

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 CONSISTENCIADO

Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Programación de
Inversiones

Pocolay -Tacna
2025





RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 026-2025-A-MDP/T

Pocollay, 11 MAR. 2025

VISTOS:

El informe N.º0205-2025-OPPMPI/MDP-T de fecha 27 de febrero del 2025, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Promoción de Inversiones; informe N.º185-2025-OGAJ-GM/MDP-T, de fecha 07 de marzo del 2025, del jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, de acuerdo con la Ley N.º32185, Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2025, se aprobó el presupuesto del sector público, asimismo en su capítulo II, subcapítulo I, artículo 3º, refiere lo siguiente: las disposiciones contenidas en el presente capítulo "(...) son de obligatorio cumplimiento (...) por los gobiernos regionales, y los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos."

Que, de conformidad con el numeral 12) del artículo 2º del Decreto Legislativo N.º1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público establece el principio de Programación Multianual, el cual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los Instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico(SINAPLAN).

Que, de acuerdo con el T.U.O. de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su artículo 17º. - Eficacia Anticipada del acto administrativo, lo siguiente: "17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción".

Que, de conformidad con el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º1088- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; establece que se 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.

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º0055-2024-/CEPLAN/PCD, se aprobó la versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional" que el capítulo 3 sección 2.2. sobre aprobación del POI señala que la entidad como base en el POI multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Y con ello, luego de la aprobación del presupuesto anual y el presupuesto institucional de apertura (PIA) la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI multianual tenga consistencia con el PIA.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.º042-2024-MDP-T de fecha 26 de marzo del 2024, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 de la Municipalidad Distrital de Pocollay, resolución que ha sido verificado y validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) tal como lo señala el Informe Técnico N.º000058-2024-CEPLAN DNCPPRI.



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 026-2025-A-MDP/T

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N.º051-2024-CM-MDP-T de fecha 30 de diciembre del 2024, "(...) aprueba el Presupuesto Institucional de apertura para el ejercicio fiscal 2025 (PIA) del Pliego 301785 Municipalidad Distrital de Pocolay, (...)".

Que, mediante informe N.º0205-2025-OGPPMPI/MDP-T de fecha 27 de febrero de 2025, el encargado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Promoción de Inversiones, remite el Plan Operativo Institucional 2025 (Consistenciado) de la Municipalidad Distrital de Pocolay, para su revisión y aprobación mediante acto resolutivo, previa opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Asimismo, solicita que se apruebe con eficacia anticipada al 02 de enero del 2025, debido a que las actividades operativas han sido registradas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA y desde la fecha indicada han sido enlazadas con los centros de costos.

Que, revisado y analizado los informes precedentemente y el informe N.º185-2025-OGAJ-GM-MDP-T, de fecha 07 de marzo del 2025, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que es procedente aprobar el Plan Operativo Institucional 2025 (Consistenciado) de la Municipalidad Distrital de Pocolay, con eficacia anticipada al 02 de enero del 2025, el mismo que con anexo, forma parte íntegra del plan antes mencionado.

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por inciso 6) del artículo 20º de la Ley N.º27972, Ley Orgánica de Municipalidades, T.U.O. de la Ley N.º27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Reglamento de Organización y funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal Nro. 004-2024-MDP; con visto bueno de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Promoción de Inversiones y de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2025 (Consistenciado) de la Municipalidad Distrital de Pocolay, con eficacia anticipada al 02 de enero del 2025, el mismo que como anexo adjunto forma parte íntegro de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Promoción de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pocolay, realice las acciones administrativas que corresponda.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, con la presente resolución a las unidades orgánicas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pocolay, y Unidad Funcional de Tecnología y Transformación Digital, la publicación de la presente resolución en la página web institucional www.munidepocolay.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano www.gob.pe/munipocolay.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


HUGO RUBÉN GARCÍA MAMANI
ALCALDE

C.C. ARCHIVO
GM
OGPPMPI
OGAJ
EFTIC

Alcalde

Hugo Rubén García Mamani

Concejo Municipal

Rebeca Marcelina Yupanqui Alvarez

José Antonio Cisneros Alarcón

Lilian Azucena Copa Montalico

Mery Cristina Cahuana Cáceres

Verónicas del Carmen Colquehuanca Chambilla

Gerencia Municipal

Ing. Ever Sanchez Alejos

Gerencia de Desarrollo Económico Social y Gestión Ambiental

Lic. José Luis Carranza Zavala

Oficina General de Asesoría Jurídica

Abog. Pedro Miguel Guillermo Acho

Gerencia de Administración Tributaria

Lic. Reynaldo Belarmino Vega Flores

Oficina General de Administración

CPC. Edgar Melitón Parihuana Serrano

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Programación de inversiones

(e) Ing. Ever Sanchez Alejos

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

Ing. Daniel Alexander Larico Santi



INDICE

I. Presentación	1
II. Marco Institucional	2
2.1 Declaración de Política Institucional	2
2.2 Misión institucional	2
2.3 Organización de la Municipalidad Distrital de Pocollay	2
2.4 Marco Estratégico Institucional	4
III. Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2024	6
IV. Plazo de ejecución del Plan	6
V. Conclusiones	6
VI. Anexo B-5 Programación Financiera y Física de las Actividades Operativas	6





I. Presentación

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Programación de Inversiones como órgano de asesoramiento, encargado de dirigir, planear, organizar, controlar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización y programación multianual y gestión de inversiones y en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos y las normas que orientan la formulación de los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, se presenta el Plan Operativo Institucional – POI para el ejercicio fiscal 2025.

