



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
MULTIANUAL 2024-2026**



GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2023

Chacabuco-Perú.



Comisión de Planeamiento Estratégico

N°	FUNCIONARIOS	CARGO
01	Alcalde	Presidente
02	Gerente Municipal	Miembro
03	Gerente de Asesoría Jurídica	Miembro
04	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Secretaría
05	Sub Gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Miembro
06	Sub Gerente de Tecnologías de la Información	Miembro
07	Secretaría General	Miembro
08	Gerente de Administración y Finanzas	Miembro
09	Sub Gerente de Abastecimiento y Control patrimonial	Miembro
10	Gerente de Desarrollo Urbano	Miembro
11	Sub Gerente de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones	Miembro
12	Sub Gerente de Inversión Pública	Miembro
13	Gerente de Desarrollo Urbano	Miembro
14	Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales	Miembro
15	Gerente de Servicios a la Ciudad	Miembro
16	Sub Gerente de Seguridad Ciudadana	Miembro
17	Gerente de Desarrollo Económico	Miembro
18	Sub Gerente de Gestión del Riesgos de Desastres	Miembro
19	Sub Gerente de Fiscalización Municipal y Transporte	Miembro

Equipo Técnico

N°	FUNCIONARIOS/SERVIDORES PÚBLICOS	CARGO
01	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Presidente
02	Sub Gerente de Tecnologías de la Información	Secretario
03	Gerente de Administración y Finanzas	Miembro
04	Gerente de Desarrollo Urbano	Miembro
05	Gerente de Servicios a la Ciudad	Miembro
06	Sub Gerente de Seguridad Ciudadana	Miembro
07	Gerente de Desarrollo Económico	Miembro

Resolución de Alcaldía N° 150-2023-ALC/MDCHH



ESTRUCTURA DEL POI MULTIANUAL 2024-2026

PRESENTACIÓN.....	4
RESUMEN EJECUTIVO.....	5
INTRODUCCIÓN	7
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	9
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	10
III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	11
IV.-REPORTES POR CENTROS DE COSTOS DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO.....	16



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, según su Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y otras normativas de competencia municipal, para enfrentar grandes desafíos y retos, tales como: Brindar servicios públicos de calidad a los vecinos de la jurisdicción; fortalecer y aplicar el plan local de seguridad ciudadana; mejorar la gestión y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente local; optimizar y mejorar la atención de los programas sociales; promover el desarrollo humano a través de la educación, la cultura y el deporte; programar y ejecutar proyectos de inversión en infraestructura moderna en zonas urbanas y rurales; mejorar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial de su jurisdicción; promover el ordenamiento territorial, el plan de acondicionamiento territorial, elaborar y/o actualizar el plan de desarrollo urbano; y otras competencias que le corresponden por ley en el distrito e impulsar la interrelación con los distritos vecinos, para generar desarrollo económico y empleo, tiene la responsabilidad y la obligación de elaborar, aprobar, publicar y aplicar los diferentes planes institucionales, entre ellos el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026.

El POI Multianual 2024-2026, es un documento de Gestión Institucional que comprende la programación multianual de las AO e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2027, por un período de no menor de tres años, respetando el período vigente del PEI, además, asigna los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada período anual (programación física y financiera) en relación con los logros esperados de las AEI y los OEI, a través de sus indicadores.

Este documento de gestión, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, con el propósito de obtener la mejora continua como política de trabajo institucional, partiendo del conocimiento integral de la realidad, mirando el futuro deseado al año 2026.

El POI Multianual 2024-2026, es un instrumento de gestión de la entidad edil, formulado con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un período no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y la estructura presupuestal del año 2024-2026 (de la programación multianual del presupuesto), de la propia Municipalidad. La programación del primer año del POI Multianual se traduce en POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador. En este caso específico el POI Multianual comprende los años 2024, 2025 y 2026; y el POI Anual será el correspondiente al año 2024.



RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, es un documento del proceso de planeación estratégica institucional y está elaborado siguiendo la metodología diseñada y lineamientos técnicos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.

