



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025-2027



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2024

Chacabuco-Perú.





Concejo Municipal: 2023-2026

ALCALDE DISTRITAL

Sr. Sergio Antonio Baigorria Seas

REGIDORES

1. Sra. Jelma Mariela Paredes Quispe
2. Sr. Fausto Cardenas Ortiz
3. Sra. Lourdes Mercedes Falcon Lopez
4. Sr. Juan Javier Carbonel Vincas
5. Sra. Sandi Patricia Orellana Revollar
6. Sra. Roxana Milagros Valenzuela Miranda
7. Sra. Juana Victoria Cardenas Gonzales

Personal responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

- Cpc. Miguel Ángel Cristóbal Velazco
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
- Personal Técnico de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.



ESTRUCTURA DEL POI MULTIANUAL 2025-2027

PRESENTACIÓN	4
RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN.....	6
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	8
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	9
III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	10
IV.-REPORTES POR CENTROS DE COSTOS DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO	15



PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 aprobado mediante Decreto Supremo N° 095-2022-PCM es un instrumento del planeamiento estratégico, que tiene como objetivo orientar la acción del Estado: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; al mismo tiempo que orienta los esfuerzos del conjunto de la sociedad: gremios, la academia, el empresariado para alcanzar el desarrollo armónico y sostenido del país.

La Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.

El POI Multianual 2025-2027, 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) 2024-2029, 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 2025-2027, es un instrumento de gestión de la entidad edil, formulado sobre la base del POI 2024 en consistencia con el PIA 2024, 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 vigente (en este caso del año 2024), 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 2025, 2026 y 2027; y el POI Anual será el correspondiente al año 2025.

Cpc. Miguel Ángel Cristóbal Velazco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Mayo 2024



RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027, es un documento del proceso de planeación estratégica institucional dirigido y elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, siguiendo la metodología diseñada y lineamientos técnicos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.

El POI Multianual 2025-2027, 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 de Lima Metropolitana, 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 2025-2027, en su mayor parte consiste en la transcripción 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 el distrito de Chacabayo.

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 la página 4 del PEI 2024-2029.

II.-Misión Institucional:

Es la razón de ser de la Municipalidad Distrital de Chacabayo, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley N° 27972 LOM, que presta servicios a la población del distrito de Chacabayo, el texto de la Misión Institucional se incluye en la página 5 del PEI 2024-2029.

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 Chacabayo, en cumplimiento de sus competencias y funciones establecidas. Son 40 Acciones Estratégicas Institucionales, contenidas entre las páginas 06 y 11 del PEI 2024-2029.

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

El Anexo B-4: POI Anual con Programación Física y Financiera, contiene la información por cada centro de costo. 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 2025-2027, se ha tomado como base principal la información del POI 2024 en consistencia con el PIA, aprobado con Resolución de Alcaldía N.° 183-2023-ALCMDCH de fecha 29 de diciembre del 2023,



considerando los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2025, con cargo a registrar las variaciones/ajustes para el POI Anual 2025, desde la quincena de mayo a diciembre del 2024.

En definitiva, para la elaboración del POI Multianual 2025-2027, la información base ha sido tomado del POI 2024 en consistencia con el PIA 2024, más la información complementaria dada registrada para los treinta y seis (36) centros de costo, conforme de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de Municipalidad Distrital de Chacabayo, que sustenta la Resolución de Alcaldía de aprobación del presente POI Multianual.

La elaboración del POI Multianual 2025-2027, consistió en el registro de la información de la meta física y meta financiera estimada por los 36 centros de costos al Aplicativo CEPLAN V01, para generar los reportes del POI, es decir, obtener la información del Anexo B-4: POI Anual con Programación Física y Financiera, que forma parte integrante de este documento de gestión institucional.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Buscamos que el distrito de Chacabayo, 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:

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

Valores Institucionales:

La conducción de los lineamientos con el PEI se considera que todo servidor público en el desempeño de sus funciones debe observar los siguientes valores fundamentales:

- **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 Chacabayo, 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	
Código	Denominación de AEI
AEI.01.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el Distrito.
AEI.01.02	Programa de comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana en el distrito
AEI.01.03	Patrullaje integrado en beneficio de la ciudadanía

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

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.02.01	Estudios técnicos para establecer y mitigar el riesgo a nivel territorial en el Distrito.
AEI.02.02	Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la ocupación y uso del territorio en el Distrito.
AEI.02.03	Programa de desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de desastres oportuno para la población del Distrito.
AEI.02.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia ante emergencias y desastres.