El Plan Operativo Institucional 2025 (POI) ha sido elaborado considerando la programación del primer año del POI Multianual 2025-2027 aprobado con Resolución de Alcaldía N°064-2024-A-MDP/T, de fecha 04 de junio del 2024. También ha sido articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°042-2024-A-MDP/T,

El Plan Operativo Institucional - POI permite identificar los insumos y procesos requeridos para generar los productos (bienes, servicios y regulaciones) orientados a los usuarios de los servicios de la entidad. Esta identificación permite determinar la necesidad de recursos y priorizar los recursos asignados. El POI debe ser un insumo para la elaboración de la propuesta de presupuesto anual de la Unidad Ejecutora. Una vez aprobado el presupuesto del Sector Público por el Congreso, el POI debe ajustarse al PIA para guardar consistencia, en función a las prioridades establecidas por la entidad. La propuesta de POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política institucional con la estrategia diseñada.

En tal sentido, el POI Anual 2025 del CEPLAN fue consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 aprobado con Resolución de Alcaldía N°001-2025-A-MDP/T, que asciende a S/ 21,624,569.00. El POI 2025 considera las actividades priorizadas que deben contribuir al logro de las metas establecidas en los Objetivos y Acciones Estratégicas aprobados en el PEI 2024 – 2028.





II. Marco Institucional

2.1 Declaración de Política Institucional

La declaración de política institucional se rige bajo los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno; la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tacna y en el marco de las competencias y funciones de la entidad. Por ende, a continuación, se presentan las dimensiones en las que se enmarcan los objetivos y lineamientos propuestos en el PEI 2024-2028:

Dimensión de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Promover el desarrollo urbano armónico y sostenido del distrito de Pocollay.
Dimensión de Seguridad Ciudadana	Reducir los Índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
Dimensión Poblacional	Promover el desarrollo e inclusión social en la población.
Dimensión Gobernanza Pública	Fortalecer la Gestión Institucional.
Dimensión Económica	Promover el desarrollo económico en el distrito.
Dimensión Ambiental	Promover la gestión ambiental sostenible en el distrito.
Dimensión Gestión de Riesgos de Desastres	Promover la gestión del riesgo de desastres en el distrito.

