ACCIÓN	FÍSICA					1				1				2	
			COSTEO					143.0				143.00				286.00	
	VISITAS PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES	ACCIÓN	FÍSICA								1					1	
			COSTEO								3,464.00					3,464.00	
	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA,ETC)	REQUERIMIENTO	FÍSICA		1	2	3			2		3	2	1		1	15
			COSTEO		145.88	2,760.76	5,506.0			2,145.88		3,245.88	2,400.00	145.88		145.88	16,496.16
	PAGO PERSONAL CAS ESSALUD	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			COSTEO	25,986.33	25,986.33	25,986.33	25,986.3	25,986.33	25,986.33	31,386.33	25,986.33	25,986.33	25,986.33	25,986.33	31,386.33	322,636.00	

PIA 2023			POI 2023													
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIAS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1										3
			COSTEO	32,500.00	32,500.00	32,500.00										97,500.00
	GESTION DE COBRANZA POR INDUCCIÓN - PREVENTIVA (REQUERIMIENTOS, CARTAS, AVISOS DE PRE COBRANZA)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1										3
			COSTEO	4,000.00	4,000.00	4,000.00										12,000.00
	CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	COBRANZA AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	9,889.03	118,668.36
	CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	ACCIÓN	FÍSICA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
			COSTEO				19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	6,650.00	162,650.00
	COBRANZA AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,111.0	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,110.97	10,110.97	121,331.64
TOTAL			FÍSICA	8.00	8.00	10.00	9.00	6.00	7.00	6.00	9.00	7.00	6.00	5.00	6.00	75.00
			COSTEO	129,053.33	88,529.21	98,219.79	73,635.33	73,569.47	70,132.21	76,850.33	71,375.21	70,386.33	129,430.21	67,986.33	60,682.21	1,009,850.00

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.03 - Recaudación tributaria oportuna

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
META 0062 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	400.00	400.00	1,281.98	400.0	1,281.98	400.00	1,281.98	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,445.94	
	EMISIÓN DE CARTAS MASIVAS DE INDUCCIÓN	ACCIÓN	FÍSICA								1		1	1		3	
			COSTEO								547.18		334.80	547.18		1,429.16	
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS.	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	394.97	394.97	394.97	18,245.0	395.14	394.97	394.97	394.97	394.97	394.97	394.97	394.97	22,589.82	
	ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	ACCIÓN	FÍSICA				1	1	1					1		4	
			COSTEO				21,488.8	600.00	600.00				900.00			23,588.80	
	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	208.69	208.69	208.69	208.7	208.69	208.69	208.69	208.69	208.69	208.69	208.69	208.69	208.69	2,504.28
	REGISTROS PUBLICOS	ACCIÓN	FÍSICA			1						1					2
			COSTEO			3,000.00						3,000.00					6,000.00
	CAS. + ESSALUD	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	16,171.08	16,171.08	16,171.08	16,171.1	16,171.08	16,171.08	17,671.08	16,171.08	16,171.08	16,171.08	16,171.08	17,671.08	197,053.00	
	EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTAS TRIBUTARIAS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1											3
			COSTEO	7,800.00	7,800.00	7,800.00											23,400.00
	EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTAS TRIBUTARIAS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1											3
			COSTEO	1,200.00	1,200.00	1,200.00											3,600.00
	ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	ACCIÓN	FÍSICA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
			COSTEO				13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,000.00
TOTAL			FÍSICA	6	6	7	6	6	6	5	7	5	7	6	5	72	
			COSTEO	26,174.74	26,174.74	30,056.72	69,513.54	31,656.89	30,774.74	32,556.72	33,721.92	30,174.74	31,409.54	30,721.92	31,674.74	404,611.00	

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA EJECUTORIA
COACTIVA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.03 - Recaudación tributaria oportuna

PIA 2023	POI 2023															TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0062 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	EMISIÓN Y NOTIFICACION REC. (Apertura de expedientes)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	797.42	1,358.80	1,758.06	797.4	797.42	797.42	797.42	999.50	797.42	797.42	797.42	797.42	11,293.10
	REQUERIMIENTOS DE PAGO (48 HORAS, ESQUELAS, CITACIONES, CARTAS INDUCTIVAS)	REQUERIMIENTO	FÍSICA				1	1								2
			COSTEO				561.4	561.38								1,122.76
	EMBARGOS DE RETENCIÓN E INSCRIPCIÓN	ACCIÓN	FÍSICA						1	1						2
			COSTEO						561.38	561.38						1,122.76
	EMBARGOS DE DEPÓSITO CON EXTRACCIÓN DE BIENES (Comprende operativos por infracciones de tránsito)	ACCIÓN	FÍSICA				1				1	1		1		4
			COSTEO				540.0				681.38	561.38		120.00		1,902.76
	EMBARGOS INTERVENCIÓN Y EMBARGOS DE DEPÓSITO SIN EXTRACCIÓN	ACCIÓN	FÍSICA										1			1
			COSTEO										561.38			561.38
	GESTION DE COBRANZA PERSONALIZADA A * GRADES * MEDES * PEDES *MICROPEDES (Visitas de coerción, llamadas telefónicas, mensajes virtuales)	ACCIÓN	FÍSICA							1	1	1	1			4
			COSTEO							19,865.69	880.69	880.69	600.00			22,227.07
	ATENCIÓN AL PÚBLICO, ORIENTACIÓN (Ventanilla)	ACCIÓN	FÍSICA				1			1				1		3
			COSTEO				600.2			600.20				600.20		1,800.60
	TASACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	FÍSICA						1							1
			COSTEO						5,482.00							5,482.00
	REMATE DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES	ACCIÓN	FÍSICA										1			1
			COSTEO										5,240.00			5,240.00

PIA 2023			POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	EJECUCIÓN DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS (CLAUSURAS, DEMOLICIONES, RETIROS, ETC.)	ACCIÓN	FÍSICA								1					1	
			COSTEO							120.00					120.00		
	CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON CENTRALES DE RIESGO Y SUNARP	ACCIÓN	FÍSICA		1					1						2	
			COSTEO		3,000.00					3,362.00						6,362.00	
	ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, OTROS) Y SEERVICIOS DIVRSOS	REQUERIMIENTO	FÍSICA			2	2	1								5	
			COSTEO			1,105.57	2,860.0	900.00				1,729.00				6,594.57	
	PERSONAL CAS + ES SALUD	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	11,964.83	11,964.83	11,964.83	11,964.8	11,964.83	11,964.83	13,764.83	11,964.83	11,964.83	11,964.83	11,964.83	13,764.83	147,178.00	
	EMISIÓN Y NOTIFICACION REC. (Apertura de expedientes)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1											3
			COSTEO	2,600.00	2,600.00	2,600.00											7,800.00
	GESTION DE COBRANZA PERSONALIZADA A * GRADES * MEDES * PEDES *MICROPEDES (Visitas de coerción, llamadas telefónicas, mensajes virtuales)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
			COSTEO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	101,100.00
TOTAL			FÍSICA	4	5	6	8	5	5	7	6	5	6	5	3	65	
			COSTEO	17,862.25	21,423.63	19,928.46	27,723.82	24,623.63	29,205.63	49,351.52	25,046.40	26,333.32	29,563.63	23,882.45	24,962.25	319,907.00	

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	0012: DESARROLLO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICA	1												1
			COSTEO	931,100.00												931,100.00
	611: REUNIONES DE COORDINACION CON SUB GERENCIAS A CARGO PARA ELCUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIÓN	FÍSICA	1			1			1			1		1	5
			COSTEO	55.32			55.32			2,055.32			55.32		43.32	2,264.60
	612: COMISION DE SERVICIOS	VIAJE	FÍSICA							1.00						1
			COSTEO							1,600.00						1,600.00
	613: ADQUISICION DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1			1	1		1		1	1		2	8
			COSTEO	2,952.92			1,831.3	1,064.00		1,794.85		1,064.00	1,794.85		2,749.44	13,251.38
	614: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	145,887.89	111,517.00	111,517.00	111,659.75	111,517.00	111,517.00	114,533.07	111,517.00	111,517.00	111,655.24	111,517.00	114,412.47	1,378,767.42
TOTAL			FÍSICA	4	1	1	3	2	1	4	1	2	3	1	4	27
			COSTEO	1,079,996.13	111,517.00	111,517.00	113,546.39	112,581.00	111,517.00	119,983.24	111,517.00	112,581.00	113,505.41	111,517.00	117,205.23	2,326,983.40

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023		POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	AO.615 ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	120.00	120.00	120.00	120.0	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	
	AO. 616 ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO.	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	54,900.00	
	AO. 617 FORTALECIAMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL COMISION DE SERVICIO	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	AO. 618 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA.	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			COSTEO	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.5	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	26,406.55	316,878.57
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00
TOTAL			FÍSICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
			COSTEO	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	39,301.55	471,618.57

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.02 - Fortalecimiento de capacidades, oportuno, para el personal de la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	ADQUISICIIÓN DE UNIFORME PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE	ACCIÓN	FÍSICA		1											1
			COSTEO		428,210.00										428,210.00	
	ADQUISICIÓN DEUNIFORME PARA EL PERSONAL CAS (VESTUARIO Y ZAPATERIA)	ACCIÓN	FÍSICA		1										1	
			COSTEO		375,000.00									375,000.00		
	CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	FÍSICA			1									1	
			COSTEO			3,107.90								3,107.90		
	FECHAS CONMEMORATIVAS (DIA DE LA MUJER, DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL TRABAJO, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE)	ACCIÓN	FÍSICA			1										1
			COSTEO			16,000.00									16,000.00	
	PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO	TALLER	FÍSICA			2										2
			COSTEO			5,700.00									5,700.00	
	PROMOVER CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERGERENCIAS, 1° DE MAYO Y 5 DE	CAMPEONATO	FÍSICA						1							1
			COSTEO						2,254.90							2,254.90

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	NOVIEMBRE TRABAJADOR MUNICIPAL															
	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	PLAN	FÍSICA				1									1
			COSTEO				168,054.5									168,054.50
	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA			3										3
			COSTEO			15,000.00										15,000.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1												1
			COSTEO	322,636.02												
	SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	FÍSICA								1					1
			COSTEO								69,000.00					
	GRATIFICACIONES PERSONAL DL. 728	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,864.00	55,865.00	
	AGUINALDOS PERSONAL DL. 276	ACCIÓN	FÍSICA							1					1	2
			COSTEO								363,281.50					363,281.50
	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD PERSONALO DL. 276	ACCIÓN	FÍSICA	1												1
			COSTEO	403,575.00												
	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,621.00	46,622.00	
	BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES PESONAL	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,593.50	95,594.50	
		ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	EJECUCIÓN DE GASTOS EVENTUALES U OCASIONALES		COSTEO	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	136,626.25	1,639,515.00
	ATENCIÓN DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y A PLAZO FIJO DL. 276	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	492,062.00	5,904,733.00
	ATENCIÓN DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL OBRERO PERMANENTE Y A PLAZO FIJO DL. 728	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	239,676.25	2,876,115.00
	ATENCIÓN DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL CONTRATADO POR LA MODALIDAD DEL DL. 1057	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.40	705,828.60	8,469,941.00
	ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,168.00	4,169.00	50,000.00
	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,168.00	14,169.00	170,000.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DL. 276 Y 728	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,582.50	66,583.50	798,991.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	284,400.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALIZADOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
TOTAL			FÍSICA	13	13	18	12	12	11	12	12	11	11	11	12	148
			COSTEO	1,903,867.52	1,980,866.50	1,217,464.40	1,345,711.00	1,179,911.40	1,177,656.50	1,177,656.50	1,246,656.50	1,177,656.50	1,177,660.50	1,177,662.50	1,177,667.50	15,940,437.32

CENTRO DE COSTO: 10.03 - SUB GERENCIA CONTABILIDAD

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.	Elaboracion y formulacion de los Estados Financieros para su presentacion oportuna ante la Direccion Nacional de Contabilidad Pública, capacitaciones, coordinación o reuniones de trabajo	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
	Revision, análisis de los saldos, ajustes contables y elaboracion de notas complementarias, conciliacion de saldos con áreas afines	ACCIÓN	FÍSICA		2		2		2		2		2		2	12
			COSTEO		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
	Conciliaciones de Transferencias otorgadas a centros poblados Esperanza de Panaillo, Santa Rosa de Masisea, Esperanza de Nueva Requena, San Pablo de Tushmo, San Jose de Yarinacocha y Nuevo San Juan de Manantay	ACCIÓN	FÍSICA					6						6		12
			COSTEO					5,949.98						5,950.02		11,900.00
	Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles, existencias de almacen	ACCIÓN	FÍSICA		2								2			4
			COSTEO		500.00								500.00			1,000.00
	Cursos y/o Seminarios con la finalidad de actualizar al personal del área referente a temas concerniente a la Contabilidad Gubernamental, Sistemas Administrativos, etc (virtual o presencial)	CAPACITACIÓN	FÍSICA			6.00				6.00				3.00		15
			COSTEO			7,130.48				7,130.48				4,130.48		18,391.44
	Cumplir con las funciones administrativas del área (Requerimiento de Bienes y Servicios)	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,964.89	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	6,034.43	70,343.62
TOTAL	LOCACIÓN DE SERVICIOS		FÍSICA	1												1
			COSTEO	2200												2,200.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALIZADOS		FÍSICA	1												1
			COSTEO	2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201.00
			FÍSICA	4	6	8	4	8	4	8	4	2	6	11	4	69
			COSTEO	9,115.89	7,484.43	13,914.91	6,984.43	12,734.41	6,984.43	13,914.91	6,984.43	6,784.43	7,484.43	16,864.93	6,984.43	115,036.06