OEI.03 Mejorar la gestión ambiental en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos oportuno para el Distrito
AEI.03.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en el Distrito
AEI.03.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito

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

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.04.01	Plan de desarrollo urbano implementado en el Distrito.
AEI.04.02	Catastro urbano actualizado en la jurisdicción del Distrito.
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito
AEI.04.04	Programa de asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados oportuno en el Distrito.



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

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

OEI.06 Mejorar las condiciones de salud en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.06.01	Programas de salud preventivo-promocional permanente orientados a favor de la población del Distrito
AEI.06.02	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito.

OEI.07 Promover la competitividad económica en el Distrito

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.07.01	Programa de emprendimiento implementado en el Distrito
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales oportuno en el Distrito.
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito.



Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.07.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo de manera permanente a los agentes económicos del Distrito.
AEI.07.05	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito.
AEI.07.06	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.

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

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.08.01	Acciones en seguridad vial oportunas en beneficio del distrito
AEI.08.02	Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del Distrito
AEI.08.03	Red vial vehicular y peatonal implementado en el Distrito.

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

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.09.01	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del Distrito.



Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.09.02	Programas educativos elaborados para los educandos del Distrito
AEI.09.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito.
AEI.09.04	Servicios de biblioteca municipal integral en el Distrito

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional.

Acciones Estratégicas Institucionales	
Código	Denominación de AEI
AEI.10.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la Municipalidad Distrital.
AEI.10.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital
AEI.10.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital
AEI.10.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital
AEI.10.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital
AEI.10.06	Gobierno digital implementado en la Municipalidad Distrital

Fuente: Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto





**IV.-REPORTES POR CENTROS DE COSTOS DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO
CEPLAN V.01 (Anexo B-4)**

*Municipalidad Distrital de Chacabayo.
Elaborado por:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
CPC. Miguel Ángel Cristóbal Velazco
Mayo 2024*



app.ceplan.gob.pe/POI/2025/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

1/34

CENTRO DE COSTO: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL.10 - Fortalecer la gestión institucional

AEL.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

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	
AOI30125600006	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00

AOI30125600007	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00

AOI30125600008	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	34.00
						COSTEO.S/	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00
					2026	FISICO	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	34.00
						COSTEO.S/	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00
					2027	FISICO	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	34.00
						COSTEO.S/	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00

CENTRO DE COSTO: 02.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEL.10 - Fortalecer la gestión institucional

AEL.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

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	
AOI30125600009	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES, PENALES, CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	150107 - CHACLACAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	6.00	7.00	15.00	11.00	10.00	11.00	14.00	11.00	10.00	11.00	12.00	121.00
						COSTEO.S/	17,429.00	17,429.00	18,229.00	18,229.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	210,748.00
					2026	FISICO	3.00	6.00	7.00	15.00	11.00	10.00	11.00	14.00	11.00	10.00	11.00	12.00	121.00
						COSTEO.S/	17,429.00	17,429.00	18,229.00	18,229.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	210,748.00
					2027	FISICO	3.00	6.00	7.00	15.00	11.00	10.00	11.00	14.00	11.00	10.00	11.00	12.00	121.00
						COSTEO.S/	17,429.00	17,429.00	18,229.00	18,229.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	210,748.00

AOI30125600010	REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES	150107 - CHACLACAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,803.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,803.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	172,803.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEL.10 - Fortalecer la gestión institucional