El POI Multianual 2024-2026, se sustenta en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por RPCD N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, con un enfoque articulador desde la Política de Estado, Política General de Gobierno, Políticas Nacionales, Política Regional, y Política Local, lo que ha permitido estructurar y formular el proyecto de POI Multianual. Al respecto, el cuarto párrafo de la sección 6 de la R.P.C.D. N°00016-2019-CEPLAN/PCD, indica que la programación del primer año del POI Multianual se traduce en el POI a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador.

El contenido del POI Multianual 2024-2026, en su mayor parte consiste en la transcripción de los OEI y AEI del PEI 2024-2029, tales como: Declaración de Política Institucional, la Misión Institucional, y Acciones Estratégicas Institucionales, y además, el Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN (Anexo B-4), de modo que existe un compromiso responsable y prioritario de adoptar las políticas en esa senda y contribuir a la disminución de las brechas sociales existentes en la Distrito de Chaclacayo.

I.-Declaración de Política Institucional:

Es un compromiso y deber de la autoridad edil actual, bajo el ámbito de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto completo se incluye en el PEI 2024-2029.

II.-Misión Institucional:

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que engrupa los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los objetivos que se proponen con su accionar; en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la corporación municipal, aquellos que la identifican y diferencian de otras Instituciones. La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo se expresa de la siguiente manera:

"BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE CHACLACAYO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y MODERNA EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE".

III.-Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégicos Institucional (OEI):

Son las iniciativas o acciones que contribuyen a implementar las estrategias establecidas en los OEI, las cuales se convierten en productos (bienes y servicios) que la municipalidad entrega a la población del Distrito de Chaclacayo, en cumplimiento de sus competencias y funciones establecidas. Son 38 Acciones Estratégicas Institucionales, contenidas en el PEI 2024-2029.



IV.-Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN (Anexo B-4):

El Anexo B-4: Plan Operativo Institucional Multianual con programación física y costeo (Ajustado), contiene la información por cada centro de costo: OEI, AEI, Actividad Operativa/Inversiones U.M., Prioridad, Meta Física anual, y Programación Mensual (Meta físico y costeo). La Municipalidad, en su estructura orgánica incluye un total de 36 centros de costos, establecidos en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).



INTRODUCCIÓN

Ante la desactivación del Instituto Nacional de Planificación (INP), el Gobierno Central promulga la Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual tiene entre sus propósitos el “Articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno”; teniendo asimismo entre sus principales funciones de:

- a) Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional coordinado y concertado con los demás niveles de gobierno conformantes del Sistema.
- b) Conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las guías y directivas para la formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines.

El Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en su Artículo 1°, en cuanto a su finalidad y ámbito de regulación de la Ley, señala que la referida ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

Mediante RPCD N° 00009-2021/CEPLAN/PCD de fecha 08 de febrero de 2021, formaliza la modificación de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan de Desarrollo Nacional”, aprobada por RPCD N° 026-2017/CEPLAN/PCD, la cual señala, que se implementará progresivamente en las entidades de la Administración Pública conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y a los lineamientos orientadores que promoverá el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.

La Cuarta Disposición Complementaria Transitoria modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan de Desarrollo Nacional”, señala que la Presidencia del Consejo Directivo aprueba actualización de guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de políticas y planes a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Para la elaboración del proyecto del POI Multianual 2024-2026, se ha tomado como base principal la información del PEI 2024-2029, con cargo a registrar las variaciones/ajustes para el POI Anual 2024.

La elaboración del POI Multianual 2024-2026, consistió en que el personal técnico contratado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cual ha ingresado la información de la meta física y meta financiera que se estimó para los 36 centros de costos

al Aplicativo CEPLAN, para generar los reportes del POI, es decir, obtener la información del Anexo B-4: Plan Operativo Institucional Multianual con programación física y costeo (Ajustado), que forma parte integrante de este documento de gestión institucional.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Buscamos que el distrito de Chaclacayo, sea un distrito productivo con mejores condiciones de vida, con mejores servicios públicos, con oportunidad para todos y, en un ambiente sostenible, se fortalezca en una gestión institucional cada vez más moderna, con personal que tenga como principal premisa la vocación de servicio, trabajo en equipo, integridad, transparencia y modernización, así como los principios y valores del código de ética de la función pública y la ley del empleado público.