CENTRO DE COSTO: 10.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	642: COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCION PAGO A NOTARIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	72,867.57	113,991.35	52,487.57	56,775.07	86,254.73	91,838.31	55,959.05	71,009.51	73,281.93	84,051.69	42,752.25	40,581.53	841,850.56	
	643: ADQUISICIONES DE BIENES INSUMOS EQUIPOS REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
			COSTEO	4,532.39	4,847.39	4,532.38	3,912.38	4,907.38	4,472.39	2,782.39	6,037.39	3,342.39	5,154.59	2,961.59	1,248.39	48,731.05	
	644: CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
			COSTEO	38,456.90	35,056.94	34,856.94	37,956.94	35,056.94	34,856.94	37,956.94	34,856.94	37,056.94	35,756.94	35,556.94	36,260.67	433,686.97	
	645 : ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA Y MENSAJERIA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	183,574.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	183,566.00	2,202,800.00
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
TOTAL			FÍSICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
			COSTEO	311,930.86	349,961.68	287,942.89	294,710.39	322,285.05	327,233.64	292,764.38	307,969.84	309,747.26	321,029.22	277,336.78	274,156.59	3,677,068.58	

CENTRO DE COSTO: 10.05 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0049: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL USO Y CONSTATAcion FISICA E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE LA MPCP	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	2,256.78	2,256.78	2,256.78	2,256.8	2,256.78	2,256.78	2,256.78	2,256.78	2,256.78	2,256.78	2,256.79	2,256.79	27,081.38	
	CODIFICACION E ETIQUETADOS DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUERIDOS	ACCIÓN	FÍSICA						1							1	
			COSTEO						7,099.80							7,099.80	
	GESTION DE TRAMITES Y BAJA DE VEHICULOS SUNARP PN Y OTROS	ACCIÓN	FÍSICA									1				1	
			COSTEO									858.00				858.00	
	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP	ACCIÓN	FÍSICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
			COSTEO			353.18	15.50	46.48	124.70	168.98	55.00	156.48	82.00	39.70			1,042.02
	DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	ACCIÓN	FÍSICA								1						1
			COSTEO								6,000.00						6,000.00
	PAGO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	FÍSICA		1	1											2
			COSTEO		9,000.00	11,400.00											20,400.00
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.0	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	PAGO DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULARES	ACCIÓN	FÍSICA			1										1	
			COSTEO			687,141.00										687,141.00	
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ACCIÓN	FÍSICA				1									1	
			COSTEO				4,000.00									4,000.00	
	COMISION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA						1							1	
			COSTEO						2,200.00							2,200.00	
	VIATICOS DE INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	FÍSICA								1					1	
			COSTEO								2,200.00					2,200.00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	140.50		3,134.87	292.0	1,205.74	505.58	2,206.25	454.64	704.25	1,912.50	353.47	68.00		10,977.80
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
TOTAL			FÍSICA	4	5	7	6	5	7	6	6	6	5	5	4	66	
			COSTEO	12,397.28	21,256.78	714,285.83	16,564.28	13,509.00	22,186.86	18,632.01	12,966.42	11,975.51	12,251.28	10,649.96	10,324.79		877,000.00

CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para
la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												TOTAL POI CONSISTEN CIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
047: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0	
	EMITIR REPORTES SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	INFORME	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0	
	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CORRECTA FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0	
	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD DEL INVIERTE PE	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0
	COMISION DE SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL AMBITO PROVINCIAL	ACCIÓN	FÍSICA		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	9
			COSTEO		960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00		960.00		960.00	960.00	960.00	8,640.0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,298.00	21,548.0
PERSONAL CAS Y ESSALUD	ACCION	FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		COSTEO	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	9,100.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	9,100.00	106,200.0	
TOTAL			FÍSICA	9	10	10	10	10	10	9	10	9	10	10	10	117	
			COSTEO	10,750.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	11,050.00	11,710.00	10,750.00	11,710.00	11,710.00	12,558.00	138,788.0	

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
047: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION	DOCUMENTO	FÍSICA		1											1	
			COSTEO		50.00											50.0	
	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	DOCUMENTO	FÍSICA				1	1	1	1						4	
			COSTEO				1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00						7,000.0	
	MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	FÍSICA										1			1	
			COSTEO										100.00			100.0	
	ELABORACION DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	FÍSICA	1							1					2	
			COSTEO	100.00							100.00					200.0	
	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS	ACCION	FÍSICA						1				1				2
			COSTEO					1,500.00				1,500.00				3,000.0	
	TALLER DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	FÍSICA			1											0
			COSTEO			3,000.00											3,000.0

PIA 2023		POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	FÍSICA			1										0	
			COSTEO			3,000.00										3,000.0	
	FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1							5	
			COSTEO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							9,000.0	
	COMISION DE SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL AMBITO PROVINCIAL	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.0	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL AREA	ACCION	FÍSICA			1	1		1							3	
			COSTEO			640.00	960.00		960.00							2,560.0	
	PERSONAL CAS Y ESSALUD	ACCION	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			COSTEO	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,633.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,633.00	49,596.0	
	LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.0	
TOTAL			FÍSICA	6	6	8	7	7	7	6	4	5	5	4	4	66	
			COSTEO	8,833.00	8,783.00	15,373.00	11,193.00	12,233.00	11,193.00	9,933.00	7,233.00	8,733.00	7,333.00	7,233.00	7,833.00	115,906.00	

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
047: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA a la DGPP CGR y CR	DOCUMENTO	FÍSICA	3											3
			COSTEO	100.00											100.0
	Elaboración de certificaciones de créditos presupuestarios CCP en SIAF SP	NOTAS DE CERTIFICACIÓN	FÍSICA	55	60	75	90	100	110	115	115	115	115	115	1,180
			COSTEO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.0
	Modificaciones presupuestarias del nivel Institucional por Transferencias de Partidas Tipo 01 y crédito suplementario Tipo 02	RES. DE ALCALDIA	FÍSICA	2	1	1	1	2	1	2					10
			COSTEO	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00					500.0
	Modificaciones presupuestarias nivel programático x anulaciones y créditos Tipo 03	RES. GERENCIAL	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.0
	Rebajas ampliaciones y anulaciones de certificaciones presupuestarias modificaciones y otros	INFORME	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.0
	Elaboración, presentación y sustentación de la Conciliación del marco y ejecución del Presupuesto Institucional	DOCUMENTO	FÍSICA		1										1
			COSTEO		960.00										960.0
	Elaboración de las Notas a los estados presupuestarios del presupuesto institucional	DOCUMENTO	FÍSICA		1										1
			COSTEO		50.00										50.0
	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones	DOCUMENTO	FÍSICA		1										1
			COSTEO		50.00										50.0
	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de gasto social	DOCUMENTO	FÍSICA		1										1
			COSTEO		50.00										50.0
	Elaboración del análisis del presupuesto de gastos por resultados PPR del presupuesto institucional	DOCUMENTO	FÍSICA		1										1
			COSTEO		50.00										50.0
	Elaboración presentación y sustentación de la Conciliación del marco y ejecución del Presupuesto Institucional al 1er Semestre	DOCUMENTO	FÍSICA								1				1
			COSTEO								960.00				960.0
	Elaboración de las notas a los estados presupuestarios del presupuesto institucional al 1er Semestre	DOCUMENTO	FÍSICA									1			1
			COSTEO									50.00			50.0
	Elaboración del análisis del marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones publica al 1er Semestre	DOCUMENTO	FÍSICA									1			1
			COSTEO									50.00			50.0

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Elaboración presentación y sustentación de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional	DOCUMENTO	FÍSICA				1									1
			COSTEO				960.00									960.0
	Elaboración del Proyecto de Presupuesto Multianual	DOCUMENTO	FÍSICA						1							1
			COSTEO						100.00							100.0
	seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos del Presupuesto Institucional	INFORME	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Fortalecimiento asistencia técnica para desarrollo de capacidades en proceso presupuestario	CAPACITACION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones operativas del área	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1		1		1		1		1	1		1	7
			COSTEO	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	7,000.0
	Contrato de personal por la modalidad CAS y ESSALUD CAS y Aguinaldos	CONTRATO	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			COSTEO	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
	Locación de servicios	CONTRATO	FÍSICA	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	136,764
			COSTEO	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	205,128.0
TOTAL			FÍSICA	11,465	11,470	11,481	11,496	11,507	11,516	11,522	11,520	11,522	11,520	11,519	11,520	138,058
			COSTEO	24,224.00	24,234.00	24,074.00	24,034.00	24,124.00	23,174.00	24,124.00	23,984.00	24,124.00	24,024.00	23,024.00	24,024.00	287,168.00

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
047: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	FORMULACION Y ADECUACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			COSTEO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
	ELABORACION DE REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	FISICA	1	1	1	1	2			1			1	8	
			COSTEO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00	700.0	
	ADECUACION DEL MOF ROF CAP TUPA DE LA MPCP	DOCUMENTO	FISICA	3				1				1			5	
			COSTEO	1,500.00				1,500.00				1,500.00			4,500.0	
	SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP	DOCUMENTO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL AREA	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.0
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCION	FISICA		1		1							1		4
			COSTEO		1,500.00		1,500.00						1,500.00		1,500.00	6,000.0
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS Y ESSALUD	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	26,760.0
LOCACIÓN DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.0	
TOTAL			FISICA	9	7	6	7	8	5	5	6	6	6	6	77	
			COSTEO	5,580.00	5,580.00	4,080.00	5,580.00	5,580.00	3,980.00	4,280.00	4,080.00	5,480.00	5,480.00	4,080.00	5,780.00	59,560.0

CENTRO DE COSTO: 11.04 - SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para
la MPCP

PIA 2023			POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
047: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	Conducir el desarrollo de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones de la MPCP	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			COSTEO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0	
	Elaborar y actualizar el Programa Multianual de Inversiones de la MPCP	DOCUMENTO	FÍSICA	1	1	1									3		
			COSTEO	100.00	100.00	100.00										300.0	
	Coordinar y articular con las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional según corresponda para la consideración de la política sectorial en el Programa Multianual de Inversiones PMI	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0	
	Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y establecer los objetivos a alcanzar y los criterios de priorización para las inversiones	DOCUMENTO	FÍSICA				1									1	
			COSTEO				300.00									300.0	
	Elaborar y actualizar la cartera de inversiones requerida para lograr el alcance de las metas de producto especificas e indicadores de resultado	ACCION	FÍSICA					1	1							2	
			COSTEO					300.00	300.00							600.0	
	Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.0	
	Adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones operativas del área	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1		1			1		1		1		6	
			COSTEO	1,500.00	1,500.00		1,350.0			1,500.00		1,500.00		1,200.00		8,550.0	
	personal CAS Y ESSALUD	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,660.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,660.00	52,920.0	
TOTAL			FÍSICA	6	6	5	6	5	5	5	4	5	4	5	4	60	
			COSTEO	6,660.00	6,660.00	5,160.00	6,710.00	5,360.00	5,360.00	6,860.00	5,060.00	6,560.00	5,060.00	6,260.00	5,360.00	71,070.0	

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

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

AEI.04.01 - Programa de formación en gestión ambiental, implementado a la población

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
007 GESTION DEL PROGRAMA	CO405- PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		4,000.00	8,975.00	16,584.2	8,975.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	13,764.79	8,975.00	8,975.00	8,975.00	106,149.00
	CO406- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION	FISICA			1									1.00	
			COSTEO			4,960.00									4,960.00	
	CO408- UNIDAD DE GESTION	ACCION	FISICA			1	1	1	1	1	1	1	1		9.00	
			COSTEO			2,573.00	11,991.4	9,197.00	4,564.00	6,850.15	10,473.44	12,000.00	7,194.00	12,000.00	76,843.00	
	CO409- ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA	ACCION	FISICA				1								1.00	
			COSTEO				5,000.0								5,000.00	
	LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	144,400.00
	LOCADORES JUDICIALES	ACCION	FISICA													
			COSTEO													0.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	200,736.00
TOTAL			FISICA	2	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	46.00
			COSTEO	30,328.00	34,328.00	46,836.00	63,903.62	48,500.00	43,867.00	46,153.15	49,776.44	51,392.79	41,797.00	46,603.00	34,603.00	538,088.00

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
PUBLICA - RECOLECCIÓN

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

AEI.04.07 - Manejo de los residuos sólidos, adecuado, en la
provincia.

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
09 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y BIENES	ACCION	FISICA		1				1							2	
			COSTEO		24,950.00				12,000.00							36,950.00	
	ADQUISICION DE EPPS	ACCION	FISICA			1	1									2	
			COSTEO			162,080.00	24,800.0									186,880.00	
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	ACCION	FISICA		1											1	
			COSTEO		19,460.00											19,460.00	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCION	ACCION	FISICA				1	1								2	
			COSTEO				11,123.7	3,120.00								14,243.68	
	ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCION	FISICA					1								1	
			COSTEO					54,880.00								54,880.00	
	ASISTENCIA A PASANTIAS TALLERES Y CURSOS EN GESTION DE RR.SS.	ACCION	FISICA			1				1							2
			COSTEO			2,400.00				2,400.00							4,800.00
	CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION	ACCION	FISICA								1						1
			COSTEO								9,658.04						9,658.04
	CAPACITACIONES O CHARLAS EN SALUD Y SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	FISICA					1									1
			COSTEO					10,500.0									10,500.00

PIA 2023			POI 2023													
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES VEHICULOS Y MAQUINARIA	ACCION	FISICA		1	1	1	1		1		1	1	1	8	
			COSTEO		60,000.00	1,087,256.60	7,013.3	7,013.3		7,013.3		7,013.3	7,013.3	6,933.4	1,189,256.60	
	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR SS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		621,642.69	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	6,855.45	690,197.19	
	REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES MAQUINARIA Y VEHICULOS	ACCION	FISICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
			COSTEO			166,299.56	37,069.2	37,069.2	37,069.2	37,069.2	37,069.2	37,069.2	37,069.2	37,069.9	499,923.11	
	SERVICIO DE CONFECCION DE AFICHES BANNERS VOLANTES LETREROS	ACCION	FISICA				1								1	
			COSTEO				10,000.0								10,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	ACCION	FISICA							1					1	
			COSTEO							5,000.00					5,000.00	
	UNIDAD DE GESTION	ACCION	FISICA					1			1				2	
			COSTEO					20,000.00		3,700.38					23,700.38	
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	16,630.00	412,850.00	
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00	902,880.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,013.00	73,021.00	876,164.00	
TOTAL			FISICA	3.00	7.00	8.00	9.00	10.00	6.00	7.00	8.00	5.00	6.00	6.00	91.00	
			COSTEO	184,273.00	910,325.69	1,609,164.61	281,134.66	323,710.98	240,197.65	235,597.65	248,569.40	228,197.65	235,210.98	235,210.98	215,749.73	4,947,343.00

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA - BARRIDO

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

AEI.04.07 - Manejo de los residuos sólidos, adecuado, en la provincia.