AEL.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600011	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	150107 - CHACLACAYO	SESION	Muy Alta	2025	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
					2026	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
					2027	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
					2027	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
AOI30125600014	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NORIAS MUNICIPALES (O.M., A.C., R.A., D.A. ENTRE OTROS)	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	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
					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
					2027	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
					2027	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
AOI30125600019	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CERTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL SEGUN SITUACIONES	150107 - CHACLACAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	35.00	38.00	35.00	35.00	38.00	38.00	35.00	35.00	35.00	38.00	38.00	38.00	438.00
					2026	FISICO	35.00	38.00	35.00	35.00	38.00	38.00	35.00	35.00	35.00	38.00	38.00	38.00	438.00
					2027	FISICO	35.00	38.00	35.00	35.00	38.00	38.00	35.00	35.00	35.00	38.00	38.00	38.00	438.00
					2027	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	6,000.00
AOI30125600020	ACCIÓN DE CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150107 - CHACLACAYO	ACCION	Muy Alta	2025	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
					2026	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
					2027	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
					2027	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	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

OEL10 - Fortalecer la gestión institucional																			
AEI.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600025	RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES	150107 - CHACLACAYO	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	780.00	1,620.00
					2026	FISICO	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	780.00	1,620.00
					2027	FISICO	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	780.00	1,620.00
					2027	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
AOI30125600031	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	150107 - CHACLACAYO	DILIGENCIAS	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	43.00
					2026	FISICO	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	43.00
					2027	FISICO	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	43.00
					2027	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	6,000.00
AOI30125600033	ORIENTACION AL VECINO	150107 - CHACLACAYO	VISITA	Muy Alta	2025	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
					2025	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	6,000.00



app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

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 NORMATIVA VIGENTE	AOI30125600144	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	920.00
						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	10,000.00	120,000.00
					2026	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	920.00	
						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	
					2027	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	920.00	
						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	
ACCIÓN DE PROPONER DIRECTIVAS DE CARÁCTER INTERNO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y EL POTENCIAL HUMANO.	AOI30125600146	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y CONTROL DE GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO A LAS ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS	AOI30125600147	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	
						COSTEO.S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	
					2026	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	
						COSTEO.S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	
					2027	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	
						COSTEO.S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	
REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS ACTOS PREPARATORIOS (APROBACIÓN DE BASES, EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS).	AOI30125600148	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
					2026	FISICO	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
					2027	FISICO	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	AOI30125600150	150107 - CHACLACAYO	INFORME	Muy Alta	2025	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/	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	
					2026	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/	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	
					2027	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/	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	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y PERSONAL A TRAVÉS DE INFORMES Y/O MEMORÁNDUMS	AOI30125600151	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	225.00	
						COSTEO.S/	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	112,252.00	
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	225.00	
						COSTEO.S/	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	112,252.00	
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	225.00	
						COSTEO.S/	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	112,252.00	



OEL 04 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito
AEL 04.05 - Saneamiento físico legal de predios focalizados oportuno en el Distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600187	EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DE INVENTARIO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL).	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

OEL 10 - Fortalecer la gestión institucional
AEL 10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600185	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	100.00	120.00	130.00	120.00	110.00	100.00	120.00	110.00	120.00	130.00	110.00	100.00	1,370.00
					2026	COSTEO.S/	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
					2026	FISICO	100.00	120.00	130.00	120.00	110.00	100.00	120.00	110.00	120.00	130.00	110.00	100.00	1,370.00
					2027	COSTEO.S/	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
					2027	FISICO	100.00	120.00	130.00	120.00	110.00	100.00	120.00	110.00	120.00	130.00	110.00	100.00	1,370.00
					2027	COSTEO.S/	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
AOI30125600188	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	150107 - CHACLACAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	22.00
					2026	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
					2026	FISICO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	22.00
					2027	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
					2027	FISICO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	22.00
					2027	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
AOI30125600189	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS VEHICULARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

AEL 10.05 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600184	SUPERVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES INSTITUCIONAL	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	4,166.00	14,166.00	14,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	4,166.00	70,000.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	4,166.00	14,166.00	14,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	4,166.00	70,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	4,166.00	14,166.00	14,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	4,166.00	70,000.00
AOI30125600186	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00