2.2 Misión institucional

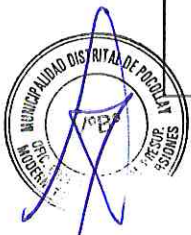
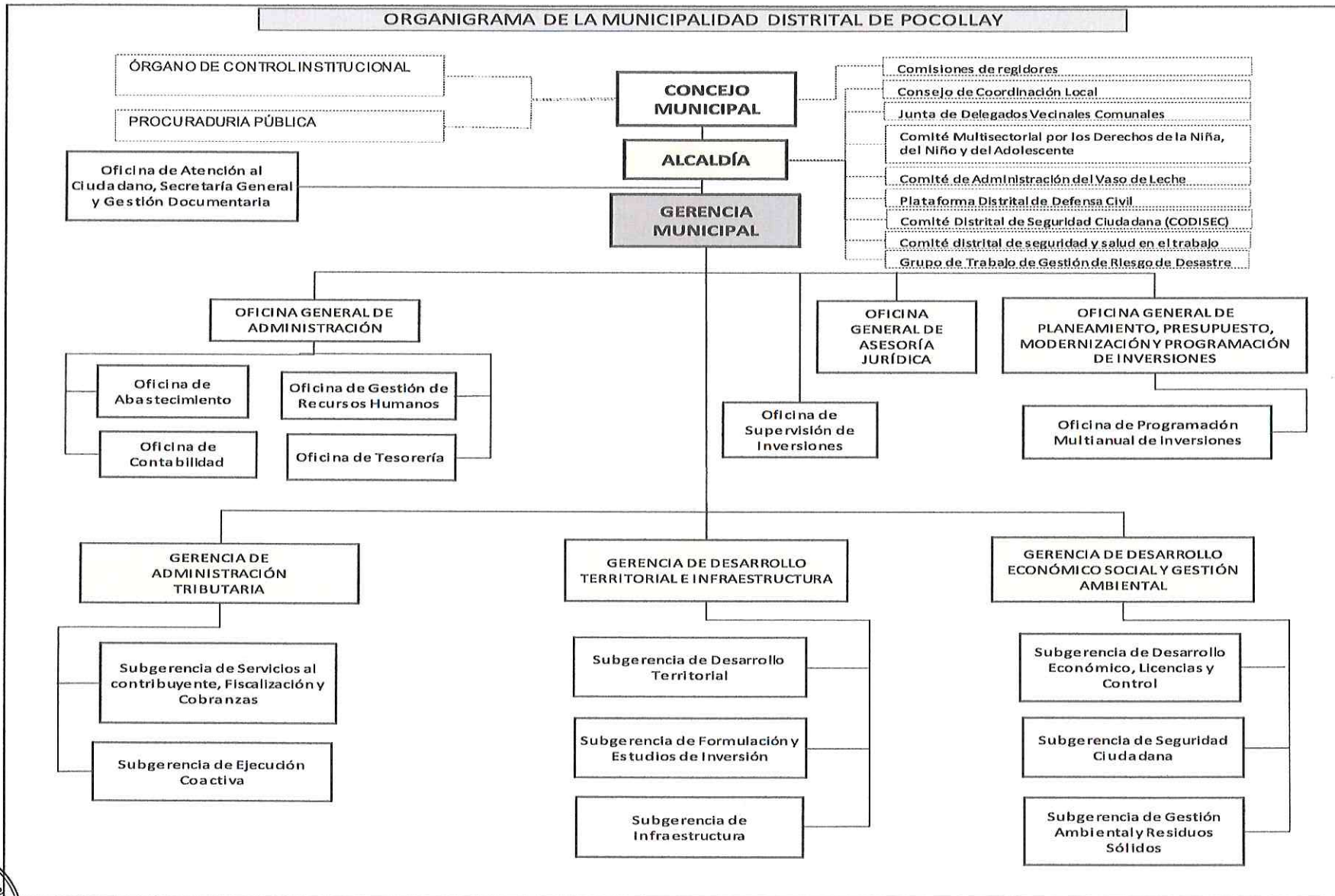
Conforme al artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En esa línea, la razón de ser de la Municipalidad Distrital de Pocollay, en el marco de sus competencias, funciones y considerando a la población es la siguiente:

"Promover el desarrollo integral y sostenible de la población pocollaina a través de la prestación de servicios públicos de calidad, mediante una gestión eficiente, innovadora y transparente."

2.3 Organización de la Municipalidad Distrital de Pocollay

La estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Pocollay se establece en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal N°004-2024-MDP. A continuación, se muestra el Organigrama de la entidad:







2.4 Marco Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la Municipalidad Distrital de Pocollay, aprobado con Resolución de Alcaldía N°042-2024-A-MDP/T, cuenta con siete (7) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y veintiuno (21) acciones estratégicas, que corresponden a los OEI de Tipo I, las cuales reflejan los servicios que deberán proveerse a la población del distrito y siete (7) acciones estratégicas que corresponden al OEI de Tipo II que permitirán fortalecer la gestión institucional.

Código	Nombre
OEI.01	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible distrito de Pocollay
AEI.01.01	Catastro actualizado y sistematizado en el Distrito de Pocollay
AEI.01.02	Ordenamiento urbano implementado en el Distrito de Pocollay
AEI.01.03	Saneamiento físico legal de predios de dominio público en el Distrito de Pocollay.
AEI.01.04	Fiscalización oportuna de las disposiciones municipales administrativas en el Distrito de Pocollay
AEI.01.05	Proyectos de inversión pública gestionados eficientemente en el Distrito de Pocollay.
OEI.02	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de Pocollay
AEI.02.01	Sistema de Seguridad Ciudadana debidamente equipado y articulado para beneficio del Distrito de Pocollay
AEI.02.02	Patrullaje municipal e integrado por sector en el Distrito de Pocollay
AEI.02.03	Programas de Seguridad Ciudadana con la participación organizada de la ciudadanía del Distrito de Pocollay
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional
AEI.03.01	Recaudación tributaria efectiva para fortalecer la gestión interna
AEI.03.02	Instrumentos de gestión actualizados en la entidad
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de los Recursos Humanos en la entidad
AEI.03.04	Tecnologías de la información y las comunicaciones implementados para la transformación digital en la municipalidad
AEI.03.05	Mecanismos de consulta, información y participación ciudadana fortalecidos
AEI.03.06	Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.
AEI.03.07	Función fiscalizadora del Concejo Municipal fortalecida
OEI.04	Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocollay.
AEI.04.01	Evaluación y fiscalización ambiental efectiva en beneficio de la población pocollaina