PIA 2023			POI 2023													
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
08 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	CO363 ADQUISICION DE EPPS	ACCION	FISICA		1		1									2
			COSTEO		91,572.00		44,487.0									136,059.00
	CO365 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	ACCION	FISICA		1	1		1							3	
			COSTEO		4,730.00	218,010.00		14,381.00							237,121.00	
	CO366 ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y DESINFECCION	ACCION	FISICA					1							1	
			COSTEO					21,813.00							21,813.00	
	CO367 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	FISICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
			COSTEO			102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	102.30	1,023.00	
	CO368 ADQUISICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RR SS CONTENEDORES Y TACHOS	ACCION	FISICA						1						1	
			COSTEO						19,175.00						19,175.00	
	CO362 ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCION	FISICA					1							1	
			COSTEO					41,160.0							41,160.00	
	CO364 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	ACCION	FISICA			1									1	
			COSTEO			44,125.00									44,125.00	
	CO369 UNIDAD DE GESTION	ACCION	FISICA						1						1	
			COSTEO						2,840.00						2,840.00	
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1										2	
			COSTEO	2,500.00	2,500.00										5,000.00	
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	36,800.00	593,400.00	
	Locadores Medio Tiempo	ACCION	FISICA	1											1	
			COSTEO	22,000.00											22,000.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,013.00	74,019.00	888,162.00	
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	4	5	5	4	6	5	3	3	3	3	3	47	
			COSTEO	149,113.00	223,415.00	386,850.30	169,202.30	202,069.30	146,730.30	124,715.30	124,715.30	124,715.30	124,715.30	110,921.30	2,011,878.00	

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA - BOTADERO

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

AEI.04.07 - Manejo de los residuos sólidos, adecuado, en la provincia.

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
09 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE EPPS	ACCIÓN	FISICA		1		1									2
			COSTEO		8,580.00		2,772.0									11,352.00
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	ACCIÓN	FISICA				1								1.00	
			COSTEO				300.0								300.00	
	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	ACCIÓN	FISICA			1									1.00	
			COSTEO			4,488.00									4,488.00	
	ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCIÓN	FISICA					1							1.00	
			COSTEO					2,058.00							2,058.00	
	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MAQUINARIA Y VEHICULOS	ACCIÓN	FISICA		10	20										30.00
			COSTEO		10,000.00	80,231.50										90,231.50
	MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL BOTADERO	KM	FISICA		4	1										5.00
			COSTEO		60,898.86	10,985.00										71,883.86
	REPARACION DE UNIDADES MAQUINARIA Y VEHICULOS	ACCIÓN	FISICA			20		30								50.00
			COSTEO			50,000.00		84,228.6								134,228.64
	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RR SS	ACCIÓN	FISICA				1		2				2			5.00
			COSTEO				64.0		34,507.5				34,507.5			69,079.00
	LOCACION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,300.00	28,800.00
	LOCACION DE SERVICIOS JUDICIALIZADOS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	93,120.00
TOTAL			FISICA	2	17	44	5	33	4	2	2	2	4	2	2	119.00
			COSTEO	10,260.00	89,738.86	155,964.50	13,096.00	96,546.64	44,767.50	10,260.00	10,260.00	10,260.00	44,767.50	10,260.00	9,060.00	505,541.00

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA - SEGREGACIÓN

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

AEI.04.07 - Manejo de los residuos sólidos, adecuado, en la provincia.

PIA 2023		POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FISICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0010 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	C0391 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,527.69	2,133.69	74,407.69	17,479.69	8,161.39	6,927.69	24,561.69	11,527.69	1,527.69	1,527.69	1,527.69	1,527.69	152,837.98
	C0392 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	ACCION	FISICA			1	1		1		1			1		5
			COSTEO			26,820.00	3,840.0		8,900.51		8,900.51			8,900.50		57,361.52
	C0393 - PREVENCIÓN Y ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS	ACCION	FISICA			1										1
			COSTEO			7,930.50										7,930.50
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
			COSTEO	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	14,460.00			265,920.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,113.00	109,279.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	4	4	6	5	4	5	4	5	4	4	4	3	52
			COSTEO	46,273.69	46,879.69	153,904.19	66,065.69	52,907.39	60,574.20	69,307.69	65,174.20	46,273.69	32,793.69	27,234.19	18,340.69	685,729.00

CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

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

AEI.04.05 - Programa de áreas verdes de uso público, implementado, en la provincia

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META N° 68 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	C0426 - CULTIVO DE GRASS NATURAL	HA	FISICA		13	10	3	1		50	12	16	1	1		107
			COSTEO		13176.00	94218.17	2088.00	872.00		54174.80	12126.00	17516.00	870.00	872.00		195,912.97
	C0427 - PODAS DE PLANTAS	UND	FISICA		50	70				60	150					330.00
			COSTEO		1125.00	1758.50				1688.50	3583.00					8,155.00
	C0428 - RIEGO DE LAS AREAS VERDES	HA	FISICA		6						1					7.00
			COSTEO		649.17						24.00					673.17
	C0429 - ABONAMIENTO DE PLANTAS	TN	FISICA		1					1						2.00
			COSTEO		3040.00					3420.00						6,460.00
	C0430 - SIEMBRA DE GRASS NATURAL	M2	FISICA				11000									11,000.00
			COSTEO				30000.00									30,000.00
	C0431 -SIEMBRA Y REFORESTACION DE PLANTAS ARBOREA ARBUSTIVAS HERBACEA	M2	FISICA		3	30				3	30					66.00
			COSTEO		120.00	1304.00				120.00	1304.00					2,848.00
	C0432 -LIMPIEZA DE PILETAS ORNAMENTALES	PILETAS	FISICA		40	4				40	6					90.00
			COSTEO		2750.00	162.00				2750.00	237.00					5,899.00
	C0433 -IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIA DE CAMPO	ACCION	FISICA		1	1										2.00
			COSTEO		14562.50	16860.00										31,422.50
	C0434 -PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES ESTACAS	UND	FISICA		50	50	150					30				280.00
			COSTEO		288.00	248.00	1292.50					84.00				1,912.50
	C0435 -PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES SEMILLAS	UND	FISICA		50	150										200.00
			COSTEO		340.00	1375.00										1,715.00
	C0436 -PROPAGACION DE FLORES TEMPORALES	UND	FISICA		1050	105				350	420					1,925.00
			COSTEO		10902.00	1920.00				3540.00	4460.00					20,822.00
		UND	FISICA		50	30										80.00

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	C0437 -PROPAGACION DE PLANTAS FORESTALES		COSTEO		1356.00	456.00										1,812.00
	C0438 -PROPAGACION DE PLANTAS FRUTALES	UND	FISICA		10	100										110.00
			COSTEO		72.00	630.00										702.00
	C0439 -MANTENIMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPOS	ACCION	FISICA		1	1				1						3.00
			COSTEO		15792.00	130.00				13881.00						29,803.00
	C0440 -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	ACCION	FISICA		1	1	1				1	1				5.00
			COSTEO		786.00	11698.34	5580.69				786.00	14798.50				33,649.53
	C0441 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTE HIDRAULICA DE LA PILETA	ACCION	FISICA				1									1.00
			COSTEO				3000.00									3,000.00
	C0442 -MANTENIMIENTO DE PARQUE	MANT.	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
			COSTEO		6400.00	14845.50	4515.16	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	13177.50	3200.00	3200.00	3200.00	61,338.16
	C0446 -UTILES E INSUMOS DE OFICINA	ACCION	FISICA		1	1	1	1		1						5.00
			COSTEO		3035.07	4586.83	280.00	370.00		2639.27						10,911.17
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	172,320.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	455,040.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	47,150.00	565,712.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3	1,331	557	11,160	6	4	510	624	51	5	5	4	14,260.00
			COSTEO	96,702.00	171,095.74	246,894.34	143,458.35	101,144.00	99,902.00	182,115.57	122,422.00	150,438.00	108,932.00	108,934.00	108,070.00	1,640,108.00

CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL - GESTIÓN AMBIENTAL

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

AEI.04.05 - Programa de áreas verdes de uso público, implementado, en la provincia

PIA 2023		POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META N 25 -DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE META N° 26 IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CAKLIDAD DEL AIRE META N° 36 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	C0447 - DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCCA	ACCION	FISICA		1	1	1	1			1					5
			COSTEO		460.00	5,850.00	8,289.0	3,345.00			500.00					18,444.00
	C0448 - FAENAS AMBIENTALES EN AAHH	ACCION	FISICA			1	1			1						3
			COSTEO			775.00	900.0			450.00						2,125.00
	C0449 - EVENTOS AMBIENTALES CALENDARIO AMBIENTAL	ACCION	FISICA		1		1		1			1				4
			COSTEO		900.00		500.0		2,200.00			900.00				4,500.00
	C0450 - ACCIONES CON LOS GRUPOS TECNICOS DE LA CAM EN CALIDAD DE AIRE	ACCION	FISICA				1				1			1		3
			COSTEO				450.0				450.00			450.00		1,350.00
	C0452 - PRESENTACION DE PLANES Y PROYECTOS DE ORDENANZAS	ACCION	FISICA				1									1
			COSTEO				11,770.0									11,770.00
	C0454 - SUPERVISIONES Y MONITOREOS AMBIENTALES	ACCION	FISICA		1	1										2
			COSTEO		7,136.00	2,368.00										9,504.00
	C0455 - PRESENTACION DE INFORMES DE SUPERVISION A LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	FISICA		1											1
			COSTEO		50.00											50.00
	C0456 - PRESENTACION DE INFORMES DE SUPERVISIONES A LAS EMPRESAS DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO	ACCION	FISICA		1	1		1			1			1		5
			COSTEO		50.00	3,500.00		700.00			700.00			700.00		5,650.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	0	5	4	5	2	1	1	3	1	0	2	0	24
			COSTEO	0.00	8,596.00	12,493.00	21,909.00	4,045.00	2,200.00	450.00	1,650.00	900.00	0.00	1,150.00	0.00	53,393.00

CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN

OEI.07 Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

AEI.07.04 - Programa de fiscalización de actividades económicas,
de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023		POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
META 75: PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS	CO335 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUB GERENCIA	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		10,407.72	9,001.56	2,811.56	15,311.56	2,811.56	3,046.56	2,961.56	7,911.56	15,487.56	2,811.56	2,811.56	75,374.32	
	CO336 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	ACCION	FISICA		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	
			COSTEO		1,350.00		1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	1,404.17	13,987.53	
	CO337 EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	FISICA		806.00	733.00	1,752.00	733.00	802.00	802.00	1,752.00	733.00	733.00	733.00	802.00	10,381.00	
			COSTEO		14,986.36	13,636.36	32,591.36	13,636.36	14,436.36	14,436.36	32,591.36	13,636.36	13,636.36	13,636.36	14,436.36	191,659.96	
	CO340 CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES Y BODEGUEROS	ACCION	FISICA														
			COSTEO														0.00
	CO341 ORDENAMIENTO DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
			COSTEO		5,767.43	8,558.93	8,558.93	5,376.77	5,376.77	5,376.77	5,376.77	5,376.77	8,558.93	8,558.93	5,805.14	72,692.14	
	CO342 FISCALIZACION DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
			COSTEO		2,722.60	16,758.60	2,722.60	9,851.82	1,967.27	1,967.27	1,967.27	9,851.82	2,722.60	2,722.60	2,722.60	55,977.05	
	LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,940.00	594,540.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,253.00	64,254.00	771,037.00	
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	2.00	812.00	738.00	1,758.00	739.00	808.00	808.00	1,758.00	739.00	739.00	739.00	808.00	10,448.00	
			COSTEO	114,253.00	134,500.75	148,572.09	129,750.26	146,197.32	125,812.77	126,047.77	124,862.77	137,697.32	141,326.26	128,650.26	125,937.47	1,775,268.00	

CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN - MERCADOS

OEI.07 Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

AEI.07.04 - Programa de fiscalización de actividades económicas,
de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FISICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
META 073	CO 346 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADO N°01	ACCION	FISICA		1	1				1	1		1	1	1	7	
			COSTEO		1,000.00	219.00				1,000.00	219.00		1,000.00	219.00	1,055.69		4,712.69
	CO 347 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADO N°03	ACCION	FISICA		1	1				1	1		1		1	6	
			COSTEO		1,545.51	225.00				1,400.00	225.00		1,400.00		1,400.00		6,195.51
	CO 348 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADO N°04	ACCION	FISICA		1	1	1			1	1		1	1	1	8	
			COSTEO		1,306.00	245.25	2,250.0			1,306.00	245.25		1,306.00	2,250.0	1,306.00		10,214.50
	CO 349 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADO N°06	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		22,500.00	6,159.50	40,701.00	344,280.00	2,753.10	22,500.00	6,159.50	40,701.00	15,638.00	2,753.10	15,638.00		519,783.20
	CO 351 DESRATIZACION DE LOS MERCADOS 1,3,4,6	ACCION	FISICA		1				1				1			1	4
			COSTEO		2,210.81				2,210.81				2,210.81			2,210.81	
	CO353 INSPECCIONES SANITARIAS DE VEHICULOS DE TRANSITO	ACCION	FISICA		1	1					1	1		1			5
			COSTEO		2,304.40	4,050.00					2,304.40	3,870.00		62,356.1			
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12
			COSTEO	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12
			COSTEO	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	15,849.00	
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3.00	9.00	8.00	5.00		5.00	7.00	8.00	5.00	8.00	7.00	7.00	5.00	77.00
			COSTEO	66,623.00	97,489.72	77,521.75	109,574.00	413,113.81	73,082.10	92,116.65	76,652.50	113,240.81	147,086.06	73,137.79	84,477.81		1,424,116.00

CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN - CAMAL MUNICIPAL

OEI.07 Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

AEI.07.04 - Programa de fiscalización de actividades económicas,
de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META N° 74 CAMAL MUNICIPAL	CO356- PRE COCIDO DE VISCERAS BLANCAS DE GANADO BOVINO Y PORCINO	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		19,981.00	24,264.00	25,827.00	19,831.00	19,831.00	21,014.00	19,831.00	21,127.00	20,864.00	25,329.00	19,831.00	237,730.00
	CO357- TRANSPORTE DE CARNES DESDE EL CAMAL MUNICIPAL HACIA LOS DIFERENTES MERCADOS DE ABASTOS	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
			COSTEO		4,515.00	4,940.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,940.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	50,515.00
	CO358- FAENADO DIARIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00			8.00
			COSTEO		14,964.00	10,265.86	1,870.0	4,999.98		8,820.00	6,840.00	4,894.00	8,900.88			61,554.72
	CO359-ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, IMPRESIONES, REPUESTOS Y MATERIALES	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
			COSTEO		1,473.00	3,973.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	3,774.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	20,009.00
	CO360- BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD GENERAL DEL CAMAL MUNICIPAL	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00		8.00
			COSTEO		10,350.00	5,000.00	6,573.0	4,364.00	11,000.00			5,042.28	6,573.00	26,715.00		75,617.28
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12.00
			COSTEO	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	21,000.00		462,000.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,276.00	243,389.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3	8	8	8	8	7	7	7	8	8	7	5	85.00
			COSTEO	67,683.00	118,966.00	116,125.86	107,941.00	102,865.98	104,502.00	106,231.00	100,143.00	104,535.28	109,809.88	102,416.00	49,196.00	1,190,415.00

CENTRO DE COSTO: 12.04 - SUB GERENCIA DE SERVICIOS
TECNICOS DE MAESTRANZA

OEI.06 - Fortalecer la gestión institucional

AEI.06.01 - Programa de fortalecimiento del parque auto motor,
implementado, en la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
051 MAESTRANZA	CO329 -FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICA			1		1	1		1	1	1			6
			COSTEO			866.00		488.00	2,064.36		866.00	219.00	813.54			5,316.90
	CO330-IMPLEMENTACION DEL PERSONAL	ACCION	FISICA			1	1								2	
			COSTEO			13,430.00	7,720.00								21,150.00	
	CO331- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y TALLERES	ACCION	FISICA				1	1	1			1	1		5	
			COSTEO				5,239.00	70.00	8,387.94			70.00	3,229.00		16,995.94	
	CO332 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEUNIDADES VEHICULARES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	4,002.68	12,300.58	11,670.58	11,100.6	9,916.18	11,100.58	10,756.18	8,737.58	9,556.18	10,740.58	10,740.58	7,553.28	118,175.56
	CO333 -TALLERES MAESTRANZA	ACCION	FISICA		1		1		1		1		1		5	
			COSTEO		2,286.00		2,286.0		2,286.00		2,286.00		852.60		9,996.60	
	CO334 - OTROS SERVICIOS	ACCION	FISICA		1										1	
			COSTEO		1,438.00										1,438.00	
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	22,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	231,360.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	160,080.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	150,180.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	4	6	6	7	6	7	4	6	6	7	4	4	67
			COSTEO	48,887.68	60,909.58	70,851.58	71,230.58	55,359.18	68,723.88	55,641.18	59,774.58	54,730.18	60,520.72	55,625.58	52,438.28	714,693.00

CENTRO DE COSTO: 12.05 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.06.06 - Instrumentos de gestión institucional, oportunos, para la MPCP

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
N° 0067 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CO414 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	ACCION	FISICA		1	1	1		1	1		1			6	
			COSTEO		3,420.00	1,400.00	53,980.00	0.00	36,000.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	CO415- MANTENIMEINTO DE POLIDEPORTIVOS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		35,940.00	49,132.00	66,000.00	59,000.00	35,940.00	36,000.00	10,000.00	39,000.00	48,680.00	39,000.00	41,791.50	460,483.50
	CO416 - COMANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS FLEXIBLE Y REGIDO	ACCION	FISICA		1	1	1	1		1		1	1	1	8	
			COSTEO		204,740.42	38,928.00	74,960.00	43,626.18	0.00	68,911.80	0.00	25,255.80	15,511.00	25,255.80	0.00	497,189.00
	CO417 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y BOULEVARD	ACCION	FISICA			1	1	1		1	1	1	1		7	
			COSTEO			70,613.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	33,065.00	10,000.00	27,250.50	0.00	0.00	319,999.50
	CO418 - MANTENIMEINTO DE MERCADOS MUNICIPALES	ACCION	FISICA			1	1	1	1	1					5	
			COSTEO			10,235.00	5,000.00	56,000.00	11,890.00	2,000.00					90,125.00	
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,600.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	8,990.00	102,480.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	1	4	6	6	5	4	6	3	5	4	3	2	49
			COSTEO	3,600.00	253,089.42	179,297.00	218,929.00	192,615.18	92,819.00	142,100.80	52,054.00	107,244.80	100,430.50	73,244.80	50,781.50	1,590,277.00

CENTRO DE COSTO: 12.06 - MANTENIMIENTO VIAL

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

AEI.08.01 - Programa de ordenamiento del transporte público, de manera integral, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META N° 45 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR MOTORIZADO	C0 419 MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS A NIVL DE AFIRMADO	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		91162.5	115808.53	133174.5	185925	91302.5	89362.5	114302.5	89362.5	89362.5	89362.5	89362.5	1178488.03
	C0 420 MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
			COSTEO		100253.74	100253.74	102140.74	223175.98	100253.74	63308.43	6165.00	6165.00	6165.00	1666.59	709547.96	
	C0 421 REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES MAQUINAS Y VEHICULOS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		55152.88333	372306.1667	157740.1867	14616.66667	13036.66667	13036.66667	96563.24667	13036.66667	13036.66667	13036.66667	13036.66667	774599.15
	C0 422 MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES MAQUINARIAS Y VEHICULOS	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		20442.1225	30317.1225	14217.1225	38309.2425	14217.1225	30317.1225	14217.1225	30317.1225	14217.1225	14217.1225	14217.1225	235005.4675
	C0 423 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	FISICA				1									1
			COSTEO				34571.89									34571.89
	C0 424 ELABORACION DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO	ACCION	FISICA			1										1
			COSTEO			128220.5										128220.5
	LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1						6
			COSTEO	14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00							84,720.00
	LOCADORES JUDICIALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1						7
			COSTEO	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	18,120.00						186,480.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	23,196.00	278,341.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3	7	8	8	7	7	6	5	5	5	5	4	70
			COSTEO	65,375.00	332,386.25	812,281.06	507,219.44	527,401.89	284,185.03	237,339.72	254,442.87	162,076.29	145,976.29	141,477.88	139,812.29	3,609,974.00

CENTRO DE COSTO: 12.06 - MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DRENAJES

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

AEI.09.01 - Estudios sobre riesgo de desastre a nivel territorial, oportunos, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
N° 16 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	CO411- MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES PLUVIALES CAÑOS NATURALES CO017- MANTENIMIENTO DE CAUCES , DRENAJES Y ESTRUCTURAS	ML	FISICA		20000	14000	8000	13500		12000		10000				77,500
			COSTEO		79,159.50	38,309.50	20,000.0	37,924.80		30,000.00		25,000.00				230,393.80
	CO412 - ABASTECIMIENTO DE BIENES MATERIALES E INSUMOS ABASTECIMIENTO DE BIENES MATERIALES E INSUMOS	REQUERIMIENTO	FISICA		5			1							6	
			COSTEO		80,627.00			8,022.50								88,649.50
	O413 - ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA MPCP	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		90,275.77	36,702.08	70,661.5	34,922.07	64,421.07	34,852.07	36,172.07	36,787.43	34,797.07	34,459.07	34,288.53	508,338.70
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	24,240.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	237,600.00
	Locadores - vivienda	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	230,400.00
	locadores planes de accion : 20 locadores x 4 meses a s/ 1,100.00 c/u o 40 locadores de medio tiempo x 4 meses c/u S/ 550.00	ACCION	FISICA				1	1					1	2		5
			COSTEO				24,200.00	24,200.00					24,200.00	23,789.00		96,389.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3	20,009	14,004	8,005	13,506	4	12,004	4	10,004	5	6	4	77,558
			COSTEO	41,020.00	291,082.27	116,031.58	155,881.47	146,089.37	105,441.07	105,872.07	77,192.07	102,807.43	100,017.07	99,268.07	75,308.53	1,416,011.00

CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

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

AEI.10.02 - Programa de agua y saneamiento adecuado para la población

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0053 GESTION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	ADQUISICION DE BIENES EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	8,336.52	4,150.97	4,382.60	4,323.8	4,796.37	4,051.71	4,603.76	3,785.06	4,509.72	3,789.66	3,891.25	3,719.34	54,340.73
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	1						1						2
			COSTEO	2,300.00						300.00						2,600.00
	INSPECCIONES DE OBRAS EN EJECUCION	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
			COSTEO	530.00	530.00	530.00	530.0	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00		5,830.00
	GESTIONES ANTE EL GOBIERNO CENTRAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ACCIÓN	FÍSICA	1		1		1		1		1		1		6
			COSTEO	1,240.00		1,240.00		1,240.00		1,240.00		1,240.00		1,240.00		7,440.00
	Locadores naturales	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.0	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	51,600.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FÍSICA	5	3	4	3	4	3	5	3	4	3	4	2	43
			COSTEO	16,706.52	8,980.97	10,452.60	9,153.77	10,866.37	8,881.71	10,973.76	8,615.06	10,579.72	8,619.66	9,961.25	8,019.34	121,810.73

CENTRO DE COSTO: 13.01 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

AEI.10.02 - Programa de agua y saneamiento adecuado para la población

PIA 2023			POI 2023													
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0053 GESTION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	ADQUISICION DE BIENES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y REPUESTOS	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	25,952.32	5,193.04	9,078.83	5,295.94	9,186.83	5,193.04	10,124.17	1,500.04	1,533.94	1,548.94	1,439.04	1,258.74	77,304.87
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1												1
			COSTEO	531.63												531.63
	ASIGNACIONES DE VIATICOS	COMISIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1						7
			COSTEO	970.00	330.00	970.00	330.0	330.00	330.00	330.00						3,590.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	COMISIÓN	FÍSICA	3	1	3	1	3	1	2						14
			COSTEO	800.00	200.00	800.00	200.0	800.00	200.00	700.00						3,700.00
	GESTIONES ANTE EL GOBIERNO CENTRAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ACCIÓN	FÍSICA	1		1										2
			COSTEO	640.00		640.00										1,280.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO	ACCIÓN	FÍSICA	1												1
			COSTEO	1,000.00												1,000.00
	MANTENIMIENTO DE PLOTTER E IMPRESORAS	ACCIÓN	FÍSICA	1												1
			COSTEO	1,000.00												1,000.00
	Locadores naturales	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.0	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	294,000.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FÍSICA	10	4	7	4	6	4	5	2	2	2	2	2	50
			COSTEO	55,393.95	30,223.04	35,988.83	30,325.94	34,816.83	30,223.04	35,654.17	26,000.04	26,033.94	26,048.94	25,939.04	25,758.74	382,406.50

CENTRO DE COSTO: 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS,
SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

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

AEI.10.02 - Programa de agua y saneamiento adecuado para la
población

PIA 2023			POI 2023													
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0053 GESTION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	ADQUISICIÓN DE BIENES, EQUIPO Y MOBILIARIO	REQUERIMIENTO	FÍSICA	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	26
			COSTEO	8,094.50	6,699.43	2,710.90	2,049.00	2,415.60	2,753.64	3,448.07	2,302.94	2,375.54	2,132.34	2,285.70	1,828.30	39,095.96
	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1				1			1				3	
			COSTEO	2500				2000			999				5,499.00	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA		3										3	
			COSTEO		3,373.92										3,373.92	
	COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO ASGINADO AL AREA	REQUERIMIENTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,722.47	1,856.46	1,162.47	1,162.47	1,162.47	1,162.47	1,722.47	1,162.47	1,162.47	1,162.47	1,162.47	1,162.47	15,763.63
	ASIGNACIONES POR VIATICOS	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	970.00	330.00	970.00	330.0	970.00	330.00	970.00	330.00	970.00	330.00	970.00	0.00	7,470.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	800.00	200.00	800.00	200.0	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	0.00	5,800.00
	SERVICIO DE NOTARIA	ACCIÓN	FÍSICA	5												5
			COSTEO	3,000.00												3,000.00
	SERVICIO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL AREA	ACCIÓN	FÍSICA	2												2
			COSTEO	2,700.00												2,700.00
	Locadores naturales	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00
	Locadores judicializados	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.0	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FÍSICA	16.00	11.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	99.00
			COSTEO	46,786.97	39,459.81	32,643.37	30,741.47	34,348.07	31,446.11	33,940.54	30,995.41	33,307.01	30,824.81	32,218.17	29,990.77	406,702.51

CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD - CULTURA

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

AEI.03.01 - Programas educativos, implementados, para poblaciones en edad escolar