LINEAMIENTOS:

1. Contribuir a mantener una ciudad segura con la participación ciudadana y las instituciones involucradas con responsabilidades compartidas.
2. Contribuir con la salud preventiva de la población.
3. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al cambio climático.
4. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.
5. Fortalecer el uso y desarrollo de las tecnologías de información de acuerdo al marco normativo del gobierno y transformación digital.
6. Fortalecer la gestión institucional.
7. Fortalecer los programas sociales municipales en beneficio de la población vulnerable.
8. Generar la Inversión Pública con enfoque de cierre de brechas de servicios básicos priorizados.
9. Gestionar convenios con entidades del Gobierno provincial, Lima Metropolitana y sectoriales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
10. Impulsar el desarrollo económico en el distrito.
11. Incentivar el turismo local sostenible con servicios de calidad y oportuno.
12. Mejorar los servicios municipales con estándares de calidad hacia el ciudadano.
13. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial del Distrito.
14. Promover la cultura, recreación y deportes.
15. Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la identidad.
16. Promover una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente.

PRINCIPIOS GENERALES:

La política institucional de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para desarrollar los Lineamientos formulados, se guía por los siguientes principios:

- Eficiencia
- Ética
- Honestidad
- Igualdad y no discriminación
- Justicia
- Lealtad
- Respeto



- Responsabilidad
- Transparencia
- Vocación de servicio

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

***" BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y
FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
DISTRITO DE CHACLACAYO, A TRAVÉS DE UNA
GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y MODERNA EN
ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE "***



III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

OEI.01 Reducir la inseguridad ciudadana en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.01.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación de las acciones del Plan de seguridad ciudadana.
AEI.01.02	Programa de comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana en el distrito	Numero de capacitaciones y talleres de seguridad ciudadana
AEI.01.03	Patrullaje integrado en beneficio de la ciudadanía	Número de intervenciones de serenazgo (anual).

OEI.02 Reducir riesgos de desastres existentes de origen natural, socio natural o antrópico en el distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.02.01	Estudios técnicos para establecer y mitigar el riesgo a nivel territorial en el Distrito.	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.
AEI.02.02	Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la ocupación y uso del territorio en el Distrito.	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.
AEI.02.03	Programa de desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de desastres oportuno para la población del Distrito.	Porcentaje de participantes certificados en materia de GRD y ACC

AEI.02.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia ante emergencias y desastres.	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres.
------------------	---	--

OEI.03 Mejorar la gestión ambiental en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos oportuno para el Distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen.
AEI.03.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en el Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.03.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento y conservación.

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.04.01	Plan de desarrollo urbano implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación de las acciones del PDU
AEI.04.02	Catastro urbano actualizado en la jurisdicción del Distrito.	Porcentaje de inmuebles con registro de catastro
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados.



AEI.04.04	Programa de asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de personas que acceden a asistencia técnica en desarrollo urbano.
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados oportuno en el Distrito.	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal.

OEI.05 Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.05.01	Acceso al servicio de desagüe y alcantarillado de calidad en beneficio de la población del Distrito.	Número de conexiones domiciliarias de servicio de desagüe y alcantarillado.
AEI.05.02	Acceso al servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población del Distrito	Número de conexiones domiciliarias de servicio de agua potable.

OEI.06 Mejorar las condiciones de salud en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.06.01	Programas de salud preventivo-promocional permanente orientados a favor de la población del Distrito	Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo - promocional.
AEI.06.02	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito.	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social



OEI.07 Promover la competitividad económica en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.07.01	Programa de emprendimiento implementado en el Distrito	Número de nuevos emprendedores organizados.
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales oportuno en el Distrito.	Número de establecimientos comerciales formalizados.
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito.	Número de operativos de control y fiscalización realizados.
AEI.07.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo de manera permanente a los agentes económicos del Distrito.	Número de Agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento.
AEI.07.05	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito.	Número de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas.
AEI.07.06	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.	Número de operadores turísticos que reciben asistencia técnica en el Distrito.