AEI.04.02	Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental implementado en el Distrito de Pocollay
AEI.04.03	Mejoramiento, mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público en el Distrito de Pocollay
AEI.04.04	Servicio de limpieza y de recolección de residuos sólidos, prestado en forma adecuada dentro del Distrito de Pocollay
OE1.05	Promover el desarrollo económico en el distrito de Pocollay
AEI.05.01	Asistencia técnica integral en beneficio de los productores agrarios del Distrito de Pocollay.
AEI.05.02	Eventos gastronómicos y turísticos organizados en el Distrito de Pocollay
AEI.05.03	Asistencia técnica oportuna a los emprendedores y agentes económicos del Distrito de Pocollay
AEI.05.04	Programa de fortalecimiento de cadenas productivas en el Distrito de Pocollay
OEI.06	Promover el desarrollo e inclusión social en la población.
AEI.06.01	Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocollay
AEI.06.02	Programas deportivos, educativos y culturales en beneficio de la población pocollaina
AEI.06.03	Programas de salud preventiva, promocional y asistencial en beneficio de la población pocollaina
OEI.07	Promover la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Pocollay
AEI.07.01	Instrumentos técnicos y planes actualizados para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.
AEI.07.02	Programas de actividades de contingencia implementadas en beneficio de la población del Distrito de Pocollay





III. Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2025

Mediante la Ley N°32185 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Por ende, la asignación presupuestal para el año fiscal 2025, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Pliego 301785 Municipalidad Distrital de Pocollay es de S/ 21,624,569 (Veintiún millones seiscientos veinticuatro mil quinientos sesenta y nueve con 00/100 soles). A continuación, se muestra la desagregación por fuente de financiamiento:

Rubro	PIA (S/.)
00: Recursos Ordinarios	188,787
07: Fondo de Compensación Municipal	2,731,475
08: Impuestos Municipales	3,156,738
09: Recursos Directamente Recaudados	2,345,699
18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	13,201,870
Total	21,624,569

A continuación, se muestra la cantidad de actividades operativas por cada centro de costo:

IV. Plazo de ejecución del Plan

El presente Plan Operativo Institucional se ejecutará durante el año fiscal 2025

V. Conclusiones

El Plan Operativo Institucional 2025 de la Municipalidad Distrital de Pocollay, detalla 153 actividades operativas con sus metas físicas y financieras por cada centro de costo.

El monto del presupuesto asignado a la entidad, para el año fiscal 2025, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 21,624,569

VI. Anexo B-5 Programación Financiera y Física de las Actividades Operativas



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2025

Periodo PEI : 2024 - 2028
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 301785 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Centro de Costo: 01.01 - Alcaldía

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500001	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PROMULGAR ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL, DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	45	40	40	45	40	45	40	45	40	45	40	45	510
					Financiero S/.	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.63	12,500.00
AOI30178500002	CONDUCCIÓN DE LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	230108 : POCOLLAY	133 : SESION	2 : Alta	Físico	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	31
					Financiero S/.	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	13,753.00	165,014.00
AOI30178500003	CONDUCCIÓN DE ACTOS OFICIALES EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00

Centro de Costo: 01.02 - Oficina de Control Institucional

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500007	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, CONTROL POSTERIOR Y SIMULTANEO	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,404.99	14,410.03	14,410.07	172,870.00

Centro de Costo: 01.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500008	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD, EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS	230108 : POCOLLAY	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.16	6,033.24	72,398.00

Centro de Costo: 01.04 - Oficina de Atención al Ciudadano, Secretaría General y Gestión Documentaria

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500023	REALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES	230108 : POCOLLAY	133 : SESION	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero 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
AOI30178500024	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL LIBRO DE RECLAMACIONES	230108 : POCOLLAY	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	228
					Financiero 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	3,300.00	25,300.00



AOI30178500025	ADMINISTRACIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	230108 : POCLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	23000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,733.00	0.00	0.00	153,733.00
AOI30178500026	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVA DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI30178500027	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.	230108 : POCLLAY	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Físico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.07 Función fiscalizadora del Concejo Municipal fortalecida

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500028	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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	12,000.00	11,882.00	3,882.00	117,764.00

Centro de Costo: 01.04.03 - UNIDAD FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500029	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES	230108 : POCLLAY	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.66	2,501.74	30,020.00
AOI30178500030	REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS, CIVIL ORDINARIO Y MASIVO.	230108 : POCLLAY	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.74	8,900.00

Centro de Costo: 02.01 - Gerencia Municipal

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500004	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	230108 : POCLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
					Financiero S/.	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	7,963.50	95,562.00
AOI30178500005	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230108 : POCLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	31
					Financiero S/.	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00
AOI30178500006	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA MUNICIPALIDAD	230108 : POCLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL DISTRITO DE POCLLAY

AEI.01.05 Proyectos de inversión pública gestionados eficientemente en el Distrito de PoclLAY.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500130	(SUP) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DISTRITO DE POCLLAY - TACNA - TACNA - 2516954	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500136	(SUP) CREACION COMPLEJO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLMENAS DISTRITO DE POCLLAY - TACNA - TACNA - 2534732	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500144	(LIQ) CREACION COMPLEJO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS COLMENAS DISTRITO DE POCLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.00
AOI30178500146	(LIQ) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOC. VIV. NUEVA SANTA RITA, ASOC. VIV. LAS COLINAS Y ASOC. VIV. MANCO CAPAC DISTRITO DE POCLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	230108 : POCLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.00