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0076: PROMOCION DE CULTURA Y DEPORTE	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL "OSIM"	ACCION	FISICA			1				1			1			3
			COSTEO			3,930.00				1,700.00			1,700.00			7,330.00
	ARTE EN TU PLAZA - 2023	ACCION	FISICA		1		1		1		1					4
			COSTEO		1,497.00		2,159.02		1,500.00		1,500.00					6,656.02
	PREPARACION PRE-UNIVERSITARIA "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - 2023"	ACCION	FISICA		1	1										2
			COSTEO		11,500.00	7,500.00										19,000.00
	PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES DIVERSOS	ACCION	FISICA				1	1	1	1						4
			COSTEO				8,200.00	5,208.00	5,800.00	4,800.00						24,008.00
	PROGRAMAS Y EVENTOS JUVENILES DIVERSOS	ACCION	FISICA			1	1		1	1						4
			COSTEO			300.00	2,800.00		1,290.00	1,300.00						5,690.00
	ADQUISICION DE PRODUCCION INTELECTUAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA IMPLEMETACION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	FISICA			1	1		1	1						4
			COSTEO			1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00						4,000.00
	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (JIA, FOR)	ACCION	FISICA				1	1	1	1	1	1				6
			COSTEO				5,340.00	2,200.00	2,200.00	5,740.00	2,200.00	2,200.00				19,880.00
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		2,058.58	1,405.24	2,125.24	1,405.24	1,405.24	1,440.24	1,405.24	1,405.24	1,405.24	1,405.24	1,405.24	16,865.98
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA													
			COSTEO													
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
			COSTEO	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	151,601.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA													
			COSTEO													
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	9	12	14	15	12	15	15	12	11	11	10	10	146
			COSTEO	12,633.00	27,688.58	26,768.24	34,257.26	21,446.24	25,828.24	28,613.24	17,738.24	16,238.24	15,738.24	14,038.24	14,043.24	255,031.00

CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD - DEPORTE

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

AEI.03.01 - Programas educativos, implementados, para poblaciones en edad escolar

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0030: DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DE DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	ACCION	FÍSICA		1		1	1	1	1	1	1				7	
			COSTEO		9,568.00		16,098.00	7,502.00	7,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				44,768.00	
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACION (VACACIONES UTILES)	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1		1				6	
			COSTEO		8,315.00	6,240.00	6,700.00	2,600.00		600.00		300.00				24,755.00	
	ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS DEPORTIVOS	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1					7	
			COSTEO		2,300.00	300.00	16,359.00	11,085.00	6,000.00	2,070.00	900.00					39,014.00	
	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1		1		1		7	
			COSTEO		959.48	526.00	554.00	405.99		1,365.46		959.47		959.60		5,730.00	
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA														
			COSTEO													0.00	
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA														
			COSTEO														
	CONTRATACION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,044	6,046	72,530
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	1	5	4	5	5	3	5	3	4	1	2	1	39	
			COSTEO	6,044.00	27,186.48	13,110.00	45,755.00	27,636.99	19,144.00	11,579.46	8,444.00	8,803.47	6,044.00	7,003.60	6,046.00	186,797.00	

CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

AEI.02.01 - Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
0078: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS, Y MOTIVACIONALES DIRIGIDOS A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AAHH	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	828.00	13,771.91	18,719.65	7,568.00	2,533.00	3,128.80	10,167.51	2,983.00	2,533.00	2,533.00	2,537.00		69,835.87
	CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA (CARAVANA DEL PROGRESO - TU MUNI CERCA DE TI)	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1					8
			COSTEO		6,777.00	9,707.85	6,214.00	3,900.00	1,189.00	2,874.00	6,227.25	3,500.00				40,389.10
	VISITA A LAS OSBDE LOS CASERIOS Y CCNDEL ALTO Y BAJO UCAYALI	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	688.96	7,452.95	5,277.44	629.95	16,229.95	629.95	7,554.44	679.95	40.00	275.98	40.00	40.00	39,539.57
	APOYO SOCIAL (SUBVENCIONES)	ACCION	FISICA				1	1	1	1	1					6
			COSTEO				30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	13,140.00	10,000.00				153,140.00
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
			COSTEO	9,707.25	34,807.70	8,975.79	12,512.02	12,022.46	6,640.00	9,875.89	2,724.88	6,546.51	3,853.50	1,072.46		108,738.46
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	2	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,000.00	6,700.00	6,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	33,600.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			COSTEO	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,894	14,902	178,736
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	15	19	19	16	16	16	16	16	16	14	14	13	181
			COSTEO	30,118.21	84,403.56	64,274.73	73,617.97	81,379.41	68,281.75	77,165.84	42,449.08	39,313.51	23,356.48	20,339.46	19,279.00	623,979.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.01 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED

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

AEI.05.03 - Atención a las condiciones primarias y secundarias, permanente, a las personas con discapacidad

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0090: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ADQUISICION DE APARATOS BIOMECANICOS	ACCION	FÍSICA		1											1
			COSTEO		48,784.50											48,784.50
	CAMPAÑAS GRATUITAS DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1	1	1	1			8.00
			COSTEO		293.88	5,604.00	347.88	180.00		1,150.00	4,026.88	180.00	293.88			12,076.52
	TALLER DE CAPACITACION EN LENGUAJE DE SEÑAS (VISTO GESTUAL, BÁSICO INTERMEDIO Y AVANZADO)	ACCION	FÍSICA			1										1.00
			COSTEO			1,000.00										1,000.00
	CONCURSO DE TALENTOS PARA MENORES CON DISCAPACIDAD	ACCION	FÍSICA		1	1		1		1	1					5.00
			COSTEO		77.00	4,590.00		1,822.00		775.00	1,080.00					8,344.00
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CONFRATERNIDAD CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	FÍSICA										1			1.00
			COSTEO										12,602.00			12,602.00
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1	1		1	1	1	1	1				7.00
			COSTEO		14,117.42	1,576.32		5,591.59	1,405.15	4,000.00	1,300.00	224.50				28,214.98
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FÍSICA													
			COSTEO													
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,177	14,080
TOTAL META PRESUPUESTAL			FÍSICA	2	6	6	3	5	3	5	5	4	4	2	2	47
			COSTEO	3,173.00	66,445.80	15,943.32	3,520.88	10,766.59	4,578.15	9,098.00	9,579.88	3,577.50	16,068.88	3,173.00	3,177.00	149,102.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.02 - OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS - OMAI

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

AEI.05.01 - Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023		POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0064: APOYO A LA ACCION COMUNAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS BECAS CC.NN.	ACCION	FÍSICA			1			1		1					3
			COSTEO			10,083.00			612.00		6,924.00					17,619.00
	ACCION DE MICROEMPENDIMIENTO A ORGANIZACIONES DE MADRES ARTESANAS	ACCION	FÍSICA			1		1			1	1				4
			COSTEO			3,878.00		11,313.00			500.00	5,406.00				21,097.00
	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES DE LAS CC.NN. (VISITAS, CHARLAS INFORMATIVAS EN SALUD, EDUCACION)	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1				8
			COSTEO		2,400.00	12,613.00	2,377.00	2,393.00	1,200.00	305.00	8,731.00	1,343.00				31,362.00
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1	1					6
			COSTEO		159.50	2,311.16	60.00	285.00		1,235.00	587.34					4,638.00
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA													
			COSTEO													0.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA													
			COSTEO													
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,765	21,125.00
TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	1	3	5	3	4	3	3	5	3	1	1	1	33	
		COSTEO	1,760.00	4,319.50	30,645.16	4,197.00	15,751.00	3,572.00	3,300.00	18,502.34	8,509.00	1,760.00	1,760.00	1,765.00	95,841.00	

CENTRO DE COSTO: 14.02.03 - OFICINA DE DEFENSORÍA
MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA

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

AEI.01.02 Programa de atención de casos de violencia, fortalecido,
para niñas, niños y adolescentes

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
066: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE	CAPACITACION A AUTORIDADES, DOCENTES DE LAS I.I.EE., NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES	ACCION	FÍSICA			1	1	1	1		1	1	1	1		8
			COSTEO			2,920.20	453.00	3,753.20	1,595.00		2,388.67	2,503.00	279.00	129.00		14,021.07
	DIFUSION, PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	ACCION	FÍSICA			1				1						2
			COSTEO			1,500.00				3,499.43						4,999.43
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DEL AREA	ACCION	FÍSICA			1	1	1	1	1	1	1				7
			COSTEO			220.00	2,500.00	800.00	1,500.00	2,500.00	1,259.00	4,750.00				13,529.0
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FÍSICA		1			1	1		1		1	1		6
			COSTEO		1,053.21			1,040.00	500.00		720.00		895.29	40.00		4,248.5
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
			COSTEO	4,217.00	5,300.00	5,300.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,023.00	60,000.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,948	13,949	167,377
	TOTAL META PRESUPUESTAL	ACCION	FÍSICA	2	3	5	4	5	5	4	5	4	4	4	2	47
			COSTEO	18,165.00	20,301.21	23,888.20	21,921.00	24,561.20	22,563.00	24,967.43	23,335.67	26,221.00	20,142.29	19,137.00	18,972.00	264,175.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.04 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

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

AEI.05.04 Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0065: CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTRO CIVIL	CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE DISTRITOS, CENTROS POBLADOS Y CC.NN.	ACCION	FÍSICA			1	1		1	1	1	1	1			7
			COSTEO			3,272.50	7,800.00		1,800.00	1,500.00	7,872.50	1,400.00	1,500.00			25,145.00
	PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS, RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS	ACCION	FÍSICA		1			1			1		1		4	
			COSTEO		645.00			3,148.00			2,500.00		645.00			6,938.00
	DESARROLLO DE MATRIMONIOS MASIVOS	ACCION	FÍSICA		1			1			1		1		1	5
			COSTEO		6,809.60			6,809.60			4,809.60		6,809.60		6,559.60	31,798.00
	TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (TODOS TENEMOS DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA IDENTIDAD)	ACCION	FÍSICA			1		1	1	1	1	1				6
			COSTEO			2,075.00		3,000.00	2,100.00	1,500.00	1,675.00	4,900.00				15,250.00
	DIGITALIZACION DE ACTAS REGISTRALES	ACCION	FÍSICA													
			COSTEO													
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		1,240.00	9,026.87	17,639.50	1,800.00	2,100.00	1,810.52	7,999.45	4,927.32	13,000.00	1,476.34	1,000.00	62,020.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
			COSTEO	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,913	10,922	130,965
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	9	12	12	11	13	12	12	14	12	13	10	11	141
			COSTEO	10,913.00	19,607.60	25,287.37	36,352.50	25,670.60	16,913.00	15,723.52	35,769.55	22,140.32	32,867.60	12,389.34	18,481.60	272,116.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.06 - CENTRO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR - CIAM

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos
fundamentales, implementado, para la población en situación de
vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0035: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA A LOS ALBERGADOS DEL CIAM	ACCION	FÍSICA	11	33	15	11	11	12	30	13	11	11	12	11	181.00
			COSTEO	15,865.15	44,665.86	21,115.44	15,755.75	15,871.75	16,359.22	40,398.86	16,418.84	15,731.37	15,766.37	16,383.84	15,820.37	250,152.82
	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL CIAM	ACCION	FÍSICA		10	30	28	8			7			8		91.00
			COSTEO		825.00	2,274.00	1,999.30	694.50			520.50			648.00		6,961.30
	SERVICIO DE PREVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO DIRIGIDO A LAS PAM	ACCION	FÍSICA			5					6					11.00
			COSTEO			2,100.00					2,400.00					4,500.00
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES CULTURALES, LABORALES, PRODUCTIVAS Y MOTIVACIONALES A LAS PAM - SABERES PRODUCTIVOS	ACCION	FÍSICA		120		240	200	119		120		119	120		1,038.00
			COSTEO		2,294.08		4,701.28	3,731.00	2,021.28		2,261.28		2,141.28	2,021.28		19,171.48
	PROMOCION Y SENSIBILIZACION EN BUEN TRATO A PAM	ACCION	FÍSICA			120					130					250.00
			COSTEO			2,100.00					2,400.00					4,500.00
	CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL PARA LAS PAM	ACCION	FÍSICA			119					130					249.00
			COSTEO			2,100.00					2,400.00					4,500.00
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		2	60					50					112.00
			COSTEO		264.10	11,817.30					9,127.00					21,208.40
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	18,755.00	225,027.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL	ACCION	FÍSICA	14.00	168.00	352.00	282.00	222.00	134.00	33.00	459.00	14.00	133.00	143.00	14.00	1,968.00
			COSTEO	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	606,821.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.07 - APOYO AL DESARROLLO URBANO

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0063: APOYO AL DESARROLLO URBANO	ADQUISICIÓN DE BIENES (MATERIALES, HERRAMIENTAS, ETC) PARA EL ACONDICIONAMIENTO, REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
			COSTEO		67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80	67,540.80		675,408.00	
			FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
			COSTEO		8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00		88,990.00	
	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, REFACCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	ACCION	FÍSICA													
			COSTEO												0.0	
	BIENES Y SERVICIOS PARA SUPERVISION Y MONITOREO	ACCION	FÍSICA													
			COSTEO												0.0	
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	3,673.00	44,087.00	
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
			COSTEO	8,000.00	8,000.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,702.00	105,502.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	32.00
			FINANCIERA	3,675.00	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	80,114.80	3,674.00	913,987.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.08 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