ACCIÓN DE REALIZAR EL INGRESO/ REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAMENTE EN EL SISTEMA SIAF.	150107 - CHACLACAYO	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	20.00	21.00	23.00	21.00	20.00	19.00	21.00	20.00	23.00	21.00	20.00	2.49.00
					COSTEO.S/	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
					FISICO	20.00	21.00	23.00	21.00	20.00	19.00	21.00	20.00	23.00	21.00	20.00	2.49.00
					COSTEO.S/	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
					FISICO	20.00	21.00	23.00	21.00	20.00	19.00	21.00	20.00	23.00	21.00	20.00	2.49.00

ACCIÓN DE REGISTRO CENTRALIZADO POR RUBRO 08 Y 09	150107 - CHACLACAYO	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	20.00	15.00	18.00	15.00	206.00
					COSTEO.S/	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
					FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	20.00	15.00	18.00	15.00	206.00
					COSTEO.S/	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
					FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	20.00	15.00	18.00	15.00	206.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEL-10 - Fortalecer la gestión institucional

AEL-10.01 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la Municipalidad Distrital.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600190	ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL ACTIVO	150107 - CHACLACAYO	PLANILLA	Muy Alta	2025	FISICO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00
						COSTEO.S/	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	355,187.00
						FISICO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00
						COSTEO.S/	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	26,308.50	355,187.00
						FISICO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00

ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION DEL ALCALDE Y REGIDORES	150107 - CHACLACAYO	PLANILLA	Muy Alta	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	2.00	24.00
					COSTEO.S/	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	188,643.00
					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	2.00	24.00
					COSTEO.S/	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	188,643.00
					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	2.00	24.00

ELABORACION DE INFORME DE PRECALIFICACION DE PROCESO DISCIPLINARIO DE SERVIDOR CIVIL	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	8.00
					COSTEO.S/	0.00	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	23,059.00
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	8.00
					COSTEO.S/	0.00	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	23,059.00
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	8.00

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PERSONAL DE LA ENTIDAD, ADMINISTRADORES Y/O OTRAS ENTIDADES	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	9.00	10.00	15.00	17.00	13.00	12.00	15.00	17.00	16.00	20.00	18.00	17.00	17.00	179.00
					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	1,000.00	12,000.00
					FISICO	9.00	10.00	15.00	17.00	13.00	12.00	15.00	17.00	16.00	20.00	18.00	17.00	17.00	179.00
					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	1,000.00	12,000.00
					FISICO	9.00	10.00	15.00	17.00	13.00	12.00	15.00	17.00	16.00	20.00	18.00	17.00	17.00	179.00

ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL CESANTE.	150107 - CHACLACAYO	PLANILLA	Muy Alta	2025	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	1.00	12.00
					COSTEO.S/	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	534,805.00
					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	1.00	12.00
					COSTEO.S/	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	44,567.00	534,805.00
					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	1.00	12.00

AEI.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI30125600193	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS	150107 - CHACLAICAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

AEI.10.05 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI30125600194	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (MPR, CAP-R, CPE Y OTROS)	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,796.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17,296.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,796.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17,296.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,796.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17,296.00	
ACI30125600195	ACTUALIZACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	

CENTRO DE COSTO: 03.03 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.10 - Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI30125600126	EMISION DE INFORMES TECNICOS JURIDICOS A LAS UNIDADES ORGANICAS	150107 - CHACLAICAYO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	50.00	50.00	48.00	50.00	50.00	48.00	48.00	48.00	50.00	50.00	50.00	50.00	592.00
						COSTEO.S/	8,045.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,085.00	8,085.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	97,220.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	48.00	50.00	50.00	48.00	48.00	48.00	50.00	50.00	50.00	50.00	592.00
						COSTEO.S/	8,045.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,085.00	8,085.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	97,220.00
				2027	FISICO	50.00	50.00	48.00	50.00	50.00	48.00	48.00	48.00	50.00	50.00	50.00	50.00	592.00	
						COSTEO.S/	8,045.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,085.00	8,085.00	8,145.00	8,145.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	97,220.00	
	EMISION DE OPINION LEGAL ESPECIALIZADA EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL SOBRE LA APLICACION DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION MUNICIPAL.	150107 - CHACLAICAYO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	18.00	15.00	15.00	195.00
						COSTEO.S/	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
					2026	FISICO	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	18.00	15.00	15.00	195.00
						COSTEO.S/	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
				2027	FISICO	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	15.00	18.00	18.00	15.00	18.00	15.00	15.00	195.00	
						COSTEO.S/	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	



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	
AOI30125600155	EMISIÓN DE CARPETAS TRIBUTARIAS DE CUENTA CORRIENTE DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	15,000.00	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/	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					2026	FISICO	0.00	15,000.00	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/	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					2027	FISICO	0.00	15,000.00	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/	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
AOI30125600156	NOTIFICACIÓN DE LAS CARPETAS TRIBUTARIAS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO.	150107 - CHACLACAYO	ACCION	Muy Alta	2025	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
					2026	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
					2027	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
AOI30125600157	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE AMNISTIA TRIBUTARIA	150107 - CHACLACAYO	CAMPAÑA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
AOI30125600159	ELABORACIÓN DE ORDENANZAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.	150107 - CHACLACAYO	NORMA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00	19,825.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00	19,825.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00	19,825.00

CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

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	
AOI30125600149	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, CATASTRO, HABILITACIONES Y EDIFICACIONES	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	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/	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
					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/	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
					2027	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
AOI30125600152	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	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
					2026	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
					2027	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

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

AEI.06.02 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito.

ACCIÓN DE SUPERVISAR
LA PARTICIPACIÓN
VECINAL EN LA
FORMULACIÓN DE LOS
PLANES DE
DESARROLLO LOCAL,
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y LA
GESTIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD.

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

app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

ADECUADA
ALIMENTACION.

F. M. A. al C. F. g. r. a. c. i. o. n. a. l. F. o. r. m. a. C. o. o. r. d. o.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	USUBO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
							FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/		
AOI30125600114	EJECUCIÓN DE CAMPANAS CANINAS EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO	150107 - CHACLACAYO	CAMPAÑA	Muy Alta	2025	0.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.00
					2026	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI30125600115	EJECUCIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL Y ENVIDA DE CARNE DE SANIDAD SOLICITADOS ANTE LA MUNICIPALIDAD	150107 - CHACLACAYO	PERSONA	Muy Alta	2025	0.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
					2026	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2027	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
AOI30125600220	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,528.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,528.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI30125600206	PROMOCIÓN LOS DERECHOS DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE	150107 - CHACLACAYO	EVENTOS	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
AOI30125600207	DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PVL.	150107 - CHACLACAYO	ACCION	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,445.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,445.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
AOI30125600208	SUPERVISIÓN A LAS OJAS COMUNES Y COMITES PVL	150107 - CHACLACAYO	EVENTOS	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
AOI30125600210	DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PCA	150107 - CHACLACAYO	ACCION	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

AEL.05.02 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito.



[illegible]

AEI.03.02 - Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Implementado en el Distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	P. (MUNICIPAL)
AOI3012540008	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORNATO

OEI.G3 - Mejorar la gestión ambiental en el Distrito

AEI.03.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos oportuno periodo	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	P MUNICIPAL	2020
	AOI30125600223	EJECUCIÓN DEL BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO DISTRITAL.	150107 - CHACABAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		2020
	AOI30125600224	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150107 - CHACABAYO	TONELADA	Muy Alta		2020

[illegible][illegible]

AEL03.03 - Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI3012560080	CONSERVACIÓN (SEMBRADO Y MANTENIMIENTO) DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	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	2.00	24.00			
						COSTEO S/	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,871.00	241,888.00	2,902,593.00	
					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	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,871.00	241,888.00	2,902,593.00
				2027	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	2.00	2.00	24.00			
					COSTEO S/	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,865.00	241,871.00	241,888.00	2,902,593.00		
	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA UTILIZACIÓN DE PLANTAS GENERADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL	150107 - CHACLACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	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	0.00	6.00			
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,005.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,065.00
					2026	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	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,005.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,065.00
				2027	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	0.00	1.00	6.00			
					COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,005.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,065.00	

CENTRO DE COSTO: 03.07.04 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEl.01 - Reducir la inseguridad ciudadana en el Distrito

[illegible]