Centro de Costo: 02.03.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular e. eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500031	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN	230108 : POCOLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	5	10	15	20	25	20	25	20	25	20	25	25	235
					Financiero 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI30178500032	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	120	120	140	140	150	160	170	180	190	200	210	220	2000
					Financiero S/.	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,207.00	86,462.00
AOI30178500033	RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, RENTAS Y OTROS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	6	5	3	0	0	1	3	0	1	0	0	0	19
					Financiero S/.	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	20,500.00
AOI30178500034	IMPLEMENTACIÓN Y CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS PRODUCTO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y CONTROL POSTERIOR	230108 : POCOLLAY	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	4	5	2	3	0	0	2	2	4	2	4	2	30
					Financiero 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: 02.03.02 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500035	ELABORACIÓN DE PLANILLAS ÚNICAS DE PAGOS MENSUALES	230108 : POCOLLAY	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	2,258.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	59,973.00	148,636.00	2,258.00	59,973.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	2,262.00	288,908.00
AOI30178500036	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	2,049.00	24,500.00
AOI30178500149	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	230108 : POCOLLAY	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,889.00	0.00	0.00	0.00	96,889.00
AOI30178500151	EMISIÓN DE PLANILLA DEL SERVICIO DE GRIFO MUNICIPAL	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.00

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.07 Función fiscalizadora del Concejo Municipal fortalecida

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500153	EMISIÓN DE PLANILLAS DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	230108 : POCOLLAY	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00

Centro de Costo: 02.03.02.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500038	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30178500039	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230108 : POCOLLAY	355 : TRABAJADOR CAPACITADO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00

Centro de Costo: 02.03.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500040	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00



AOI30178500041	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	230108 : POCOLLAY	0 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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
AOI30178500042	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,032.00	632,673.00
AOI30178500043	CONDUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	230108 : POCOLLAY	459 : PROCESO CONVOCADO	2 : Alta	Físico	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	10
					Financiero 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
AOI30178500044	ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230
					Financiero 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

Centro de Costo: 02.03.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500045	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y COMPLEMENTARIA.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	106,980.00
AOI30178500046	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL, ANALISIS Y REGISTRO DE LA FASE DE DEVENGADO.	230108 : POCOLLAY	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	2 : Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero 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	1,500.00	12,500.00
AOI30178500047	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS (DAOT, PDT,PLE,COA)	230108 : POCOLLAY	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00

Centro de Costo: 02.03.05 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500048	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,416.00	0.00	0.00	89,416.00
AOI30178500049	RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS (GIROS DE COMPROBANTES DE PAGO).	230108 : POCOLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	5,525.00	44,300.00

Centro de Costo: 02.03.06 - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500050	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE MARGES DE BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	40,668.00
AOI30178500051	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500010	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES, EVALUACIÓN, REVISIÓN DE ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.	230108 : POCOLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	660
					Financiero S/.	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	44,100.00
AOI30178500011	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE ÍNDOLE JURÍDICO	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	40	40	45	50	40	60	40	50	40	40	60	60	565
					Financiero S/.	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,207.00	86,462.00



Centro de Costo: 02.05.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500012	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	91,000.00	10,000.00	96,462.00	10,000.00	10,000.00	287,462.00
AOI30178500013	IMPLEMENTACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
AOI30178500014	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	230108 : POCOLLAY	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
					Financiero 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	1,059.00	111,059.00
AOI30178500015	APROBACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTAL	230108 : POCOLLAY	586 : CERTIFICACION	2 : Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero 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
AOI30178500016	FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	230108 : POCOLLAY	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,123.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,973,123.00
AOI30178500017	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	53,441.58	53,441.58	53,441.58	53,441.58	53,441.58	53,441.58	70,108.24	70,108.24	70,108.24	70,108.24	70,108.24	70,108.32	741,299.00
AOI30178500018	COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN CUENTAS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero 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

Centro de Costo: 02.05.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.06 Sistemas Administrativos implementados para regular el uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500019	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE BRECHAS, CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
AOI30178500020	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES E INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero 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	0.00	0.00	100,000.00

Centro de Costo: 02.05.05 - UNIDAD FUNCIONAL DE TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.04 Tecnologías de la información y las comunicaciones implementados para la transformación digital en la municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500021	ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO, REDES Y APLICACIONES A DIVERSAS ÁREAS DE LA ENTIDAD.	230108 : POCOLLAY	287 : ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	2 : Alta	Fisico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
AOI30178500022	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDORES, REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE RADIO ENLACE DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ENTIDAD.	230108 : POCOLLAY	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,940.00	0.00	0.00	8,940.00

Centro de Costo: 02.06.01 - Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL DISTRITO DE POCOLLAY

AEI.01.05 Proyectos de inversión pública gestionados eficientemente en el Distrito de Pocollay.