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

AEI.02.03 Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores sociales

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0046: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CAPACITACION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS PARA EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS EN LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1		1		1					5	
			COSTEO		16,117.40	975.50	2,650.00		4,282.40		2,950.00					26,975.30	
	DESARROLLO E ACCIONES PREVENTIVAS INFORMATIVAS ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A COMUNIDADES IDENTIFICADAS CON ALTO INDICE DE ANEMIA	ACCION	FÍSICA		1				1	1			1			4	
			COSTEO		8,345.17				2,111.60	337.60			1,200.00			11,994.37	
	SESIONES EDUCATIVAS DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCION DE LA ANEMIA Y DESNUTRICION EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1		1		1			7	
			COSTEO		2,263.63	1,076.56	1,119.70	1,170.00	2,249.24		1,119.70		1,695.70			10,694.53	
	VISITAS DOMICILIARIAS Y ORIENTACION EN SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAVADO DE MANOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN HIERRO	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		32,666.00	18,296.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	21,916.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	196,206.00	
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA			1				1	1	1			1		5
			COSTEO			16,805.77			1,763.28	550.00	2,000.00				550.00		21,669.05
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1							7.00
			COSTEO	8,600.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,400.00							111,000.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA														
			COSTEO														
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,340		28,069
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	2	6	6	5	4	7	5	5	2	4	3	2	44	
			COSTEO	10,939.00	79,731.20	57,492.83	39,524.70	36,925.00	46,161.52	37,542.60	23,824.70	17,755.00	20,650.70	18,305.00	17,755.75	406,608.00	

CENTRO DE COSTO: 14.02.09 - PROGRAMA MATERNO NEONATAL

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

AEI.02.03 Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores sociales

PIA 2023	POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN											META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0001: ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	ELABORACION DEL PADRON GENERAL DE GESTANTES Y PUERPERAS ARTICULADAMENTE CON EL SECTOR SALUD	ACCION	FISICA			1									1
			COSTEO			272.51									272.51
	IDENTIFICACION Y CAPACITACION A LOS COORDINADORES DE CAMPO EN SEÑALES DE PELIGRO EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y SIGNOS DE ALARMA DEL RECIEN NACIDO	ACCION	FISICA			1	1		1	1	1				5
			COSTEO			16,421.00	600.00		1,000.00	400.00	671.00				19,092.00
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE GESTANTES Y PUERPERAS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS FOCALIZADOS	ACCION	FISICA		1	1									2
			COSTEO		154.85	150.00									304.85
	IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA GARANTIZANDO UN EMBARAZO SALUDABLE	ACCION	FISICA		1										1
			COSTEO		2,600.00										2,600.00
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES PUEPERAS	ACCION	FISICA	1	1	1	1		1		1		1		7
			COSTEO	600.00	14,910.00	9,909.00	1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		29,819.00
	PROMOVER REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES PARA EL TRABAJO ARTICULADO Y LA TOMA DE DECISIONES	ACCION	FISICA			1			1						2
			COSTEO			645.64			80.00						725.64
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICA		1	1									2
			COSTEO		4,898.00	6,374.00									11,272.00
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			COSTEO		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	27,564.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	2	6	8	4	2	5	3	4	2	3	2	43
			COSTEO	2,897.00	27,859.85	39,069.15	6,997.00	5,297.00	7,477.00	5,697.00	7,068.00	5,297.00	6,397.00	5,297.00	124,650.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.10 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

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

AEI.02.01 Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0004: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	CAMPAÑAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	ACCIÓN	FÍSICA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
			COSTEO		6,816.30	3,786.70	4,240.00	330.00	295.00	330.00		330.00	130.00	330.00	110.00	16,698.00
	CAMPAÑAS DE RECOJO DE ELIMINACIÓN DE POTENCIALES CRIADEROS DE VECTORES AEDES EN ZONAS PRIORIZADAS SEGÚN REPORTE DE VIGILANCIA VECTORIAL	ACCIÓN	FÍSICA		1	1			1	1						4
			COSTEO		5,667.49	500.00			3,550.00	1,500.00						11,217.49
	PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS POR VECTORES ZOONÓTICOS	ACCIÓN	FÍSICA		1	1	1		1	1		1	1			7
			COSTEO		8,805.00	7,872.48	2,249.00		5,915.00	1,020.00		749.00	2,100.00		749.00	29,459.5
	CAMPAÑAS DE DESINFECCIÓN EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DEL DISTRITO	ACCIÓN	FÍSICA			1	1			1	1					4
			COSTEO			3,805.00	500.00			2,700.00	1,500.00					8,505.0
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCIÓN	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	1	4	5	4	2	4	5	2	3	3	2	2	37
			COSTEO	1,100.00	22,388.79	17,064.18	8,089.00	1,430.00	10,860.00	6,650.00	2,600.00	2,179.00	3,330.00	1,430.00	1,959.00	79,080.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.11 - AREA TÉCNICA MUNICIPAL

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

AEI.10.02 Programa de agua, oportuna para la población

META	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0021: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES	IMPLEMENTACION CON EQUIPO DE TRABAJO AL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1	1	1	1	1		9
			COSTEO		46.00	6,245.00	2,142.5	92.00		130.00	1,753.00	2,263.64	800.00	232.00		13,704.1
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
			COSTEO		1,423.18			496.38		1,095.00	500.00	1,040.30		80.00		4,634.9
0022: EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES	TALLER DEMOSTRATIVO DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA Y PORCESO DE CLORACION	ACCION	FÍSICA		1	1			1		1		1			5
			COSTEO		2,000.00	5,610.00			2,000.00		9,110.00		2,000.00			20,720.0
	TALLER DEMOSTRATIVO DE LAVADO DE MANOS PARA PREVENION DE ENFERMEDADES	ACCION	FÍSICA	1	1	1				1	1	1	1			7
			COSTEO	2,000.00	1,476.00	1,741.00				3,951.00	741.00	1,000.00	2,033.00			12,942.0
0023: MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE AGUA DE ZONAS RURALES	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	10
			COSTEO		220.00	957.44	310.0	321.68	827.44		3,330.00	4,237.44	3,590.00	3,500.00	3,590.00	20,884.0
	CONTRATACION DE EQUIPO SUPERVISOR	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,427.00	29,091.0
0020: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	CAPACITACION PARA SOSTENIBILIDAD DE COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
			COSTEO		440.00	2,440.00	2,440.0	2,440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00		10,400.0
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SISTEMAS	FÍSICA				1	1	1	1	1					5
			COSTEO				10,000.0	10,000.00	16,000.00	6,000.00	7,207.00					49,207.0
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1					8
			COSTEO	3,500.00	3,500.00	350.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					24,850.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	3	8	8	7	7	7	7	9	6	7	5	2	
			COSTEO	7,924.00	11,529.18	19,767.44	20,816.50	19,274.06	25,191.44	17,540.00	29,005.00	11,405.38	11,287.00	6,676.00	6,017.00	186,433.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.12 - CASA REFUGIO

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

AEI.02.01 Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
0080: IMPLEMENTACION DE CASA REFUGIO	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES PARA BRINDAR CALIDAD DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA REFUGIO.	ACCION	FÍSICA		1	1		1	1			1				5
			COSTEO		520.00	4,573.00		100.00	435.00			435.00				6,063.00
	ATENCION PRIMARIA A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA REFUGIO	ACCION	FÍSICA		1	1		1								3
			COSTEO		570.00	4,599.00		672.00								5,841.00
	REHABILITACION MEDIANTE TERAPIAS FISICAS Y ADIESTRAMIENTO EN CULTIVO DE BIOHUERTO Y CRIANZA DE ANIMALES DE CORRAL	ACCION	FÍSICA			1	1	1								3
			COSTEO			3,047.00	650.00	650.00								4,347.0
	TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO	ACCION	FÍSICA		1			1		1		1				4
			COSTEO		678.00			429.00		178.00		330.00			330.00	1,945.0
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1		1		1	9
			COSTEO		800.00	3,865.00	800.00	669.00	800.00	93.00	800.00		800.00		800.00	9,427.0
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,281	51,306
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	2	6	6	4	7	4	4	3	4	3	2	3	48
			COSTEO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	107,729.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.13 - CENTRO CANINO MUNICIPAL

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

AEI.02.01 Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0079: CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES	IMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ACCION	FÍSICA		1			1		1						3
			COSTEO		1,845.50			752.50		440.00						3,038.00
	ALIMENTACION DE LOS CANES ALBERGADOS TEMPORALMENTE EN EL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ACCION	FÍSICA		1				1				1			3
			COSTEO		7,340.00				5,505.00				5,505.00			18,350.00
	CAMPAÑAS ESTERILIZACION, DESPARASITACION, REHABILITACION Y ATENCION MEDICO VETERINARIO PERMANENTE EN EL CCM	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1					7
			COSTEO		11,538.00	7,606.00	2,520.00	2,300.00	3,554.00	8,195.00	3,056.00		470.00			39,239.0
	PATRULLAJE, CAPTURA, RESCATE, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LOS CANES Y/O ANIMALES DE COMPAÑIA EN LA VIA PUBLICA	ACCION	FÍSICA		1	1			1			1		1		5
			COSTEO		229.50	929.50			88.50			88.50		59.00		1,395.0
	CAPACITACION, PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA (TRAC), mediante material visual impreso en las calles.		FÍSICA		1	1										2
			COSTEO		2,318.00	95.00										2,413.0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA													
			COSTEO													
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	2,777	33,214
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	2	7	5	3	4	5	4	3	3	3	3	2	44
			COSTEO	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	125,249.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.14 - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

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

AEI.02.01 Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0012: FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	ACCION	FÍSICA		1	1										2
			COSTEO		84.00	11,310.40										11,394.40
	ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVAS Y FORMATIVAS PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	ACCION	FÍSICA			1	1	1	1			1	1			6
			COSTEO			84.00	6,055.00	500.00	500.00			500.00	500.00			8,139.00
	FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO DE ESCUCHA PARA LA ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN	ACCION	FÍSICA				1	1	1							3
			COSTEO				2,790.60	900.00	1,000.00							4,690.60
	SERVICIOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FÍSICA			1	1									2
			COSTEO			500.00	1,300.00									1,800.00
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0
			COSTEO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	20,100.00
	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,310	27,665
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	2	3	5	5	4	4	2	2	3	3	2	2	37
			COSTEO	5,105.00	5,189.00	16,999.40	13,750.60	5,005.00	5,105.00	3,605.00	3,605.00	4,105.00	4,105.00	3,605.00	3,610.00	73,789.00

CENTRO DE COSTO: 14.02.15 - CEMENTERIO GENERAL

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

AEI.05.04 Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0082: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	EQUIPAMIENTO CON INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL	ACCION	FÍSICA		2	24		1			1		1			29
			COSTEO		1,910.00	18,304.00		750.00			631.50		475.50			22,071.00
	MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO	ACCION	FÍSICA		6	58		1	5	1						71
			COSTEO		3,738.00	29,912.40		810.00	3,000.00	445.00						37,905.40
	CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS	ACCION	FÍSICA			4										4
			COSTEO			9,305.00										9,305.00
	ACONDICIONAMIENTO PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCION	FÍSICA		24	20	2			4		1				51
			COSTEO		8,485.08	7,013.00	1,367.00			4,658.00		415.00				21,938.1
	ACTIVIDAD DE COBRANZA POR TIERRA TEMPORAL Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA PERMANENTE	ACCION	FÍSICA			6		2								8
			COSTEO			10,000.00		3,000.00								13,000.0
	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		7	4	5	1		2	1		1	1		22
			COSTEO		7,007.21	4,215.62	5,000.00	984.93		1,742.46	1,164.92		542.46	884.92		21,542.5
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0
			COSTEO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	18,000.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			COSTEO	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,555.00	114,605.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FÍSICA	3	42	119	10	8	8	10	5	4	5	4	3	221.00
			COSTEO	12,850.00	33,990.29	91,600.02	18,817.00	17,994.93	15,450.00	19,295.46	14,246.42	12,865.00	13,467.96	13,334.92	12,455.00	276,367.0

CENTRO DE COSTO: 14.02.16 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

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

AEI.05.04 Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0003: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS VULNERABLES CON DIAGNOSTICO DE TBC, VIH	ACCION	FÍSICA			1	1		1	1	1		1			6
			COSTEO			7,505.00	1,200.00		1,200.00	5,722.00	1,200.00		1,200.00			18,027.00
	ACCIONES PREVENTIVAS A FAMILIAS VULNERABLES	ACCION	FÍSICA			1	1		1		1		1			5
			COSTEO			18,320.00	320.00		320.00		320.00		400.00			19,680.00
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA													
			COSTEO													0.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA													
			COSTEO													
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,766	21,126
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	1	1	3	3	1	3	2	3	1	3	1	1	23
			COSTEO	1,760.00	1,760.00	27,585.00	3,280.00	1,760.00	3,280.00	7,482.00	3,280.00	1,760.00	3,360.00	1,760.00	1,766.00	58,833.0

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO - INDUSTRIA

OEI.07 - Promover la competitividad socioeconómica en la
provincia

AEI.07.01 Programa de fortalecimiento de capacidades, oportuno,
para productores y emprendedores

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0077: PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	PROMOVER LA FORMALIZACION DE EMPRESAS EN LA PROVINCIA PARA ACCEDER A OPORTUNIDADES DE MERCADO	ACCION	FÍSICA				1						1			2	
			COSTEO				500.00						500.00			1,000.00	
	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES-ENFRENTAR LA CRISIS ECONOMICA	ACCION	FÍSICA			1	1				1		1			4	
			COSTEO			500.00	300.00				1,000.00		200.00			2,000.00	
	CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIOS,FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EL CLIENTE	ACCION	FÍSICA			1					1					2	
			COSTEO			1,000.00					500.00					1,500.00	
	FERIAS ITINERANTES QUE PROMUEVEN LA VENTA DE PRODUCTOS LOCALES DINAMIZANDO LA ECONOMIA LOCAL	ACCION	FÍSICA		1	1					1					3.00	
			COSTEO		1,000.00	2,245.00					1,338.00					4,583.00	
	TALLERES PRODUCTIVOS DE OFICIOS MENORES EN LOS JOVENES EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	ACCION	FÍSICA	1		1	1	1	1	1	1	1	1				8.00
			COSTEO	2,000.00		22,312.88	16,367.50	2,512.00	800.00	10,000.00	16,854.62	320.00					71,167.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	1	1	4	3	1	1	1	4	1	2	0	0	19
				COSTEO	2,000.00	1,000.00	26,057.88	17,167.50	2,512.00	800.00	10,000.00	19,692.62	320.00	700.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO - TURISMO