INVERSIÓN - TECHADO Y
CONSTRUCCIÓN DE
TRIBUNAS EN LAS
CANCHAS DE FRONTON
Y BASQUET; Y LA
RENOVACIÓN DE LOS
TABLEROS DE MADERA
POR TABLEROS
ACRÍLICOS

2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN -
150107 -
CHACLACAYO
MEJORAMIENTO DEL
PARQUE ALAMEDA DE LA
AGRUPACION CULTURA
Y PROGRESO

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN - PROYECTO
ECOLOGICO DE
150107 -
CHACLACAYO
CONVERSION DE
MALEZA EN COMPOST
PARA CONTRIBUIR A
SALVAR A CHACLACAYO
COMO UNO

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN -
RECUPERACION Y
RECONVERSION DEL
AREA DEGRADADA POR
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN LA
URBANIZACION LA
ENSENADA, DISTRITO DE
CHACLACAYO,
PROVINCIA DE LIMA -
LIMA

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN - PROYECTO
150107 -
CHACLACAYO
DE PISTAS Y VEREDAS
CALLE LAS
GOLONDRINAS

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN -
IMPLEMENTACION Y
ACONDICIONAMIENTO
DE LAS OLLAS COMUNES
DEL DISTRITO DE
CHACLACAYO -
INTERSECTORIAL

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN -
MEJORAMIENTO DEL
PARQUE VILLA EL
ROSARIO UBICADO EN

2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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	
							FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	
AOI30125600237	LA CALLE 2 DE LA ASOCIACIÓN VILLA EL ROSARIO EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO	150107 - INFORME TÉCNICO	CHACLACAYO	Muy Alta	2025	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125600238	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO DE RED DE DESAGÜE - ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHACLACAYO POBLADORES POSEEDORES DE TERRENOS DEL ESTADO LA TAPADA	150107 - INFORME TÉCNICO	CHACLACAYO	Muy Alta	2025	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125600239	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRANEA Y CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LOS SECTORES 4 Y 5	150107 - INFORME TÉCNICO	CHACLACAYO	Muy Alta	2025	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30125600051	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DEL	150107 - INFORME TÉCNICO	CHACLACAYO	Muy Alta	2025	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	FISICO	COSTEO.S/
1. Materia prima consumada	1000	1000
2. Mano de obra directa	1000	1000
3. Gastos indirectos de fabricacion	1000	1000
4. Costo total	3000	3000
5. Costo unitario	3000	3000

AEI.07.02 - Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales oportuno en el Distrito.

[illegible]

AEI.07.03 - Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito.

[illegible]

OEI.67 - Promover la competitividad económica en el Distrito

AEI.07.02 - Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales oportuno en el Distrito.

[illegible]

30/34

PROGRAMACION MENSUAL

AOI3012560047

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

AEI.02.01 - Estudios técnicos para establecer y mitigar el riesgo a nivel territorial en el Distrito.

app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600021	ACCIÓN DE DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
					2027	FISICO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
AOI30125600022	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2026	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
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2027	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
					2027	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

AEI.08.02 - Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del Distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600023	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PLAN DISTRICTAL DE TRANSPORTE URBANO Y MODIFICATORIAS	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.09.05 - SUBGERENCIA DE TURISMO

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

AEI.04.03 - Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30125600012	PROMOCIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30125600013	ELABORACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	150107 - CHACLA CAYO	NORMA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30125600017	EJECUCIÓN TALLER, PROGRAMAS O CAPACIDADES RELACIONADAS AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO	150107 - CHACLA CAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	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	3,000.00
					2027	COSTEO.S/	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	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00

OEI.07 - Promover la competitividad económica en el Distrito

AEI.07.05 - Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI30125600018	ACCIÓN DE PROMOVER CONVENIENTES QUE FOMENTEN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN ZONAS CON POTENCIAL TURÍSTICO EN EL DISTRITO	150107 - CHACLAACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AEI.07.06 - Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ACI30125600015	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DISTRICTAL	150107 - CHACLAACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
ACI30125600016	ACCIÓN DE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CALENDARIOS DE EVENTOS E INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS	150107 - CHACLAACAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	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
					2025	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00
					2027	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
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 21,440,241.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 21,597,588.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 21,717,853.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