OEI.08 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el Distrito.

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.08.01	Acciones en seguridad vial oportunas en beneficio del distrito	Porcentaje de vías y calles con señalización
AEI.08.02	Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del Distrito	Tasa de licencias otorgadas por 100 registros.



AEI.08.03	Red vial vehicular y peatonal implementado en el Distrito.	Número de Kilómetros implementados en red vial vehicular y peatonal
------------------	--	---

OEI.09 Mejorar el servicio educativo, cultural y deportivo en el Distrito.

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.09.01	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del Distrito.	Número de instituciones educativas que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
AEI.09.02	Programas educativos elaborados para los educandos del Distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos.
AEI.09.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito.	Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos.
AEI.09.04	Servicios de biblioteca municipal integral en el Distrito	Porcentaje de la población que accede a los servicios de biblioteca.

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional.

Acciones Estratégicas Institucionales		Indicadores de AEI
Código	Denominación de AEI	
AEI.10.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la Municipalidad Distrital.	Porcentaje de personal municipal que accede a capacitación certificados



AEI.10.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital	Número de personas que participan en reuniones del concejo
AEI.10.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital	Porcentaje de implementación de la gestión por procesos en la Municipalidad
AEI.10.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital	Porcentaje de tributos recaudados
AEI.10.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital	Número de servicios municipales implementados con instrumentos de gestión.
AEI.10.06	Gobierno digital implementado en la Municipalidad Distrital	Porcentaje de procedimientos administrativos digitalizados

IV.-REPORTES POR CENTROS DE COSTOS DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN Versión: 1.0.0.41

Reporte del Anexo B-4

Municipalidad Distrital de Chacabayo.
2023



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año: 2024 - 2026



Periodo PO: Multianual 2024 - 2026
Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora: 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABUCO

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIA

DE.10 - Ejecutar la gestión institucional

DE.10.03 - Ejecutar y implementar de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	L.I.A.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A01301256000001	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2024	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000002	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000003	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2026	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000004	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2027	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000005	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2028	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000006	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2029	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
A01301256000007	ACCIÓN DE PREJUDICAR LAS SESIONES DEL CONCEJO.	150 VOT - CHACABUCO	ACCIÓN	Muy Alta	2030	RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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
						COSTEO/S/													
						RS/CO	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

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	LIBRO	U.M.	PRIORIDAD	PERÍODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AC/301/256/00011	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ MUNICIPAL	190107 - CHACABAYO	SESION	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO.S/	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
						FISICO	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
						COSTEO.S/	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
AC/301/256/00014	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (O.M., A.C., R.A., D.A. ENTRE OTROS)	190107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	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.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						FISICO	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.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AC/301/256/00019	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	190107 - CHACABAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,200.00
						FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,200.00
AC/301/256/00020	ACCIÓN DE CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	190107 - CHACABAYO	ACCIÓN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00
AC/301/256/00025	RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES	190107 - CHACABAYO	REGISTRO	Muy Alta	2024	FISICO	70.00	80.00	80.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	780.00	1,620.00
						COSTEO.S/	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
						FISICO	70.00	80.00	80.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	780.00	1,620.00
						COSTEO.S/	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
AC/301/256/00031	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	190107 - CHACABAYO	DILIGENCIAS	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00
AC/301/256/00033	ORIENTACIÓN AL USUARIO	190107 - CHACABAYO	VISITA	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO.S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,000.00
						FISICO	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
						COSTEO.S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 02-04-02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

CEL-10 -Fortalecer la gestión Institucional

AB-10-03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

Pol MultiAnual con Programación Física y Costeo

ACCIÓN DE DESARROLLAR MECANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y LOGÍSTICOS (CONTROL DE GASTOS Y LA INVERSIÓN) EN EL MARCO DE LA NORMA VIGENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

06.10 - Fortalecer la gestión institucional

AB.10.03 - Gestión por procesos implementada en la Municipalidad Distrital

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

ACI.301.25a.00163	ACCIÓN DE CONTROL CHACLAJARO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
						400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00
						400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00