OEI.07 - Promover la competitividad socioeconómica en la
provincia

AEI.07.05 Programa de desarrollo turístico implementado en la
provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0031: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	GESTION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURISTICOS-PRESENCIAL- VIA ONLINE	ACCION	FÍSICA		1	1	1		1	1		1	1			7
			COSTEO		13,898.00	8,223.00	2,616.00		3,823.90	1,500.00		1,000.00	19,785.00			50,845.90
	ELABORACIÓN DE LA GUÍA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2021.	ACCION	FÍSICA		1	1						1				3
			COSTEO		3,000.00	5,000.00						10,000.00				18,000.00
	CAPACITACIÓN, TALLER Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA A PST PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS -VIA ONLINE-PRESENCIAL	ACCION	FÍSICA			1			1	1	1					4
			COSTEO			1,000.00			1,500.00	1,500.00	2,000.00					6,000.00
	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	ACCION	FÍSICA		1	1			1	1	1	1	1			7
			COSTEO		4,627.93	8,087.76			1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,500.00	18,750.00			38,965.69
	ESTUDIOS PARA ORIENTAR LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO - POST CUARENTENA - CREACION DEL COLOFAR	ACCION	FÍSICA		1		1							1		3
			COSTEO		1,150.41		640.00							320.00		2,110.41
	COLOCAR SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS EN DIFERENTES RECURSOS TURISTICOS	ACCION	FÍSICA		1				1							2
			COSTEO		12,500.00				500.00							13,000.00
	CICLO TURISMO / TURISMO LOCAL / TURISMO ESCOLAR	ACCION	FÍSICA		1		1			1						2
			COSTEO		1,000.00		1,000.00									2,000.00
	FISCALIZACION A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS - POST COVID-19	ACCION	FÍSICA		1					1			1			3
			COSTEO		500.00				500.00			500.00				1,500.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA		1											1
			COSTEO		1,532.00											1,532.00
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		COSTEO	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,590	55,014
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	3	11	7	6	3	8	6	5	7	6	3	3	68
			COSTEO	4,584.00	42,792.34	26,894.76	8,840.00	4,584.00	11,907.90	8,584.00	10,584.00	17,584.00	43,439.00	4,584.00	4,590.00	188,968.00

CENTRO DE COSTO: 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PAN TBC

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0002: BRINDAR APÓYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	ADQUISICION DE ALIMENTOS	ACCION	FÍSICA	1												1	
			COSTEO	1,504,557.85												1,504,557.85	
	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCION	FÍSICA			1	1	1				1	1	1		6	
			COSTEO			4,900.00	4,900.00	4,900.00				4,900.00	4,900.00	4,900.00		29,400.00	
	RECEPCION ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1						7	
			COSTEO	3,000.00	5,644.00	3,000.00	18,436.80	3,000.00	4,956.00	3,000.00						41,036.80	
	DISTRIBUCION Y FRACCIONAMIENTO DE CANASTAS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1						7	
			COSTEO	3,000.00	3,000.00	53,168.35	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						71,168.35	
	SUPERVISION Y MONITOREO A LOS CENTROS DE SALUD (VIATICOS Y FICHAS)	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6	
			COSTEO	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	9,590.00	2,750.00							23,340.00	
	FUMIGACION Y DESRATIZACION	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8
			COSTEO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,584.00					23,584.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			COSTEO	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,785.00	129,365.00	
	TOTAL META PRESUPUESTAL			FÍSICA	16	15	16	16	16	15	14	12	12	12	12	11	167
				COSTEO	1,527,787.85	25,874.00	78,298.35	43,566.80	34,970.00	25,186.00	20,480.00	14,064.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	11,485.00	1,830,852.00

CENTRO DE COSTO: 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PCA

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad

META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0072: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	ACCION	FÍSICA	1												1	
			COSTEO	2,052,687.50												2,052,687.50	
	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1				1	1	1		7	
			COSTEO		3,600.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00				1,260.00	1,260.00	1,260.00		22,500.00	
	ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	1,300.00	25,375.00	7,955.00	2,256.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	47,286.00	
	SUPERVISION Y MONITOREO A LOS COMEDORES	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1				1		1		6	
			COSTEO		11,282.00	6,382.00	16,400.00	1,200.00			1,200.00		1,200.00			37,664.00	
	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1								5	
			COSTEO	5,407.83	10,485.67	1,650.00	1,000.00	1,001.00				1,650.00				21,194.50	
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		16,500.00	
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		110	
			COSTEO	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00		197,868.00	
	TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	15	16	16	16	16	13	13	14	14	15	14	2	164
				COSTEO	2,082,183.33	73,530.67	43,815.00	47,484.00	31,329.00	24,088.00	24,088.00	25,288.00	26,998.00	26,548.00	25,348.00	4,600.00	2,435,300.00

CENTRO DE COSTO: 14.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PVL

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos fundamentales, implementado, para la población en situación de vulnerabilidad

PIA 2023		POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0071: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	ACCION	FÍSICA	1												1	
			COSTEO	1,773,484.50												1,773,484.50	
	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCION	FÍSICA				1	1				1	1			4	
			COSTEO				2,700.00	8,096.00				7,568.00	2,700.00			21,064.00	
	IMPLEMENTACION A COMITÉS DEL PVL	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			COSTEO		166.66	83.33	83.33	83.33	24,833.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	25,749.96	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS (VIATICOS)	ACCION	FÍSICA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
			COSTEO	9,788.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21,888.00	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION	FÍSICA					1								1	
			COSTEO					9,426.00								9,426.00	
	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	104.00	1,872.72	938.00	509.00	709.69	1,626.18	143.00	456.51	579.44	143.00	224.00	104.00	7,409.54	
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA									1	1	1	1	1	5
			COSTEO									3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	
	CONTRATACION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			COSTEO	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,281.00	5,283.00	63,374.00	
	TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	16	9	9	10	11	9	9	10	11	11	10	10	125
				COSTEO	1,789,757.50	9,520.38	8,502.33	10,773.33	25,796.02	33,940.51	7,707.33	11,020.84	18,711.77	13,407.33	10,788.33	10,670.33	1,950,596.00

CENTRO DE COSTO: 14.05 - UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO

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

AEI.05.01 Programa comunicacional sobre derechos
fundamentales, implementado, para la población en situación de
vulnerabilidad

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/FINANCIERA	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0089: SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	IMPLEMENTACION CON MATERIALES Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACION AL PERSONAL	ACCION	FÍSICA			1								1		2
			COSTEO			2,200.00								1.00		2,201.00
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	ACCION	FÍSICA			1	1			1	1		1			5
			COSTEO			296.00	640.00			296.00	240.00		296.00			1,768.00
	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS EN ZONAS RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CALLERIA	ACCION	FÍSICA			1	1	1		1	1	1		1		7
			COSTEO			930.00	660.00	880.00		880.00	660.00	770.00		880.00		5,660.0
	FUNCION ADMINISTRATIVA REPUESTOS Y ACCESORIOS MATERIAL DE OFICINA	ACCION	FÍSICA		1	1	1	1		1	1		1			7
			COSTEO		393.88	607.29	293.00	578.62		367.10	210.69		418.38			2,869.0
	TOTAL EN LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
			COSTEO	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
	LOCADORES JUDICIALIZADOS	ACCION	FISICA													
			COSTEO													
	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	ACCION	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
			COSTEO	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	9,347	112,065
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	9	10	13	12	11	9	12	12	10	11	11	9	129
			COSTEO	11,938.00	12,331.88	15,971.29	13,531.00	13,396.62	11,938.00	13,481.10	13,048.69	12,708.00	12,652.38	12,819.00	11,947.00	155,763.0

CENTRO DE COSTO: 15.01 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO,
POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

OEI.12 - Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

AEI.12.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana, implementado, en la
provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD ORGANICA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FISICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META N° 005 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PATRULLAJE INTEGRADO CON LA PNP	PATRULLAJE	FISICA	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1752
			COSTEO	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	21,433.30	257,199.60
	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	ACCION	FISICA	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,104
			COSTEO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	31,032.25	31,032.25	31,032.25	31,032.25	31,032.25	31,032.25	31,032.25	31,032.30	31,032.35	31,032.35	31,032.35	31,032.30	372,387.40
	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	ACCION	FISICA	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
			COSTEO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
	PERSONAL+ESSALUD+AGUINALDO	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	78,814.00	945,768.00
	Locadores naturales	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	415,200.00
	Locadores judicializados	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	140,550.00	1,686,600.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3,768
			COSTEO	336,729.55	336,729.55	336,729.55	336,729.55	336,729.55	336,729.55	336,729.55	336,729.60	336,729.65	336,729.65	336,729.65	336,729.60	4,040,755.00

CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

OEI.12 - Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

AEI.12.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana, implementado, en la provincia

PIA 2023		POI 2023														
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
006: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CREACION Y MONITOREO DE JUNTAS VECINALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	16,028.79	7,006.89	77,393.95	44,730.8	39,515.18	6,140.26	41,189.59	5,946.91	39,840.58	7,785.32	38,768.15	5,932.60	330,279.00
	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	FISICA	1.00					1.00	1.00			1.00			4.00
			COSTEO	1,650.00					1,002.00	648.00			312.00			3,612.00
	PATRULLAJE MIXTO	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO	3,503.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,367.00	39,840.00
	EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACCION	FISICA		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00			6.00
			COSTEO		106.00	1,244.50		2,656.00	250.00		200.00		1,378.50			5,835.00
	CREACION Y MONITOREO DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	ACCION	FISICA	1.00		1.00										2.00
			COSTEO	1,350.00		4,700.00										6,050.00
	CREACION Y MONITOREO DE RED DE COOPERANTES	ACCION	FISICA			1.00										1.00
			COSTEO			1,550.00										1,550.00
	PAGO DE PERSONAL CAS+ESSALUD+AGUINALDO	ACCION	FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00
			COSTEO	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	171,120.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	14.00	13.00	15.00	12.00	13.00	14.00	13.00	13.00	12.00	14.00	12.00	12.00	49.00
			COSTEO	36,791.79	24,669.89	102,445.45	62,287.78	59,728.18	24,949.26	59,394.59	23,703.91	57,397.58	27,032.82	56,325.15	23,559.60	558,286.00

CENTRO DE COSTO: 15.03 - SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

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

AEI.08.02 Programa de seguridad vial integral en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 44 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIALURBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS	ACCION	FISICA		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
			COSTEO	0.00	17,246.00	25,210.00	12,246.00	22,496.00	17,246.00	20,246.00	11,246.00	27,246.00	12,246.00	22,245.00	12,018.00	199,691.00
	SEÑALIZACION DE VIAS	MT 2	FISICA	400	4500	1000			1100			100			7100	
			COSTEO	2,000.00	178,700.00	27,000.00	0.00	0.00	28,037.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00
	LOCADORES NATURALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			COSTEO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	33,800.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,319.00	149,019.00
	LOCADORES JUDICIALES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	402	4552	1052	52	52	1152	52	52	152	52	52	52	7674
			COSTEO	6,400.00	200,346.00	56,610.00	48,246.00	57,196.00	79,983.00	54,946.00	15,646.00	32,199.00	16,646.00	26,645.00	16,537.00	611,400.00

CENTRO DE COSTO: 15.04 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

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

AEI.09.02 Fortalecimiento de capacidades en la GRD y cambio climático, oportuno, para la población

CATEGORIA PRESUPUESTAL (PP. AC. APNOP.)	PRODUCTO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	MESES 2023												TOTAL	
					FISICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. ADMINISTRACIÓN Y ALAMCENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES	KITS	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
PP.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					COSTEO	S/ 182,181.15	S/ 114,431.15	S/ 21,120.17	S/ 9,805.17	S/ 8,352.17	S/ 25,000.00	S/ 9,776.17	S/ 9,626.17	S/ 13,106.17	S/ 6,426.17	S/ 10,626.17	S/ 18,000.00	S/428,450.7	
		2. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO	S/ 23,800.00	S/ 50,991.33	S/ 90,604.73	S/ 27,826.23	S/ 24,326.23	S/ 32,445.00	S/ 24,326.23	S/ 31,428.23	S/ 35,000.00	S/ 30,000.40	S/ 34,000.00	S/ 34,450.00	S/439,198.4	
		ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	TALLER	FISICA		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	11	
					COSTEO		S/ 800.00	S/ 3,300.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 3,300.00		S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 13,000.00	
		EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	INSPECCION	FISICA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
						COSTEO			S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 22,000.00
TOTAL					FISICA	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
					COSTEO	S/0.00	S/801.00	S/5,502.00	S/3,002.00	S/3,002.00	S/3,002.00	S/3,002.00	S/5,502.00	S/2,202.00	S/3,002.00	S/3,002.00	S/3,002.00	S/902,649.0	

CENTRO DE COSTO: 16 - GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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

AEI.11.02 Promoción del cumplimiento del Plan de Desarrollo
Urbano, de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0070 DESARROLLO URBANO	GESTION Y SUPERVISION	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	400.00	400.00	3,115.00	400.0	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,515.00
	EMESION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO	131.75	131.75	1,454.75	131.8	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	2,904.00
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	ACCION	FISICA				1.00				1.00					2.00
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	4,320.0	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00
	ADQUISICIONES DE BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS (EQUIPOS, MATERIALES DE ESCRITORIOS, ELECTRICOS, RESPUESTOS, OTROS, ETC)	ACCION	FISICA		1.00		1.0	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00			7.00
			COSTEO	0.00	4,315.00	0.00	5,043.0	3,500.00	2,730.00	0.00	760.00	3,800.00	2,730.00	0.00	0.00	22,878.00
	PERSONAL CAS + ESSLUD + AGUINALDO	ACCION	FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
			COSTEO	24,383.67	24,383.67	24,383.67	24,383.7	24,383.67	24,383.67	27,383.67	24,383.67	24,383.67	24,383.67	24,383.67	27,383.67	298,604.00
	EMESION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
			COSTEO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
	ADQUISICIONES DE BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS (EQUIPOS, MATERIALES DE ESCRITORIOS, ELECTRICOS, RESPUESTOS, OTROS, ETC)	ACCION	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	20.00	21.00	20.00	22.00	21.00	21.00	20.00	22.00	21.00	21.00	20.00	20.00	249.00
			COSTEO	27,615.42	31,930.42	31,653.42	36,978.42	31,115.42	30,345.42	30,615.42	29,535.42	31,415.42	30,345.42	27,615.42	30,615.42	369,781.00