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.N	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500052	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	41,337.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	11,734.00	170,311.00
	EMISIÓN DE RESOLUCIONES PARA APROBAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES MUNICIPALES TEMPORALES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES	230108 : POCOLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	(GA) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500123	LOCALES DE LA AMPLIACION BOLOGNESI Y URBANIZACION VELEZ DISTRITO DE POCOLLAY - 2530354	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOC VIV NUEVA SANTA RITA, ASOC VIV LAS COLINAS Y ASOC VIV MANCO CAPAC-2516594	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500135	(CD) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500137	LOCALES DE LA AMPLIACION BOLOGNESI Y URBANIZACION VELEZ DISTRITO DE POCOLLAY - 2530354	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,247,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,926.00
	GG) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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
AOI30178500139	LOCALES DE LA AMPLIACION BOLOGNESI Y URBANIZACION VELEZ DISTRITO DE POCOLLAY - 2530354	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
	(CD) REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CASETA; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE POCOLLAY DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,892.00	0.00	1,330,892.00
AOI30178500145	(CD) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,087.00
AOI30178500147	EJECUCION: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PLAZA Y ORNATO	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI30178500154	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1



EN ZONAS URBANAS EN
LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA ALTO VILAUTA
DISTRITO DE POCOLLAY
DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE
TACNA

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,988.00

Centro de Costo: 02.06.02.01 - Subgerencia de Desarrollo Territorial

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL DISTRITO DE POCOLLAY

AEI.01.02 Ordenamiento urbano implementado en el Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500054	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN CON FINES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,032.00	114,532.00
AOI30178500055	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DOMICILIARIA, PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, NUMERACIÓN PREDIAL, VISACIÓN DE PLANOS, NEGATIVO DE CATASTRO Y JURISDICCIONAL.	230108 : POCOLLAY	018 : CERTIFICADO	2 : Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero 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
AOI30178500056	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDICACIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA Y OTROS EMITIDOS POR LA SUB GERENCIA	230108 : POCOLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero 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	1,600.00	0.00	10,600.00
AOI30178500057	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	230108 : POCOLLAY	008 : AUTORIZACION	2 : Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero 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
AOI30178500058	GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CATASTRO DEL DISTRITO.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					Financiero 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	1,500.00	0.00	10,500.00

Centro de Costo: 02.06.02.02 - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OEI.07 Promover la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Pocolay.

AEI.07.02 Programas de actividades de contingencia implementadas en beneficio de la población del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500059	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL.	230108 : POCOLLAY	018 : CERTIFICADO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero 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	1,200.00	11,200.00
AOI30178500060	EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	230108 : POCOLLAY	550 : SIMULACRO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30178500061	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES Y POR INDUCCIÓN HUMANA ENTRE LA POBLACIÓN DISTRITAL.	230108 : POCOLLAY	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30178500062	EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA	230108 : POCOLLAY	047 : EVALUACION	2 : Alta	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30178500063	REALIZACIÓN DE VISES Y DE ASISTENCIA EN OPERATIVOS PROGRAMADOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	230108 : POCOLLAY	063 : INSPECCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30178500065	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MONITOREO Y ASISTENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00

Centro de Costo: 02.06.03 - SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE INVERSIÓN

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL DISTRITO DE POCOLLAY

AEI.01.05 Proyectos de inversión pública gestionados eficientemente en el Distrito de Pocolay.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANES DE MANTENIMIENTO, IOARR Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.

AOI30178500069 230108 : POCOLLAY 54 : EXPEDIENTE TECNICO 2 : Alta

Fisco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 31,250.00 375,000.00

Centro de Costo: 02.07.01 - Gerencia de Administración Tributaria

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.01 Recaudación tributaria efectiva para fortalecer la gestión interna

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500070	DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA	230108 : POCOLLAY	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	2 : Alta	Fisco	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	11	12	4
					Financiero S/.	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	8,240.00	98,803.00
AOI30178500071	FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA DE PREDIOS	230108 : POCOLLAY	470 : NOTIFICACION	2 : Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
AOI30178500072	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES Y ARANCELES	230108 : POCOLLAY	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
AOI30178500073	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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	0.00	55,000.00
AOI30178500074	CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO	230108 : POCOLLAY	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisco	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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

Centro de Costo: 02.07.05 - Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.01 Recaudación tributaria efectiva para fortalecer la gestión interna

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500075	ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O NO TRIBUTARIAS	230108 : POCOLLAY	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Fisco	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,074.00	35,074.00
AOI30178500076	PROYECCIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA	230108 : POCOLLAY	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero 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	1,800.00	0.00	0.00	10,800.00
AOI30178500077	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA Y OTROS DOCUMENTOS A LOS OBLIGADOS, TERCEROS, INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS.	230108 : POCOLLAY	470 : NOTIFICACION	2 : Alta	Fisco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
AOI30178500078	REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA TALES COMO EMBARGOS, ACTOS DE EJECUCIÓN FORZOSA.	230108 : POCOLLAY	599 : ACTA	2 : Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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

Centro de Costo: 02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.02 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de Pocolay

AEI.02.01 Sistema de Seguridad Ciudadana debidamente equipado y articulado para beneficio del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500141	(CD) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,225.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocolay.

AEI.04.03 Mejoramiento; mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público en el Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



(CD) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - 2594971

230108 : POCOLLAY

060 : INFORME

2 : Alta

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,621.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocollay.

AEI.04.04 Servicio de limpieza y de recolección de residuos sólidos; prestado en forma adecuada dentro del Distrito de Pocollay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30178500131	(CD) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE POCOLLAY, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA - 2599246	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,176.00
AOI30178500132	(GG) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE POCOLLAY, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA - 2599246	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero 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

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocollay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30178500079	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,500.00	89,425.00	260,925.00

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.02 Programas deportivos; educativos y culturales en beneficio de la población pocollaina

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30178500125	EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: VACACIONES UTILES POCOLLAY 2025	230108 : POCOLLAY	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
					Financiero 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

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.03 Programas de salud preventiva; promocional y asistencial en beneficio de la población pocollaina

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500094	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	230108 : POCOLLAY	079 : NIÑO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,109.00	35,609.00
AOI30178500138	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00
02.08.02 - Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Licencias y Control																		

Centro de Costo: 02.08.02 - Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Licencias y Control

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL DISTRITO DE POCOLLAY

AEI.01.04 Fiscalización oportuna de las disposiciones municipales administrativas en el Distrito de Pocollay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30178500128	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	230108 : POCOLLAY	522 : OPERATIVO EJECUTADO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00

OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.01 Recaudación tributaria efectiva para fortalecer la gestión interna

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30178500129	ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	230108 : POCOLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE POCOLLAY.

AEI.05.02 Eventos gastronómicos y turísticos organizados en el Distrito de Pocollay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



AOI30178500112	PROMOCIÓN DE FERIAS COMERCIALES DE DIVERSA ÍNDOLE	230108 : POCOLLY	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero 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
AOI30178500113	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE LA JURISDICCIÓN.	230108 : POCOLLY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,300.00	39,500.00
AOI30178500114	REALIZACIÓN DE EVENTOS GASTRONÓMICOS Y TURÍSTICOS	230108 : POCOLLY	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero 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	1,800.00	0.00	11,800.00

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE POCOLLY.

AEI.05.03 Asistencia técnica oportuna a los emprendedores y agentes económicos del Distrito de Pocolly

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500111	CAPACITACIÓN EN CADENAS DE VALOR PRODUCTIVO, SERVICIO Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE MYPES	230108 : POCOLLY	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,362.00	41,862.00

Centro de Costo: 02.08.03 - Subgerencia de Seguridad Ciudadana

OEI.02 Reducir los índices de Inseguridad ciudadana en el Distrito de Pocolly

AEI.02.01 Sistema de Seguridad Ciudadana debidamente equipado y articulado para beneficio del Distrito de Pocolly

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500100	EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS Y VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL	230108 : POCOLLY	222 : REPORTE TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI30178500101	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	230108 : POCOLLY	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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	4,000.00	26,000.00

OEI.02 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de Pocolly

AEI.02.02 Patrullaje municipal e integrado por sector en el Distrito de Pocolly

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500095	PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD Y PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA	230108 : POCOLLY	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
AOI30178500096	ELABORACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE POCOLLY	230108 : POCOLLY	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI30178500097	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO Y FALTAS	230108 : POCOLLY	305 : PATRULLAJE EJECUTADO	2 : Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	19,233.00	230,752.00
AOI30178500099	PARTICIPACION EN OPERATIVOS COMO APOYO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR CUMPLIMIENTO DE NORMAS	230108 : POCOLLY	522 : OPERATIVO EJECUTADO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00

OEI.02 Reducir los índices de Inseguridad ciudadana en el Distrito de Pocolly

AEI.02.03 Programas de Seguridad Ciudadana con la participación organizada de la ciudadanía del Distrito de Pocolly

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500098	ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES Y JUNTAS VECINALES	230108 : POCOLLY	557 : JUNTA VECINAL	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
AOI30178500142	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	230108 : POCOLLY	001 : ACCION	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

Centro de Costo: 02.08.04.01 - Subgerencia de gestión ambiental y residuos sólidos

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocolly.

AEI.04.01 Evaluación y fiscalización ambiental efectiva en beneficio de la población pocollyna

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500102	EVALUACION Y MONITOREO DE RUIDO ORIGINADO POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES	230108 : POCOLLAY	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero 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
AOI30178500103	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	230108 : POCOLLAY	043 : ESTABLECIMIENTO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero 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
AOI30178500105	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,436.00	36,536.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocolay.

AEI.04.02 Programa Municipal de Educación; Cultura y Ciudadanía Ambiental implementado en el Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500104	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	230108 : POCOLLAY	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	27,000.00
AOI30178500106	EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES Y NORMAS PARA CONTRARRESTAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	17,300.00
AOI30178500148	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - SG DE GESTION AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO	230108 : POCOLLAY	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocolay.

AEI.04.03 Mejoramiento; mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público en el Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500110	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	230108 : POCOLLAY	559 : AREA INTERVENIDA	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					Financiero S/.	31,832.25	31,832.25	31,832.25	31,832.25	31,832.25	31,832.25	31,832.25	31,832.25	32,850.25	32,832.25	32,832.25	32,832.25	386,005.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental sostenible en el Distrito de Pocolay.

AEI.04.04 Servicio de limpieza y de recolección de residuos sólidos; prestado en forma adecuada dentro del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500107	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	230108 : POCOLLAY	111 : TONELADA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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	0.00	0.00	10,000.00
AOI30178500108	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	230108 : POCOLLAY	111 : TONELADA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	156,000.00
AOI30178500109	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INTEGRALES DE LIMPIEZA, EN PLAZAS Y AVENIDAS DEL DISTRITO	230108 : POCOLLAY	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero 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	19,276.00	20,000.00	139,276.00
AOI30178500143	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	230108 : POCOLLAY	111 : TONELADA	2 : Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30178500152	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

Centro de Costo: 02.08.05 - DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500080	ORIENTACIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE.	230108 : POCOLLAY	457 : ASESORIA TECNICA	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero 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
AOI30178500081	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ASESORÍA LEGAL GRATUITA Y ATENCIÓN	230108 : POCOLLAY	310 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



PSICOLÓGICA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DE CHARLAS O TALLERES	8 : POCOLLAY	EJECUTADA 249 : CHARLA	2 : Alta	Fisco	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
AOI30178500082				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

Centro de Costo: 02.08.06 - Programa de Vaso de Leche

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500087	PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisco	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	143,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,798.00
AOI30178500088	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PVL (RUB)	230108 : POCOLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisco	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30178500089	EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL (PESO Y TALLA).	230108 : POCOLLAY	437 : NIÑO EXAMINADO	2 : Alta	Fisco	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI30178500090	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	230108 : POCOLLAY	001 : ACCION	2 : Alta	Fisco	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
AOI30178500091	EJECUCIÓN DE TALLERES EMPRESARIALES EN BENEFICIO DE LOS COMEDORES POPULARES	230108 : POCOLLAY	486 : TALLER	2 : Alta	Fisco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Centro de Costo: 02.08.07 - Unidad Local de Focalización

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500085	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ORIENTACION INFORMATIVA PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES.	230108 : POCOLLAY	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	2 : Alta	Fisco	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero 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	2,000.00	0.00	17,000.00
AOI30178500086	ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DEL PADRON GENERAL DE HOGARES (PGH) EN EL APLICATIVO SISFOH Y SIGOF.	230108 : POCOLLAY	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisco	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	3,690.00	3,700.00	3,700.00	44,327.00

Centro de Costo: 02.08.08 - Oficina Municipal de Atención a las personas con discapacidad

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500083	ORIENTACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	230108 : POCOLLAY	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisco	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero 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	61,179.00	83,179.00
AOI30178500084	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ECONÓMICAS EN ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	230108 : POCOLLAY	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Fisco	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero 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

Centro de Costo: 02.08.09 - Centro Integral de Atención al Adulto Mayor

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social en la población.

AEI.06.01 Programas de apoyo social implementados y fortalecidos a favor de la población vulnerable del Distrito de Pocolay

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500092	ATENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN CAMPAÑAS DE SALUD, CONTROL DE PREVENCIÓN, APOYO SOCIAL AL ADULTO MAYOR.	230108 : POCOLLAY	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	2 : Alta	Fisco	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero 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	1,500.00	18,000.00
AOI30178500093	REALIZACIÓN DE TALLERES DE AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES, DE MICROEMPREDIMIENTO Y ALFABETIZACIÓN EN FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES	230108 : POCOLLAY	486 : TALLER	2 : Alta	Fisco	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero 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	1,800.00	0.00	11,800.00

Centro de Costo: 02.11 - UNIDAD FUNCIONAL DE EQUIPO MECÁNICO



OEI.03 Fortalecer la gestión institucional

AEI.03.01 Recaudación tributaria efectiva para fortalecer la gestión institucional

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30178500117	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	460 : FICHA TECNICA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
AOI30178500118	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD	230108 : POCOLLAY	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AOI30178500119	EMISIÓN DE INFORMES DE VALORIZACIÓN POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ENAJENACIÓN DE AGREGADOS	230108 : POCOLLAY	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AOI30178500120	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA ENTIDAD CON UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA	230108 : POCOLLAY	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
AOI30178500121	PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	230108 : POCOLLAY	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 21,624,569.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