ACI.301.25a.00163	ACCIÓN DE CONTROL CHACLAJARO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	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
						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
						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
						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

ACI.301.25a.00163	ACCIÓN DE CONTROL CHACLAJARO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	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
						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
						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
						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

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

06.10 - Fortalecer la gestión institucional

AB.10.03 - Gestión por procesos implementada en la Municipalidad Distrital

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

ACI.301.25a.00181	ACCIÓN DE REGISTRO DEL COMIO Y EMISIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE RECALCULACIÓN (IMPUESTO PRECATORIO, AGUAS Y COTRIBUCIONES INGRESOS)	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
						950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AB 10.10 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	USUARIO	U.E.	PRIORIDAD	PERIODO	NETO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL			
AD-30125400177	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
AD-30125400178	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
AD-30125400179	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
AD-30125400180	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
AD-30125400181	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
AD-30125400182	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	150107 - INSTITUCIONAL EN EL CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		
					2025	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	R\$100 COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00

DOI MultiAnual con Programación Física y Costeo

[illegible]

CENTRO DE CONTROL 01.04.02 - SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

CIE 1.10 - Fortalecer la gestión institucional

457, 10.03 - División por procesos. Implementado en la Universidad Distrital

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 03.04.03 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

0251101 G - Partially covered by vegetation: semi-deciduous

OEI, 2016) - Gobierno digital implementado en la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBICADO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI 301 254001159	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES Y BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	150107 - CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00
						COSTEO.S/	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	48,000.00
						FISICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00
						COSTEO.S/	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	48,000.00
						FISICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00
ACI 301 254001160	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD	150107 - CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	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
						FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	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
						FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
ACI 301 254001161	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACAYO	150107 - CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
						FISICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
						FISICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
ACI 301 254001166	ACCIÓN DE PROMOVER, ORGANIZAR, INCULCAR E IMPLEMENTAR MEJORA E INNOVACIONES EN LOS PROCESOS MUNICIPALES	150107 - CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00
						COSTEO.S/	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	20,000.00
						FISICO	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00
						COSTEO.S/	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	20,000.00
						FISICO	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00
ACI 301 254001166	PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES MUNICIPALES DEL PORTAL DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACAYO	150107 - CHALACAYO	PUBLICACIÓN	Muy Alta	2024	FISICO	2,00	5,00	7,00	10,00	7,00	3,000.00	3,000.00	7,00	8,00	10,00	10,00	13,00	93,00
						COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	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
						FISICO	2,00	5,00	7,00	10,00	7,00	3,000.00	3,000.00	7,00	8,00	10,00	10,00	13,00	93,00
						COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	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
						FISICO	2,00	5,00	7,00	10,00	7,00	3,000.00	3,000.00	7,00	8,00	10,00	10,00	13,00	93,00
ACI 301 254001166	EMISIÓN DE CARPETAS TRIBUTARIAS DE CUENTA CORRIENTE DEL IMPUESTO PRECATORIAL CHALACAYO Y ARBITROS MUNICIPALES	150107 - CHALACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
						COSTEO.S/	80,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000.00
						FISICO	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
						COSTEO.S/	80,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000.00
						FISICO	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
ACI 301 254001166	MODIFICACIÓN DE LAS CUPETAS TRIBUTARIAS CHALACAYO	150107 - CHALACAYO	ACCIÓN	Muy Alta	2024	FISICO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
						FISICO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
						FISICO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

[illegible]

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	USUARIO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	NETO	PROGRAMACIÓN FÍSICA												TOTAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
BL DISTRITO DE CHALACAYO					2025	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EJECUCIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL Y EMISIÓN DE CARNE DE SANIDAD SOLICITADOS ANTE LA ALFABICACIÓN				Muy Alta	2025	FÍSICO	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00	20.00	21.00	20.00	21.00	260.00
						COSTEO.S/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
						FÍSICO	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00	20.00	21.00	20.00	21.00	260.00
						COSTEO.S/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
USUARIOS SOBRE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO				Muy Alta	2025	FÍSICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	73.00	812.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
						FÍSICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	73.00	812.00
						COSTEO.S/	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PCA Y RENTAS				Muy Alta	2025	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	120,479.66
						FÍSICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	11,029.47	120,479.66
EJECUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PCA				Muy Alta	2025	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
						FÍSICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
EJECUCIÓN DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL PCA				Muy Alta	2025	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DEL PCA				Muy Alta	2025	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA				Muy Alta	2025	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