CENTRO DE COSTO: 16.01 - SUB GERENCIA DE CATASTRO

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

AEI.11.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia

PIA 2023	POI 2023															
CATEGORIA PRESUPUESTAL (PP. AC. APNOP.)	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
META 70 DESARROLLO URBANO	PERSONAL CAS + ESSALUD	PERSONA	FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			FINANCIERA	37,261.00	37,261.00	37,261.00	37,261.00	37,261.00	37,261.00	43,261.00	37,261.00	37,261.00	37,261.00	37,261.00	43,261.00	459,132.0
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEGAL-ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ACCION	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			FINANCIERA			2,130.00										2,130.00
	ACTUALIZACION DE LA BASE GRAFICA URBANA Y MOSAICO CAD	ACCION	FÍSICA	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
			FINANCIERA			1,840.30										1,840.30
	MIGRACION E INFORMACION DE CAD A GIS	ACCION	FÍSICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	2,400
			FINANCIERA	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,230.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	37,030.00
	ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	ACCION	FÍSICA	31	32	30	32	32	30	31	28	30	31	30	33	370
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION	ACCION	FÍSICA	34	36	34	30	28	34	38	34	36	34	35	31	404
			FINANCIERA	2,080.00	1,700.00	2,341.89	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	21,421.89
	SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES Y RESOLUCIONES DE ACUERDO AL SFL	ACCION	FÍSICA	14	12	14	14	14	16	14	14	12	14	17	16	171
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADJUDICACION DE LOTE URBANO	ACCION	FÍSICA	20	18	20	20	22	20	20	16	20	20	22	24	242
			FINANCIERA				1,500.00						1,500.00			3,000.00

PIA 2023	POI 2023															
CATEGORIA PRESUPUESTAL (PP. AC. APNOP.)	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/COSTEO	PROGRAMACIÓN												META ANUAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	REMENSURAS	ACCION	FÍSICA	16	15	18	18	16	18	16	19	20	16	18	18	208
			FINANCIERA			2,004.00					144.00					2,148.00
	EMISION DE CONSTANCIAS DE EMPADRONAMIENTO	ACCION	FÍSICA	28	26	32	32	30	30	30	32	32	36	33	30	371
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMISION DE CONSTANCIAS DE NEGATIVA DE CATASTRO	ACCION	FÍSICA	15	16	18	15	18	18	18	20	20	20	18	20	216
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO	ACCION	FÍSICA	5	5	8	4	6	6	4	4	8	8	6	8	72
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FISCALIZACION URBANA	ACCION	FÍSICA	50	55	55	50	52	54	54	56	56	50	48	48	628
			FINANCIERA	3,285.25	6,674.75	13,029.03	3,284.75	3,284.75	784.75	784.75	1,544.75	784.75	784.75	784.75	784.75	784.75
	RESOLUCIÓN DE LICENCIA	ACCION	FÍSICA	20	22	20	25	26	22	24	24	22	26	26	24	281
			FINANCIERA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	AUTORIZACIONES MUNICIPALES	ACCION	FÍSICA	36	40	42	44	38	48	46	46	48	44	48	44	524
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FÍSICA	890	898	912	905	903	917	916	914	925	920	922	1,117	11,139
			FINANCIERA	46,926.25	49,935.75	62,906.22	51,475.75	46,545.75	44,045.75	50,045.75	44,949.75	44,045.75	45,545.75	44,045.75	50,045.75	580,514.0

CENTRO DE COSTO: 16.02 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

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

AEI.11.02 Promoción del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano, de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0070 DESARROLLO URBANO	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	FISICA	3	8	5	5	24	3	3	8	3	3	3	3	71
			COSTEO	200.00	917.00	561.45	616.6	2,537.00	200.00	200.00	917.00	200.00	200.00	200.00	200.00	6,949.02
	DIAGNOSTICO	ACCION	FISICA					1							1	
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.92
	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	ACCION	FISICA		1		1								2	
			COSTEO	0.00	3,056.00	0.00	887.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
	NOTIFICACIONES	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	140.33	141.23	140.33	140.3	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	1,684.90
	EMPADRONAMIENTOS	ACCION	FISICA		1											1
			COSTEO		1,750.00											1,750.00
	EMISION DE CERTIFICADOS DE POSESION	ACCION	FISICA									1				1
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.50	0.00	0.00	0.00	1,075.50
	ELABORACION DE ACTAS DE TRANSFERENCIA	ACCION	FISICA							1						1
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE TITULOS DE PROPIEDAD	ACCION	FISICA	400	350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	760
			COSTEO	20,314.24	1,728.65	284.24	284.2	284.24	284.24	284.24	284.24	284.24	284.24	284.24	284.24	284.24

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	DIBUJANTES CAD	ACCION	FISICA			1.00										1
			COSTEO	0.00	0.00	160.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.00
	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	FISICA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
			COSTEO	26,508.67	26,508.67	26,508.67	26,508.7	26,508.67	26,508.67	30,708.67	26,508.67	26,508.67	26,508.67	26,508.67	30,708.67	326,504.00
	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	417	374	21	21	40	18	19	23	19	18	18	18	1,006
			COSTEO	48,463.24	35,401.55	28,954.69	29,736.81	32,392.16	28,433.24	33,718.61	29,150.24	29,508.74	28,433.24	28,433.24	32,633.24	385,259.00

CENTRO DE COSTO: 16.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

AEI.11.02 Promoción del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano, de manera oportuna, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023													TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0070 DESARROLLO URBANO	EMISIÓN DE RESOLUCIONES / MINUTA DE ADJUDICACIÓN (PROMUVI)	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	331.83	533.91	2,015.55	331.8	331.83	331.83	331.83	331.83	331.83	331.83	331.83	331.83	5,867.80
	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS (Zonificación y Vías, Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Alineamiento, Compatibilidad de uso, Jurisdicción)	ACCION	FISICA					1.00								1.00
			COSTEO					998.08	717.00							1,715.08
	LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA (Nueva, Regularización, Modificación, Revalidación, HUO)	ACCION	FISICA		1.00	1.00	1.0									3.00
			COSTEO		374.00	498.50	1,150.0									2,022.50
	INDEPENDIZACIÓN / ACUMULACIÓN DE PREDIO RÚSTICO	ACCION	FISICA					1.00								1.00
			COSTEO					2,823.00								2,823.00
	DONACIÓN / CESIÓN DE USO DE LOTES	ACCION	FISICA						1.00							1.00
			COSTEO						3,200.00							3,200.00
	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP	ACCION	FISICA	1.00	5.00	9.00	10.0	1.0	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	52.00
			COSTEO	200.00	917.00	2,071.94	2,182.0	200.00	5,577.68	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,348.62
	PROPUESTAS DE EXPROPIACIONES URBANAS (Vías y Lotes de Equipamiento y Recreación Pública)	ACCION	FISICA			1.00			1.00		1.00					3.00
			COSTEO			1,500.00			1,500.00		1,500.00					4,500.00
	IDENTIFICACIÓN, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y HABILITACIÓN DEL TERRENO DE ACOGIDA POR REASENTAMIENTO POBLACIONAL	ACCION	FISICA		1.00					1.00						2.00
			COSTEO		1,500.00					1,500.00						3,000.00

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE SECTORES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN SOCIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DE BARRIOS CON ENFOQUE CULTURAL Y TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA.	ACCION	FISICA			1.00										2.00
			COSTEO			20.00										20.00
	PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS: PARQUES ECOLÓGICOS.	ACCION	FISICA				1.0									2.00
			COSTEO				20.0									20.00
	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL URBANISMO TÁCTICO.	ACCION	FISICA						1.00							2.00
			COSTEO						20.00							20.00
	PROPUESTA DE MANUAL DE MOBILIARIO URBANO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.	ACCION	FISICA					1.00								2.00
			COSTEO					20.00								20.00
	PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA RIBERA DEL RÍO UCAYALI.	ACCION	FISICA							1.00						2.00
			COSTEO							20.00						20.00
	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
			COSTEO	7,259.33	7,259.33	7,259.33	7,259.3	7,259.33	7,259.33	8,159.33	7,259.33	7,259.33	7,259.33	7,259.33	8,159.33	88,912.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	7.00	13.00	18.00	18.00	10.00	29.00	9.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	145.00
			COSTEO	7,791.17	10,584.25	13,365.33	10,943.17	11,632.25	18,605.85	10,211.17	9,291.17	7,791.17	7,791.17	7,791.17	8,691.17	124,489.00

CENTRO DE COSTO: 16.04 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - ESTUDIO DE RIESGOS

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

AEI.09.01 Estudios sobre riesgo de desastre a nivel territorial, oportunos, en la provincia

PIA 2023	POI 2023																
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023	
			FISICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
META 0017 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NVIEL TERRITORIAL	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (ZONA URBANA 01).	ACCION	FISICA			1										1	
			COSTEO			15,000.00										15,000.00	
	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (ZONA URBANA 02).	ACCION	FISICA							1						1	
			COSTEO							15,000.00						15,000.00	
	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN FLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (ZONA RURAL).	ACCION	FISICA					1								1	
			COSTEO					8,000.00								8,000.00	
	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN EN LAS ZONAS INTANGIBLES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA.	ACCION	FISICA							1						1	
			COSTEO							17,063.00						17,063.00	
	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (FAJAS MARGINALES).	ACCION	FISICA				1									1	
			COSTEO				20,000.0									20,000.00	
	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN EN EL BARRIO LA HOYADA Y SECTOR 29 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DE ACUERDO AL PLAN ESPECÍFICO (ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - DEFENSA RIBEREÑA).	ACCION	FISICA						1							1	
			COSTEO						25,000.00							25,000.00	
	TOTAL META PRESUPUESTAL			FISICA	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	6
				COSTEO	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	8,000.00	25,000.00	32,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,063.00

CENTRO DE COSTO: 16.05 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - CONTROL FAJAS MARINALES

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

AEI.09.01 Estudios sobre riesgo de desastre a nivel territorial, oportunos, en la provincia

PIA 2023	POI 2023															
META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023												TOTAL POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2023
			FÍSICA/COSTEO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
META 0015 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES	MONUMENTACIÓN DE LAS FAJAS MARGINALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (Sectores: Nuevo Jordán, Quebrada de Yumantay y Pacacocha)	NL CON HITOS	FISICA							500						500
			COSTEO							51,400.00						51,400.00
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA REUBICAR POBLACIÓN DE ZONAS INTANGIBLES	ACCION	FISICA						1	1						2
			COSTEO						8,400.00	52,300.00						60,700.00
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS (FAJAS MARGINALES).	ACCION	FISICA			1			1			1				3
			COSTEO			6,860.00			6,860.00			6,860.00				20,580.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL LOCADOR	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			COSTEO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
	TOTAL META PRESUPUESTAL		FISICA	1	1	2	1	1	3	502	1	2	1	1	1	517
			COSTEO	3,000.00	3,000.00	9,860.00	3,000.00	3,000.00	18,260.00	106,700.00	3,000.00	9,860.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	168,680.00

ANEXO N° 02- Inversiones

***Consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) con el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.***

Proyecto	PIA	Programación de Inversiones POI 2023											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,404,290		250,000	300,000	600,000	404,290	250,000	300,000	200,000	100,000			
2300249: MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL (DESDE EL JR. HUMBERTO DEL AGUILA HASTA JR. M) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	159,189			159,189									
2302527: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	186,049		186,049										
2308351: MEJORAMIENTO DE LA AV. JOHN F. KENNEDY (DESDE JR. GUILLERMO SISLEY MEDINA HASTA JR. URUBAMBA), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	6,559,881	1,311,976	1,311,976	1,311,976	1,311,976	1,311,977							
2321491: MEJORAMIENTO DE LA AV. BELLAVISTA (DESDE EL JR. INDEPENDENCIA HASTA LA AV. COLONIZACION), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	338,133	338,133											
2338954: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CA. PADRE ABAD, CA. F. BOLOGNESI, CA. PADRE SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. HELADIO MAYTA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	940,325		940,325										
2412816: CREACION DE PARQUE EN LA JUNTA VECINAL BARRIO NUEVO DEL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	555,562		555,562										
2461313: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION DE EDUCACION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1,708,413	1,708,413											
2488989: CREACION DE LA PLAZA PUBLICA DEL A.H. JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1,150,555		287,639	287,639	287,639	287,638							
2522895: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN CASERIO NUEVO UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	100,000		100,000										

Proyecto	PIA	Programación de Inversiones POI 2023											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2523147: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN CASERIO EXITO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	100,000		100,000										
2523237: MEJORAMIENTO DEL DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CASERIO SANTO DOMINGO DE MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	100,000		100,000										
2523265: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAPOSOA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	100,000		100,000										
2523271: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL AS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	100,000		100,000										
2531071: MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	6,685,819	1,671,455	1,671,455	1,671,455	1,671,454								
2533538: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LAS VIAS PERIMETRALES AL PARQUE PAUL HARRIS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1,034,894		344,965	344,965	344,964								
2539974: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL CUBANITO, EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	606,416		202,139	202,139	202,138								
2554885: MEJORAMIENTO DEL JR. CAQUETA (ENTRE JR. NAUTA Y JR. YURIMAGUAS) DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1,131,037	377,012	377,012	377,011									