2021.07.14 - Monday (a beautiful symphony in a beautiful

a) (3.0) - Selección en la fuente (selección selectiva de productos válidos, concerta o no el Distrito y/o la región, la gestión disponible, etc. y otros etc.)

[illegible]

Polimultinacional con Programación Física y Cálculo

[illegible]

AB-01-03 - Patrullaje integrado en beneficio de la ciudadanía

[illegible]

CENTRO DE COSTO-03 07 05 - SURGERIA DE AGUILA CAUTERILLADO

08/05 - Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el Distrito
AE 05.01 - Acceso al servicio de drenaje y alcantarillado de calidad al beneficio de la población del Distrito.

[illegible]

año 2002 - Acceso al servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población del Distrito

[illegible][illegible]

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI 30125400071	LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CHALACAYO				2025	FISICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00
						COSTEO.S/	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	147,468.00
					2026	FISICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00
						COSTEO.S/	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	147,468.00
ACI 30125400071	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA Y 150 107 - DESAGÜE EN EL DISTRITO DE CHALACAYO				2024	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
					2025	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
ACI 30125400065	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO DE CHALACAYO				2026	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
ACI 30125400066	PROMOCIÓN DEL COMPLETAMIENTO DE LAS NORIAS MUNICIPALES QUE REGULAR EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO				2024	FISICO	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00
						COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
					2025	FISICO	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00
						COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
ACI 30125400067	SUPERVISIÓN DEL COMPLETAMIENTO DE PLAN DE INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO				2024	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
					2025	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
ACI 30125400042	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANOS CATASTRALES PERTINENTES				2026	FISICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
						COSTEO.S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJ.04 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito

AB.04.01 - Programa de asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito

CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, CATASTRO, HABITACIONES Y EDIFICACIONES

OBJ.04 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito

AB.04.01 - Plan de desarrollo urbano implementado en el Distrito.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI 30125400042	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANOS CATASTRALES PERTINENTES				2024	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2025	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
ACI 30125400042	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANOS CATASTRALES PERTINENTES				2026	FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UB-GEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130125400053	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	150107 - CHACLAICAYO	CAMPAÑA	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
							0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
							0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AO130125400055	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MPRES	150107 - CHACLAICAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AO130125400054	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTRICTAL	150107 - CHACLAICAYO	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AO130125400056	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MPRES	150107 - CHACLAICAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

AO130125400054 - Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UB-GEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130125400054	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTRICTAL	150107 - CHACLAICAYO	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AO130125400056	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MPRES	150107 - CHACLAICAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	PIS-CD COSTEO S/	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
							0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CENTRO DE COSTO: 03.01.02 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

AO130125400056 - Promover la competitividad económica en el Distrito.

AO130125400056 - Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales oportunos en el Distrito.

[illegible]

A3 02 02 - Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastre en la ocupación y uso del territorio en el Distrito.

[illegible]

AE 07.03 - Programa de desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de desastres oportuno para la población del Distrito.

[illegible]

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125400017	EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125400018	FOMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN ZONAS CON POTENCIAL TURÍSTICO EN EL DISTRITO	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125400019	FOMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN ZONAS CON POTENCIAL TURÍSTICO EN EL DISTRITO	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OE.07 - Promover la competitividad económica en el Distrito
OE.07.05 - Zonas monumentales y patrimonias recuperadas en el Distrito

AE.07.05 - Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125400015	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO LAS CAPACIDADES EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DISTRITAL	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125400016	ACCIÓN DE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CHACABAYO	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125400017	ACCIÓN DE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CHACABAYO	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 21,008,962.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 22,074,301.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 24,946,581.00



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA