



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

AZANGARO - PUNO

"2018-2027 El decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Resolución de Alcaldía

N° 45-2023-MDSA/A

San Antón, 09 de febrero de 2023.

VISTO:

El Informe N° 001-2023-MDSA-SGPP; Informe N° 030-2023-SGPPR-MDSA; Informe Legal N° 004-2023-MDSA-SGAL/EHCA; Memorandum N° 49-2023-MDSA-GR; y, demás recaudos que se acompaña;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que " (...) Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo", asimismo, el artículo IX señala que "El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuentas las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales";

Que, el artículo 6° de la Ley citada en el considerando precedente, señala que "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa", asimismo, respecto de las atribuciones del Alcalde, el numeral 6) del artículo 20° establece el de "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas" y el sub numeral 3.1 del numeral 3 del artículo 86° señala que una de las funciones específicas de las municipalidades distritales en materia de Promoción del Desarrollo Económico, es "Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo";

Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece en el literal d) del punto 1 del numeral 3.2 lo siguiente: "Planeamiento Operativo Institucional: Anualmente, las entidades deben elaborar un "Plan Operativo", que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo procesos producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se ha alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos (...)";

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro de Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, este último, como ente rector orientador y de coordinación de dicho Sistema, y como organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros; siendo que en su numeral 3) del punto I del artículo 10° señala como una de las funciones generales del CEPLAN, la de: "Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional";

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado con Resolución Presidencial de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PDC modificado con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0062-2017/CEPLAN/PC, 00053-2018/CEPLAN/PCD y 0016-2019/CEPLAN/PCD establece en su numeral 4.1 de la Sección 4 lo siguiente: "A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo Institucional – POI a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, lo cuales orientan su accionar para el logro de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

AZANGARO - PUNO

los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. (...) el POI de cada Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI del Pliego. Su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones en cada periodo anual (...), asimismo, la sección 6 de la referida Guía establece lo siguiente: "El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor a tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costos y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI (...)" En tanto, el numeral 6.2 de la sección 6, de la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor a tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, (...) y la estructura presupuestal del año vigente.

Que, mediante Informe N° 030-2023-SGPPR-MDSA, la Encargada de la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, comunica que en cumplimiento de las funciones ha formulado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 - 2025, según establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional y demás normativa de la referencia, por tanto, remite dicho documento adjunto al presente para su opinión legal y aprobación bajo acto resolutorio;

Que, mediante Informe Legal N° 004-2023-MDSA-SGAJ/EHCA, el Asesor Legal, teniendo en consideración la normativa vigente expuesta. Emite opinión precisando que resulta legalmente procedente aprobar el "Plan Operativo Institucional Multianual 2023- 2025 de la Municipalidad Distrital de San Antón, a través de una Resolución de Alcaldía;

Que, mediante Memorandum N° 049-2023-MDSA-GM, la Gerencia Municipal teniendo en consideración los solicitado por la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y lo expuesto por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, remite los actuados a la Oficina de Secretaría General a fin de que proceda a emitir la Resolución de Alcaldía Correspondiente;

ESTANDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20° NUMERAL 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2023 - 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a todas las Unidades de Organización de la entidad el cabal cumplimiento del texto del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de San Antón, en lo que les corresponda

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y a Gerencia Municipal, la difusión y monitoreo de la Programación establecida en la Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de San Antón

Artículo Cuarto.- ENCARGAR al Jefe de la Unidad de Informática la publicación en el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de San Antón.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTÓN
Marco Antonio Llanos Luna
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL POI 2023 - 2025

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	CARACTERIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN.....	4
III.	BASE LEGAL.....	7
IV.	PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023	8
VI.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	10
VII.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	12
VIII.	ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.....	15
IX.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	16
X.	ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2023 – 2025	18
	ALCALDIA	18
	SECRETARÍA DE ALCALDIA	18
	GERENCIA MUNICIPAL	21
	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.....	23
	ASESORÍA JURÍDICA	25
	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	28
	SECRETARÍA GENERAL	31
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	32
	OFICINA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA	38
	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.....	41
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	44
	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	44
	UNIDAD DE CONTABIUDAD.....	47
	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTRATACIONES	49
	ALMACÉN CENTRAL.....	51
	UNIDAD DE TESORERIA	52
	UNIDAD DE CAJA	54
	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	56
	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	59
	UNIDAD DE DEMUNA	65
	UNIDAD DE OMAPED Y CIAM	68



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE PROGRAMA SOCIALES ULE Y PVL.....	72
UNIDAD DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL	75
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL.....	77
UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	84
UNIDAD DE ATM DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.....	87
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.....	90
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, GUARDIANA Y SERENOS	91
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	93
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL.....	99
UNIDAD DE TRANSPORTES.....	103
UNIDAD SEESA.....	104



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de San Antón, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades programadas por las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad. Constituye un instrumento orientador de la gestión que permite implementar la estrategia de lograr objetivos trazados en los próximos tres años, los cuales se reflejarán en resultados.

El presente instrumento de gestión permite planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o proyectos programados por cada Unidad Orgánica, determinando los meses de ejecución, asimismo se medirá el avance de las actividades y proyectos programados, con la finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Jefes de Oficina tomen las decisiones para el cumplimiento oportuno de lo programado, orientando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y resultados, debidamente articulados a los objetivos institucionales.

El "Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025", formulado en la **Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto**, se ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal del Sistema Nacional de Planeamiento y tiene como Objetivo primordial: Mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos del Distrito de San Antón.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



II. CARACTERIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN

a. Ubicación Geográfica.

- **Localización:** San Antón es uno de los distritos que pertenece a la provincia de Azángaro, se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de indicada a 127 km de la ciudad de Juliaca.
- **918435763**

GRÁFICO 01



- **Coordenadas:** La localidad de San Antón se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas del meridiano de Greenwich:

14°35'17" de Latitud Sur

70°18'39" de Longitud Este

- **Altitud:** San Antón se encuentra a 3,960 m.s.n.m.,

- **Límites:** Los límites del distrito de San Antón son:

Norte : Distrito de Potoni.

Sur : Distrito de Asillo y Distrito de San José.

Este : Distrito de Muñani.

Oeste : Distrito de Antauta.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



GRÁFICO 02



- **Clima:** El clima de la Región Puna se caracteriza por ser frío; la temperatura oscila entre los 20°C, y menos de 0°C, durante el día y la noche respectivamente. Se observa frecuentes precipitaciones durante los meses de diciembre a marzo.

b. Población.

El Distrito de San Antón abarca una extensión territorial de 514,84 km², su densidad poblacional es de 14.17 hab./km², considerando que en el Censo de Población del año 2017 este distrito tenía una población de 7,298 habitantes; ver Cuadro N° 01.

San Antón es uno de los principales distritos de la provincia de Azángaro, está dividido en: cuatro centros poblados Soratira, Cangalli, Cañicuto y San Isidro; en veinticuatro comunidades campesinas Estrella Alto Chilluma, Bajo Chilluma, Cangalli, Cañicuto, Catuyo Condoriri, Condoriri Kenamari, Condoriri Suchini, Chimpa Choquesani, Huanacomayo, Iruhuata, Milluni, Pacuhuta, Quilca Viluyo, Recreo Lacayparque, San Isidro, San Salvador Sihuaruyo, Soratira, Tumuyo, Tupac Amaru, Vilacollo Quilca, Yaurifina Catuyo Chico; cinco parcialidades Alto Chilluma (Aspachi), Suchini, Villa Patilla, Yaurifina y Chimpa Choquesani.

Asimismo, tiene seis barrios Nueva Esperanza, Miraflores, 2 de Mayo, Alianza, Los Ángeles y 17 de Enero; también tiene dos urbanizaciones Floral y Ciudad Nueva.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO 01

**POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, PROVINCIA DE AZANGARO Y
 DISTRITO DE SAN ANTÓN, SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL
 AÑO 2017**

Departamento/ Provincia/ Distrito	Población 2017	Densidad Demográfica Hab./km ²	Densidad Demográfica Hab./ km ²	Estructura Económica
Puno	1,172,697	66,997.00	17.50	Comercio, servicios, turismo, minería, pesca, crianza de truchas, ganadería, agricultura, manufactura e industria artesanal.
Azángaro	136 829	5,992.00	48,47	Agrícola pecuaria (ovinos, vacunos), artesanía, turismo.
San Antón	7,298	-	14.17	Agrícola pecuaria (ovinos, vacunos, crianza de truchas), artesanía y agrícola.

Fuente: Base de datos del INEI - Censo 2017

c. Situación Actual.

San Antón, se caracteriza por ser uno de los distritos más importantes (sino el más importante) en la crianza de vacunos a nivel del departamento de Puno y por ende del país, siendo la producción de fibra, una de las actividades más importantes de la población rural, sin dejar de lado la producción de carne de ovino rica en proteínas y bajo en colesterol; asimismo en los últimos años ha desarrollado el sector de crianza y producción de truchas en las lagunas de Tumuyo, así mismo la producción de quesos artesanales, quínuwa, cañihua, avena, cebada, papa cocompe, papa banderín, esto por las potencialidades que existen en el territorio de nuestro distrito.

Asimismo, el territorio distrital cuenta con potencialidades en minería, recursos hídricos; sumándose a ello, que por el distrito pasa la Carretera Interoceánica Sur, Corredor Perú - Brasil, generando oportunidades turísticas en los diferentes atractivos naturales con que cuenta San Antón.



Actualmente existe el reto de darle mayor valor agregado a los productos bandera de San Antón, como son la fibra y carne de ovino, trucha, entre otros; también se tiene el objetivo de promocionar los lugares turísticos en el distrito, aprovechando el paso de centenares de turistas que semanalmente se trasladan de todos los lugares, hacia las ciudades de Madre de Dios, Puerto Maldonado, Antauta (minera MINSUR) Juliaca y Puno.

III. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe)
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298.
- Decreto Supremo N° 142-2009-EF/76.01, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Estratégico.



IV. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

La Municipalidad como órgano de gobierno, regida por lo establecido en la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades, así como todas aquellas normas que establecen los procedimientos, prohibiciones, entre otros aspectos; basa su funcionamiento en las funciones que le son propias, las mismas que se dividen en funciones exclusivas y compartidas.

Misión Institucional

La Municipalidad Distrital de San Antón, es un Gobierno Local, cuyas acciones se guían por el Plan de Desarrollo Concertado e instrumentos de gestión, su misión es: Representar al vecindario y brindar servicios públicos de calidad y de manera oportuna; promover la mejora de los servicios básicos, desarrollo de capacidades humanas, desarrollo de actividades económicas competitivas y promoviendo la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, todo en el marco de la normatividad vigente.

Visión Institucional

En el 2026, la Municipalidad Distrital de San Antón es un órgano de gobierno que promueve un distrito con acceso a servicios básicos de calidad, con mejores capacidades humanas, impulsa las actividades económicas competitivas y con transferencia tecnología en el sector rural, así como el uso sostenible de los recursos en un entorno medioambiental saludable.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



V. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
➤ Voluntad Política. ➤ Disponibilidad de la información concertada. ➤ Posibilidades para asistir a los cursos de Capacitación. ➤ Existencia de Fuentes de Financiamiento: Regional y Nacional. ➤ Presencia del Ministerio Público en la Provincia de Azángaro. ➤ Convenios y reuniones multisectoriales. ➤ Interés del sector privado en participar en los diferentes procesos de selección que convoque la entidad.	➤ Inestabilidad laboral. ➤ Imposiciones políticas en la toma de decisiones para el Planeamiento de Inversiones. ➤ Riesgo de pérdida de acervo documentario, así como de bienes con los que se cuenta por falta de seguridad. ➤ Leyes de austeridad que dificultan la atención de otras actividades de la municipalidad. ➤ Inestabilidad política y conflictos sociales.
FORTALEZAS	DEBILIDADES
➤ Identificación con la Institución. ➤ Capacidad de trabajo en equipo. ➤ Disposición del personal para capacitarse en diversos temas. ➤ Buen ambiente laboral. ➤ Personal con vocación de servicio. ➤ Disposición de base de datos que contiene la relación nominal y situacional de los expedientes judiciales y extrajudiciales a cargo de la procuraduría. ➤ Adecuada atención brindada al contribuyente en el ámbito Urbano y Rural. ➤ Personal con amplio conocimiento, de la realidad del distrito	➤ Incumplimiento de encargos del personal de la institución en rendir cuentas en las fechas establecidas por normas nacionales. ➤ Carencia de normas internas. ➤ Atención extemporánea a los requerimientos y la no atención por déficit presupuestal. ➤ Mobiliario inadecuado para el desarrollo de funciones. ➤ Instrumentos de gestión desactualizados.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos institucionales a alcanzar para el año 2025 se establecen en base a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, así como en las políticas y objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional.

Objetivo 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades.

Objetivo General 1:

- Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores municipales.

Objetivo General 2:

- Mejora continua de los procesos de la gestión pública con desarrollo de capacidades en el equipo d servidores municipales y en otras organizaciones del ámbito distrital.

Objetivo General 3:

- Fortalecer la imagen institucional y de los servidores públicos.

Objetivo 2: Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad

Objetivo General 1:

- Desarrollo, promoción y fortalecimiento de la cadena productiva enfatizando los sectores agrario y pecuario (con transferencia tecnológica y aseguramiento de agua para la producción), artesanal, manufacturero, entre otros
- Promoción del patrimonio turístico arqueológico, natural y ecológico

Objetivo General 2:

- Impulsar y Promover el desarrollo económico en los sectores turísticos y agropecuario, así como de la crianza de animales menores en el ámbito distrital.

Objetivo 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos

Objetivo General 1:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



- Impulsar y fomentar los servicios básicos de calidad, así como los servicios como educación, cultura, salud, recreación, ambiental, entre otros.

Objetivo General 2:

- Atención de calidad a los administrados, con énfasis de calidad humana a poblaciones vulnerables.
- Ampliar a todos los ciudadanos la cobertura de los servicios públicos y sociales.

Objetivo 4: Participación Ciudadana y Comunicación Social

Objetivo General 1:

- Promover la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local, en el marco de la transparencia.

Objetivo 5: Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos y Desastres

Objetivo General 1:

- Gestionar políticas y actividades que conlleven a lograr un ambiente saludable y sostenible.

Objetivo General 2:

- Fortalecer la prevención en la gestión de riesgos y desastres, ante posibles eventos naturales y antrópicos.

Objetivo 6: Promoción del Desarrollo Social

Objetivo General 1:

- Mejorar la gestión de los programas sociales.

Objetivo General 2:

- Promover la participación de los grupos vulnerables y en riesgo.

Objetivo General 3:

- Promover la identidad, cultura y recreación de la población del distrito.

Objetivo 7: Promoción del Desarrollo Rural



Objetivo General 1:

- Equipamiento con infraestructura moderna, en el ámbito urbano y rural con proyección al futuro
- Mejorar y ampliar la integración vial urbano - rural, así como de los sistemas de comunicación.

Objetivo General 2:

- Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios para la población rural.

VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL:

- Concejo Municipal
- Alcaldía

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:

- Comisiones de Regidores.
- Consejo de Coordinación Local Distrital.
- Comité Distrital de Defensa Civil.
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

ÓRGANO DE CONTROL:

- Órgano de Control Institucional.

ÓRGANO DE DEFENSA:

- Procuraduría Pública Municipal.

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:

- Gerencia Municipal.
- ✓ Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

- Sub Gerencia de Asesoría Jurídica
- Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



- ✓ Unidad de Programación Multianual de Inversiones.

ÓRGANOS DE APOYO:

- Oficina de Secretaría General.
 - ✓ Oficina de Imagen Institucional.
 - ✓ Oficina de Archivo y Biblioteca.
 - ✓ Oficina de Trámite Documentario.
- Sub Gerencia de Administración y Finanzas.
 - ✓ Unidad de Recursos Humanos.
 - ✓ Unidad de Contabilidad.
 - ✓ Unidad de Tesorería y Caja.
 - ✓ Unidad de Abastecimientos y Contrataciones.
 - ✓ Unidad de Control Patrimonial e inventario.
 - ✓ Unidad de Recaudación y Fiscalización Tributaria.

ÓRGANOS DE LÍNEA:

- Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural
 - ✓ Unidad de Catastro y Desarrollo Urbano.
 - ✓ Unidad de ATM de Servicios de Saneamiento y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
 - ✓ Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico.
 - ✓ Unidad de Estudios Proyectos.
 - Unidad formuladora.
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
 - ✓ Unidad de Desarrollo Agrícola.
 - ✓ Unidad de Desarrollo Pecuario.
 - ✓ Unidad de Desarrollo Artesanal, Fomento al Turismo y PYMES
- Sub Gerencia de Desarrollo Social
 - ✓ Unidad de Registro Civil.
 - ✓ Unidad de Programas Sociales ULE y PVL.
 - ✓ Unidad de DEMUNA y OMAPED y CIAM.
 - ✓ Unidad de Educación, Cultura y Deporte.
- Sub Gerencia Servicios Públicos y Medio Ambiente.
 - ✓ Unidad de Seguridad Ciudadana, guardianía, Serenos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



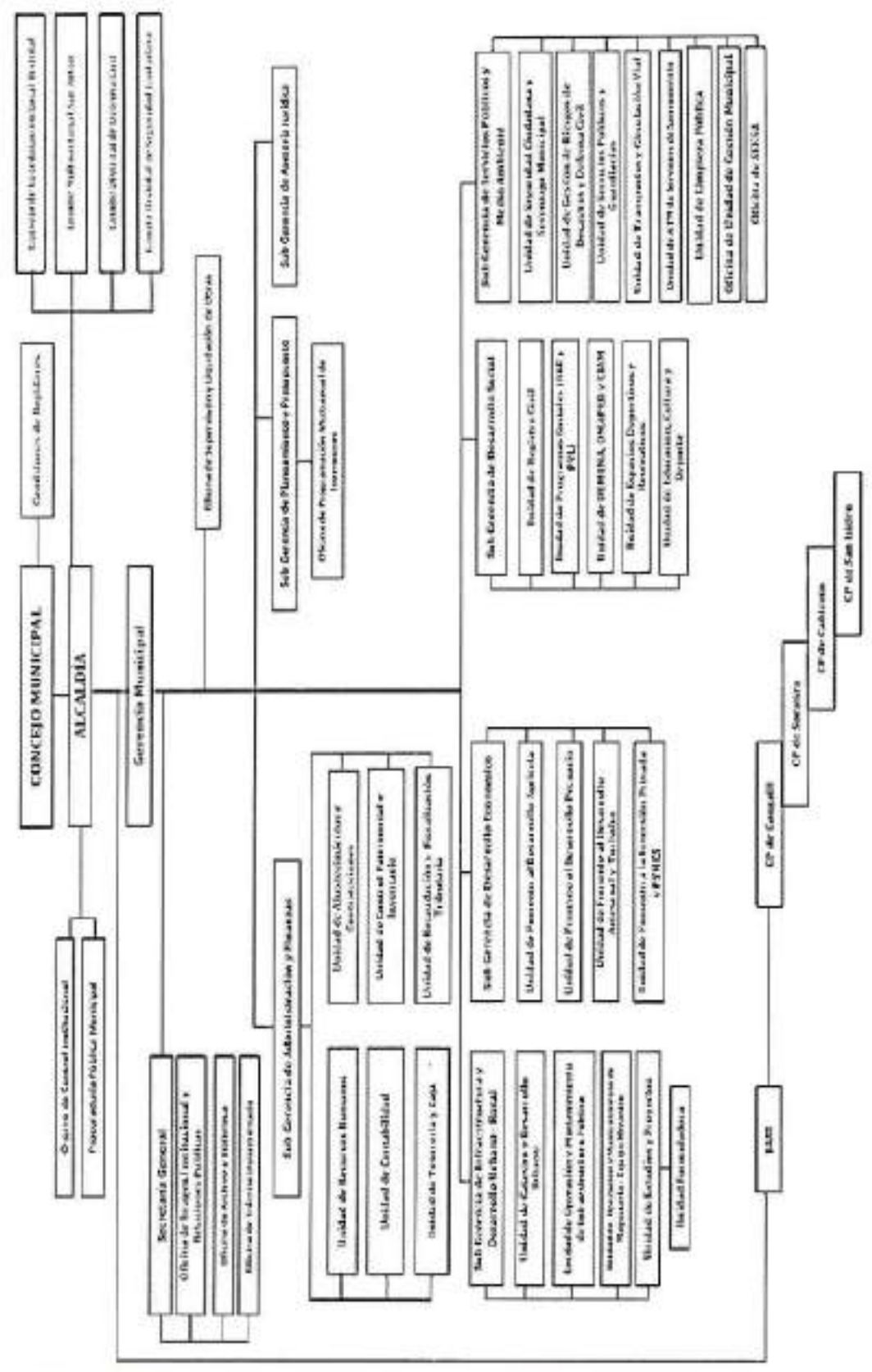
- ✓ Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.
- ✓ Unidad de Servicios Públicos.
- ✓ Unidad de Transporte.
- ✓ Oficina de SEESA.





ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

VIII ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La programación de gastos en el Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de San Antón para el año fiscal 2023 asciende a **Seis Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Quince con 00/100 Soles (6,092,815.00)**, de los cuales Recursos Ordinarios representa el 1.89%, Fondo de Compensación Municipal el 61.30%, Impuestos Municipales el 0.16%, Recursos Directamente Recaudados el 0.23 % y, Canon Minero y otros el 36.42%.

CUADRO N° 02

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Programacion de Gastos por Rubro

RUBRO	PIA
00: RECURSOS ORDINARIOS	115,320.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,734,697.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	10,000.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,000.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,218,798.00
TOTAL	6,092,815.00

La programación de Gastos en el Presupuesto Institucional de Apertura, por Genérica para el año fiscal 2023 asciende a S/ 6,092,815.00; de los cuales Personal y Obligaciones Sociales representa el 8.16%, Pensiones y Otras Prestaciones 1.89%, Bienes y Servicios 41.00%, Donaciones y Transferencias 2.64% Otros Gastos 0%, y Adquisición de Activos No Financieros 46.31%. Se precisa que se debe ajustar los Gastos en armonía con la programación de Ingresos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO N° 3

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Programación de Gasto por Genérica

GENÉRICA	2023
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	497,317.00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	115,320.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,498,033.00
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	160,800.00
5-25: OTROS GASTOS	-
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,821,345.00
TOTAL	6,092,815.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



X. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2023 - 2025

ALCALDIA

SECRETARIA DE ALCALDIA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Redacción de Informes	Informes	120	2023	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		120	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. Elaboración de Memorándums	Memorándums	20	2023	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
		20	2024	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
		20	2025	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
3. Elaboración de Oficios	Oficios	750	2023	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		750	2024	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		750	2025	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025

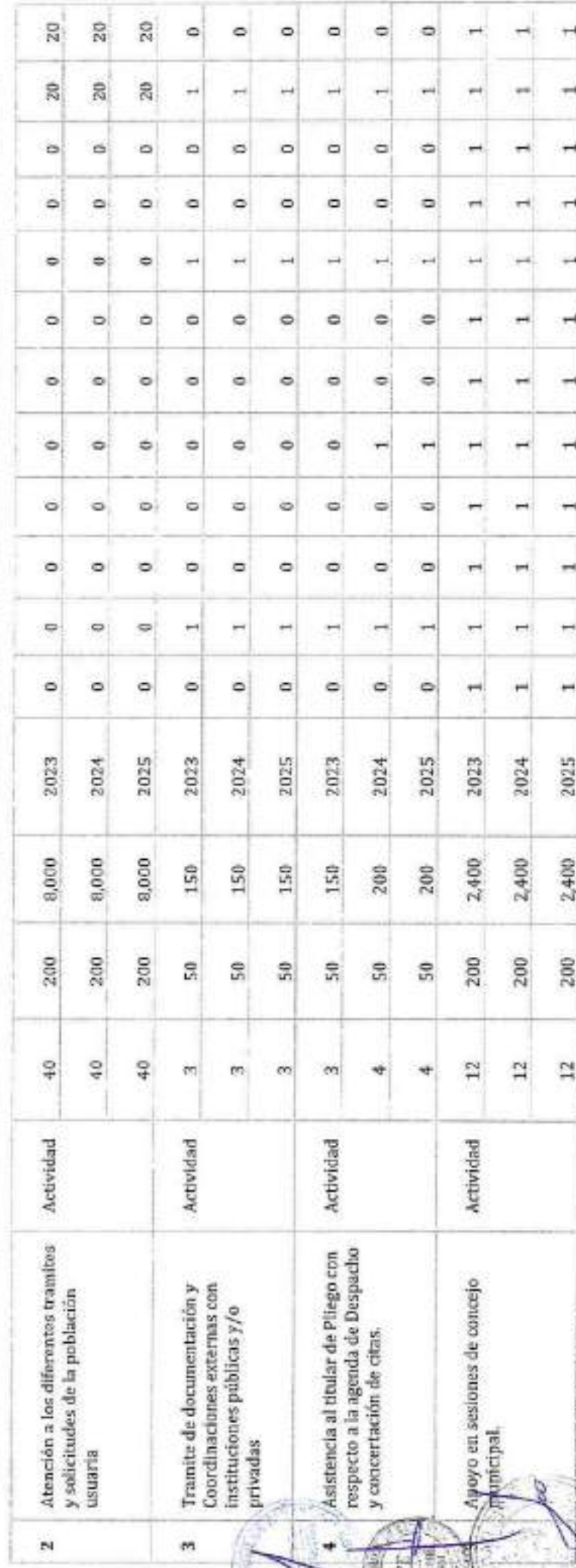
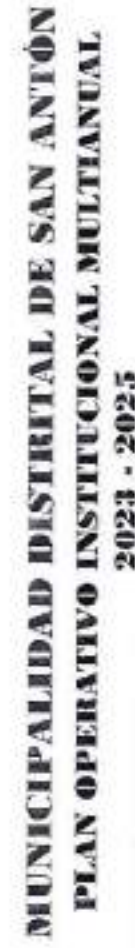


4	Elaboración de Oficios Múltiples	Oficios Múltiples	20	2023	5	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elaboración de Solicitudes	Solicitudes	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Gestionar asistencias, reuniones y coordinaciones con diferentes funcionarios de la municipalidad y autoridades visitantes.	Reunión	241	2023	35	21	16	17	17	18	21	18	18	21	18	21	18	21
6	Gestionar visitas y reuniones en las diferentes comunidades y Centros Poblados del distrito de San Antón por parte del titular del pliego.	Reunión	237	2024	27	18	21	18	18	21	18	21	18	18	21	18	21	18
6	Gestionar visitas y reuniones en las diferentes comunidades y Centros Poblados del distrito de San Antón por parte del titular del pliego.	Reunión	240	2025	30	18	18	21	18	18	21	18	18	21	18	21	18	21
6	Gestionar visitas y reuniones en las diferentes comunidades y Centros Poblados del distrito de San Antón por parte del titular del pliego.	Reunión	98	2023	8	9	7	9	8	9	7	8	8	9	8	9	8	8
6	Gestionar visitas y reuniones en las diferentes comunidades y Centros Poblados del distrito de San Antón por parte del titular del pliego.	Reunión	87	2024	6	8	9	7	9	5	7	8	6	5	8	5	8	9
6	Gestionar visitas y reuniones en las diferentes comunidades y Centros Poblados del distrito de San Antón por parte del titular del pliego.	Reunión	98	2025	8	9	7	9	8	9	7	8	8	9	8	9	8	8

Fuente: Secretaría de Alcaldía.

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
 Apoyo en reuniones con atención (alcalde, regidores, concejales, directivos y población en general)	Actividad	5	800	4,000	2023	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
		5	800	4,000		1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
		5	800	4,000	2025	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	S/
1	14,700.00	14,750.00	14,750.00	S/ 14,750.00

1.3.3 AÑO 2023
Fuente: secretaría de Alcaldía





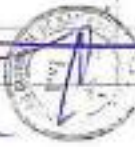
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



GERENCIA MUNICIPAL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Nº	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Emisión de notificaciones	acción	43	2023	2	3	2	1	2	4	6	1	5	8	6	3
			43	2024	2	3	2	1	2	4	6	1	5	8	6	3
			43	2025	2	3	2	1	2	4	6	1	5	8	6	3
2	Participar en actos de representación	actividad	5	2023	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
			5	2024	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
			5	2025	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
3	Reuniones de coordinación	reunión	60	2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Recepción y registro de documentos	actividad	4600	2023	200	300	300	400	400	400	400	400	400	400	500	500
			4600	2024	200	300	300	400	400	400	400	400	400	400	500	500
			4600	2025	200	300	300	400	400	400	400	400	400	400	500	500





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



5	Actos protocolares	actividad	4	2023	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
			4	2024	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
			4	2025	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0

Fuente: Gerencia Municipal

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad		Costo total												
					Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
 1 Participación y asistencia a reuniones en las diferentes Comunidades campesinas y/o actividades de capacitación en el campo.	Actividad	15	900	2023	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5
		5	900	2024	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5
		5	900	2025	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5
 2 Viajes de coordinación y gestión a la ciudad de Lima	viajes	2	2500	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		5	8000	2024	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
		5	8000	2025	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
 3 Asistir a actividades en representación de la Municipalidad	Actividad	12	900	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	900	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	900	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 4 Capacitaciones	Capacitaciones	4	1000	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		4	1000	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		4	1000	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Inspección y verificación de zonas expuestas al riesgo con el grupo de trabajo de la municipalidad	Inspección	33	2600	2023	5	8	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3
			33	2600	2024	5	8	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3
			33	2600	2025	5	8	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3

Fuente: Gerencia Municipal



AÑO 2023

Fuente: Gerencia Municipal



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

S/ 7,900.00	AÑO 2024	S/ 13,400.00	AÑO 2025	S/ 13,400.00
-------------	----------	--------------	----------	--------------

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023- 2025

Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Redacción de Informes técnicos	Informes	300	2023	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		300	2024	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		300	2025	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Administración de Cartas	cartas	60	2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		60	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		60	2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



3	Visitas de supervisión obras	visitas	40	2023	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Elaboración de Liquidaciones físico y financieras	liquidación	4	2023	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
			6	2024	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
			6	2025	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
	Elaboración de hojas de coordinación	hojas de coord.	55	2023	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Fuente: Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
 Elaboración y aprobación de liquidaciones técnicas y financieras	Liquidación	4	4,000	16,000	2023	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
		6	4,000	24,000	2024	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		6	4,000	24,000	2025	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
 Atención a los diferentes trámites y liquidaciones de las subgerencias de la	Informes	300	10,00	3,000	2023	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		300	10,00	3,000	2024	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		300	10,00	3,000	2025	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



N°	Actividades	Visitas	2023			2024			2025			2026			2027		
			40	200.00	3,000	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Visita a las diferentes obras en ejecución de la Municipalidad Distrital de San Antón		48	200.00	9,600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Capacitaciones y/o cursos del ministerio de la vivienda	Capacitación	48	200.00	9,600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			4	1,000.00	4,000	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	1,000.00	4,000	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	1,000.00	4,000	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Fuente: Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO						
Nº	AÑO 2023	S/ 31,000.00	AÑO 2024	S/ 40,600.00	AÑO 2025	S/ 40,600.00
1						

ASESORÍA JURÍDICA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Absolver consultas y emitir opiniones, mediante informes legales para las distintas unidades orgánicas.	Acción	11	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
			11	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
			11	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025

[illegible]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



8	Coordinar la aplicación de materia municipal.	Acción	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Representar a la municipalidad en comisiones que nos asignen.	Acción	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Asesoría Jurídica

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Total		Enc.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Asistencia a cursos de capacitación	Capacitación	4	2,475.00	2023	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
			4	2,475.00		2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
			4	2,475.00			2025	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Fuente: Asesoría Jurídica

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
AÑO 2023	S/ 2,475.00	AÑO 2024	S/ 2,475.00	AÑO 2025

Fuente: Asesoría Jurídica



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Nº	Actividades	Meta anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Redacción de Informes	Informes	720	2023	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			720	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			720	2025	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	Elaboración de Cartas	Cartas	50	2023	0	0	5	10	10	5	5	5	5	5	0	0
			95	2024	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			95	2025	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	36	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Registro de Certificaciones de Crédito Presupuestario	Certificaciones	900	2023	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
			900	2024	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
			900	2025	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
5	Registro de Modificaciones Presupuestarias	Registro	350	2023	29	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29
			350	2024	29	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29
			350	2025	29	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Formulación de la Evaluación Presupuestaria Anual	Documento	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Formulación y elaboración de la Conciliación Marco del Presupuesto	Conciliación	4	2023	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
			4	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8	Formulación y ejecución del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados	Proceso	1	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Formulación del Presupuesto Multianual	Proceso	2	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura	Resolución	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Formulación de Cartera Multianual de Inversiones	Proceso	3	2023	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
			3	2024	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
			3	2025	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



12	Registro de inversiones no previstas en el Banco de Inversiones	Registro	8	2023	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	2024	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	2025	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Elaboración de Informes Técnicos en el marco del Decreto Legislativo 1252	Informe técnico	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Total	Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
					Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Formulación y ejecución del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados	Proceso	1	9,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	9,000.00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	9,000.00	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
Nº	AÑO 2023	S/	AÑO 2024	S/
1 Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto	9,000.00	S/	9,000.00	S/



Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



SECRETARÍA GENERAL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Nº	Actividades	Meta Anual		Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Periodo Multianual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Citar a los regidores y/o funcionarios a sesiones ordinarias y extraordinarias que dispongan la alcaldía, así mismo redactar y llevar las actas de sesiones de Concejo bajo su responsabilidad y escrito control, adjuntando como secretario lo en dichas sesiones	Actividad	500	2023	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			600	2024	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			600	2025	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Programar, organizar, dirigir y ejecutar las sesiones solemnes del Concejo, las ceremonias y actos protocolares de la municipalidad	Actividad	60	2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Recibir documentos administrativos: ordenanzas, decretos, resoluciones, oficios, cartas, demás documentos a las diferentes áreas.	Actividad	4380	2023	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
			4380	2024	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
			4380	2025	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
4	Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para inclusión en agenda de las sesiones de concejo municipal.	Actividad	360	2023	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			360	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			360	2025	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	Certificar y/o fedatar los diversos tipos de documentos que corran en el archivo central de la municipalidad y aquellas para el desarrollo de diversos trámites administrativos que se desenvuelven en la misma.	Actividad	4380	2023	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
			4380	2024	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
			4380	2025	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



N°	Actividades	Actividad	Meta Anual	Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
			Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
6	Administrar la información que se procesa en el sistema informativo de trámite documentario de la municipalidad. Organizar ordenar conservar y custodiar el archivo central de la municipalidad debiendo controlar los mecanismos de archivo, codificado y conservación de los documentos.		2400	2023	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			2400	2024	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			2400	2025	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7	Notificar documentos a los administrados en la entidad y en la localidad del San Antón, remitir documentos a la ciudad de Puno, Azángaro, Juliaca de manera personal o por Courier.	Acción	2400	2023	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			2400	2024	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			2400	2025	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Fuente: Secretaría General

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Nº	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Redacción de Informes	Informes	180	2023	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			180		2024	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			180			2025	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Emisión de programas radiales con enfoque informativo, educativo, social, cultural, ambiental y	Programas	1	2023	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			1		2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			1			2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

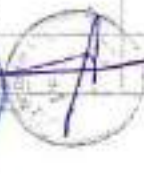




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



3	Producción de videos institucionales	Producto audiovisual	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Elaboración de portadas para redes sociales	Portadas	144	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			144	2024	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			144	2025	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	Diseño de revista institucional	Revistas	2	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	2024	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	2025	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Boletines informativos digitales	Boletines	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Ceremonias protocolares oficiales	Eventos oficiales	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Ceremonias protocolares	Ceremonias	59	2023	5	3	3	10	7	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
			58	2024	7	5	3	7	7	7	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
			59	2025	5	3	3	10	7	7	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025

9	Transmisiones en vivo por redes sociales	Transmisión	84	2023	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			96	2024	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	Producción de contenido publicitario	Producción	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Creación del periódico mural	Actualización	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Producción de banners para transmisiones	Producción	84	2023	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			96	2024	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	Creación y producción del café informativo municipal.	Creación	42	2023	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
			42	2024	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
			42	2025	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
14	Manual de identidad corporativa.	Creación	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



15	Elaboración del plan operativo anual	Informe	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Imagen Institucional

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Transmisión de circuito cerrado para la fiesta Patronal San Antonio Abad y San Juan Bautista.	Transmisión	1	2,000.00	2,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Transmisión de circuito cerrado concursos de danzas autóctonas y CHACCU APAYCUIY San Antón.	Transmisión	1	2,000.00	2,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Transmisión de circuito cerrado para el aniversario del distrito de San Antón.	Transmisión	1	2,000.00	2,000.00	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		1	2,000.00	2,000.00	2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4 Servicios de prensa para la fiesta patronal, concurso de danzas autóctonas, aniversario del distrito.	Servicio	3	1,000.00	3,000.00	2023	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		3	1,000.00	3,000.00	2024	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		3	1,000.00	3,000.00	2025	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



5	pago por servicios de publicidad en medios de radio local.	Servicio	4	500.00	2,000.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	500.00	2,000.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	500.00	2,000.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6	Requerimientos de material de escritorio.	Proceso	1	300	300.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			1	300	300.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			1	300	300.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pagos por servicios de DIREC.TV para la población de distrito de San Antón	Servicio	48	180.00	8,640.00	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	180.00	8,640.00	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	180.00	8,640.00	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Pagos por servicios de Internet para las oficinas de la municipalidad de San Antón	Servicio	12	2,000.00	24,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			12	2,000.00	24,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			12	2,000.00	24,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	mantenimiento de equipos de radio difusión FM Y transmisores	Servicio	2	500.00	1,000.00	2023	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			2	500.00	1,000.00	2024	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			1	500.00	500.00	2025	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10	Servicio de diagnóstico mantenimiento de computadoras	Servicio	40	50.00	2,000.00	2023	1	0	0	0	1	0	0	1	0
			40	50.00	2,000.00	2024	1	0	0	0	1	0	0	1	0
			40	50.00	2,000.00	2025	1	0	0	0	1	0	0	1	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



11	Elaboración de Revista Institucional para fechas conmemorativas del distrito	Millar	1	4,000.00	4,000.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	4,000.00	4,000.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	4,000.00	4,000.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Elaboración de revista para informe económico	Millar	1	3,500.00	3,500.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,500.00	3,500.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,500.00	3,500.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adquisición de combustibles para diferentes actividades de la municipalidad distrital de San Antón.	Gal	96	20.00	1,920.00	2023	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			120	20.00	2,400.00	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	20.00	2,400.00	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	Implementación de equipos tecnológicos para el área de imagen institucional- Cámaras fotográficas de FULL FRAME- Adquisición de dron de video-equipos de sonido- micrófono inalámbrico-mescladora	Bien	1	18,000.00	18,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Implementación de accesorios para el buen funcionamiento de la entidad municipal (soporte técnico)	Bien	1	15,000.00	15,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Imagen Institucional





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

N°	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO			
	AÑO 2023		AÑO 2024	AÑO 2025
1		S/ 89,360.00	S/ 56,840.00	S/ 56,340.00

Fuente: Oficina de Imagen Institucional

OFICINA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Redacción de Informes	Informes	360	2023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2024	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2025	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2	Redacción de memorándums	Memorándums	240	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Organizar, Supervisar, Dirigir y Controlar todo el proceso de archivo de la documentación recibida	Actividad	288	2023	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
			288	2024	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
			288	2025	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Revisar documentos que se recibió, mantener el orden por cada unidad orgánica para su ubicación física.	Actividad	240	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	Supervisión de la conservación de documentos de la entidad	Actividad	120	2023	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Actualizar inventarios de archivo central	Actividad	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Realizar actividad de limpieza de los ambientes, estantería y unidades de archivo central para supervisar los archivos de gestión de la entidad	Actividad	120	2023	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Cambiar tapas y contratapas de los expedientes	Actividad	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Revisar documentos que se recepcionan, mantener el orden por cada unidad orgánica para su ubicación física.	Actividad	240	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



10	Verificar y reemplazar los archivadores deteriorados	Actividad	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Capacitar a las áreas sobre el correcto internamiento documentario	Actividad	48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			3	2023	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12	Elaboración de propuesta de la adquisición de nuevos equipos para nuevos equipos para el archivo central	Actividad	3	2024	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
			3	2025	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
			2	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Actividad	2	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: Oficina de Archivo y Biblioteca

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual				Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
 Realizar capacitación a las áreas sobre el correcto internamiento documentario	Actividad	2	S/100.00	S/200.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		2	S/100.00	S/200.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		2	S/100.00	S/200.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 Realizar el plan de trabajo para supervisar los procesos de acopio, registro y clasificación del patrimonio documental	Actividad	1	S/0.00	S/0.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	S/0.00	S/0.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	S/0.00	S/0.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



3	Elaboración de propuesta de la adquisición de nuevos equipos para nuevos equipos para el archivo central	Actividad	1	S/0.00	S/0.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	S/0.00	S/0.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	S/0.00	S/0.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Elaborar propuesta para un nuevo ambiente más amplio y adecuado para archivo central	Actividad	1	S/0.00	S/0.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	S/0.00	S/0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	S/0.00	S/0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Archivo y Biblioteca

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

1	AÑO 2023	S/ 200.00	AÑO 2024	S/ 200.00	AÑO 2025	S/ 200.00
---	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Fuente: Oficina de Archivo y Biblioteca

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Redacción de Informes	Informes	720	2023	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		720	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		720	2025	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



2023 - 2025

[illegible]

Fuente: Oficina



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas														
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
1	Gestionar equipamiento logístico	Documento	1	3,000	3,000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Atención a los diferentes trámites y solicitudes de la población usuarios	Acción	1	0	0	2023	80	50	200	150	90	80	65	150	70	55	60	140		
						2024	80	50	200	150	90	80	65	150	70	55	60	140		
						2025	80	50	200	150	90	80	65	150	70	55	60	140		
3	Mantener, actualizar los requisitos de procedimientos administrativos y publicar dentro de la institución; para ello coordinar con los diferentes órganos y áreas	Acción	1	0	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Recepción y distribución de unidad de trámite documentario	Expedientes	8000	0	0	2023	2000	1500	2000	500	1500	2500	3000	1500	2000	4000	2000	5000		
						2024	2000	1500	2000	500	1500	2500	3000	1500	2000	4000	2000	5000		
						2025	2000	1500	2000	500	1500	2500	3000	1500	2000	4000	2000	5000		
5	Orientación al público usuario	Acción	3000	0	0	2023	500	100	150	450	200	300	200	150	350	250	100	250		
						2024	500	100	150	450	200	300	200	150	350	250	100	250		
						2025	500	100	150	450	200	300	200	150	350	250	100	250		

Fuente: Oficina de Trámite Documentario





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
N°	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	S/
1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00

Fuente: Oficina de Trámite Documentario

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Redacción de Informes	Informes	600	2023	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		600	2024	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		600	2025	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2 Elaboración de Cartas	Cartas	165	2023	15	15	15	15	15	10	10	10	15	15	15	15
		165	2024	15	15	15	15	15	10	10	10	15	15	15	15
		165	2025	15	15	15	15	15	10	10	10	15	15	15	15
3 Elaboración de Informes Técnicos	Informes	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



5	Elaboración de MEMORANDUM	Memorandum	370	2023	90	50	40	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			370	2024	90	50	40	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			370	2025	90	50	40	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Elaboración de contratos	Contratos	255	2023	90	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10
			255	2024	90	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10
			255	2025	90	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10
7	otros	Otros	1440	2023	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			1440	2024	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			1440	2025	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

Fuente: Unidad de Recursos Humanos

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Elaborar el POI de la Oficina.	Proceso	1	0	0	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elaboración de Memorandos y contratos para el personal Administrativo.		1	0	0	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Orientar a las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y Unidades Operativas para que así puedan estar informados y capacitados.		4	4,000	16,000	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Participar en cursos de capacitación de acuerdo a invitación de COACHIN.	Capacitación	4	250.00	1,000	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
5	Felicitar en público y reprender en privado al personal.	Actividad	1	0	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Seguimiento de ejecución de obras.		10	210.00	2,100	2023	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Día del trabajador Municipal.		1	10,000.00	10,000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	Desfiles en 7 lugares que año tras año nos invitan por sus Aniversarios de cada Distrito.		7	1,000.00	7,000	2023	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
9	Deporte y vida sana cada semana durante el año 2023.		48	200.00	9,600	2023	0	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	
Fuente: Unidad de Recursos Humanos																		

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
Nº	AÑO 2023	S/	AÑO 2024	AÑO 2025
1		45,700.00	0	0
Fuente: Unidad de Recursos Humanos				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE CONTABILIDAD

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Redacción de Informes	Informes	120	2023	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Elaboración de directivas para los procedimientos administrativos	Informes/ propuesta	3	2023	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elaboración de libros contable	Empastado	3	2023	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	2024	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	2025	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: Unidad de Contabilidad					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	



[Signature]





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Contratación de personal para apoyo en la unidad de Contabilidad	servicio	3	S/1,200.00	S/3,600.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
			3	S/1,200.00	S/3,600.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
			3	S/1,200.00	S/3,600.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Atención a los diferentes tramites y solicitudes de la población usuaria	Actividad	2	S/1,000.00	S/2,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
			2	S/1,000.00	S/2,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			2	S/1,000.00	S/2,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Participación en capacitaciones	Capacitación	3	S/200.00	S/600.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
			3	S/200.00	S/600.00	2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			3	S/200.00	S/600.00	2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	Implementación de bienes muebles y equipos	Actividad	3	S/1,500.00	S/1,500.00	2023	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	0	0	2024	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	2025	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: Unidad de Contabilidad			3	0	0	2025	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
N°	2023	2024	2025	
1	S/ 7,700.00	S/ 6,200.00	2025	S/ 5,200.00
Fuente: Unidad de Contabilidad				

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTRATACIONES

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTRATACIONES																	
CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025																	
N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Redacción de Informes	Informes	420	2023	20	40	40	40	40	30	30	40	30	30	30	30	60
			420	2024	20	40	40	40	40	30	30	40	30	30	30	30	60
			420	2025	20	40	40	40	40	30	30	40	30	30	30	30	60
2	Elaboración de Cartas	Cartas	95	2023	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
			95	2024	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
			95	2025	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
3	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	36	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Requerimiento de modificación del PAC	Requerimiento	13	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
			13	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
			13	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
5	Ejecución de Procesos de selección	Convocatoria	14	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
			14	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
			14	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
6	Elaboración de órdenes de compra	Orden	590	2023	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60
			590	2024	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60
			590	2025	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60
7	Elaboración de órdenes de servicio	Orden	590	2023	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60
			650	2024	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60
			650	2025	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60

Fuente: Unidad de Abastecimientos y Contrataciones

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
 Capacitación del personal en Ley de contrataciones y sistema de procesos de la unidad de abastecimientos.	Capacitación	1	1,000	4,000	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		1	1,000	4,000		2024	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
		1	1,000	4,000			2025	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Fuente: Unidad de Abastecimientos y Contrataciones																		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
N°				
1	AÑO 2023	S/ 4,000.00	AÑO 2024	S/ 4,000.00
Fuente: Unidad de Abastecimientos y Contrataciones				
			AÑO 2025	S/ 4,000.00

ALMACÉN CENTRAL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

ALMACÉN CENTRAL																
CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 – 2025																
Actividades	Meta Anual	Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
			Unidad de Medida	Cantidad	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Redacción de Informes	Informes	2023	14	0	1	1	1	2	0	1	2	1	2	1	2	2
		2024	12	0	0	0	2	1	0	2	1	2	1	2	1	1
		2025	9	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Entrega de materiales a las distintas obras	Acción	2023	8	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
		2024	12	0	0	0	2	1	0	2	1	2	1	2	1	1
		2025	13	0	1	0	2	1	0	2	1	2	1	2	1	1
Mantenimiento de equipos	Acción	2023	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024	8	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
		2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Adquirir material de logística	Acción	8	2023	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	2025	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2023	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
5	Coordinación continua con la unidad de abastecimiento y logística sobre la compra de materiales	Certificaciones	9	2024	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2025	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2023	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
6	Control de materiales para elaboración de mobiliarios	Acción	9	2024	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2025	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2023	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2024	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
			9	2025	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0

Fuente: Almacén Central

UNIDAD DE TESORERIA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Redacción de Informes	Informes	480	2023	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			600	2024	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			600	2025	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



2	Elaboración de Cartas	Cartas	100	2023	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35
			100	2024	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35
			100	2025	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35
	Emisión de comprobantes de pago.	Comprobantes de Pago.	470	2023	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60
			720	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			900	2025	70	70	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80

3
Fuente: Unidad de Tesorería

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual				Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Participación en capacitaciones	Capacitación	4	250.00	1,000.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		4	250.00	1,000.00		2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
		4	250.00	1,000.00			2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
2 Personal	Servicio	12	1500.00	12,000.00	2023	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	1500.00	12,000.00		2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	1500.00	12,000.00			2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Asignación a los diferentes trámites y solicitudes de la población usuaria.	Actividad	3	400.00	1,200.00	2023	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3	400.00	1,200.00		2024	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		3	400.00	1,200.00			2025	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Fuente: Unidad de Tesorería																	

1
Fuente: Unidad de Tesorería

2
Fuente: Unidad de Tesorería

3
Fuente: Unidad de Tesorería



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
Nº	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	S/
1	S/ 2,212.00	S/ 2,212.00	S/ 2,212.00	S/ 2,212.00
Fuente: Unidad de Tesorería				

UNIDAD DE CAJA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

UNIDAD DE CAJA																
CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025																
Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Elaboración de POI	Informes	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redacción de Informes	Informes	620	2023	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60
		620	2024	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60
		620	2025	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60
Elaboración de Cartas	Cartas	180	2023	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		180	2024	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		180	2025	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Girado Recibo de Ingresos Propios	Recibos	2640	2023	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			2640	2024	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			2640	2025	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
5	Redacción de Constancias	Constancias	180	2023	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			180	2024	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			180	2025	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Fuente: Unidad de Caja

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Proceso	1	10,000	Costo Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	10,000	Costo Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	10,000	Costo Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Actividad	1800	950.00	Costo Total	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		1800	950.00	Costo Total	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		1800	950.00	Costo Total	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3	Capacitación	4	200.00	Costo Total	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		5	200.00	Costo Total	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		5	200.00	Costo Total	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Fuente: Unidad de Caja



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
N°	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	S/
1	5/ 11,750.00	5/ 11,750.00	5/ 11,750.00	5/ 11,750.00
Fuente: Unidad de Caja				



SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.												
1	Redacción de Informes	Informes	720	2023	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			720	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			720	2025	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	Elaboración de Cartas	Cartas	130	2023	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
			130	2024	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
			130	2025	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
3	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	36	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

1 Redacción de Informes

2 Elaboración de Cartas

3 Elaboración de Informes Técnicos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Registro de Certificaciones de Crédito Presupuestario	Certificaciones	630	2023	50	60	50	50	50	50	70	50	50	50	50	50	50
			600	2024	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			600	2025	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	Registro de Modificaciones Presupuestarias	Registro	240	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Formulación y elaboración de la Conciliación Marco del Presupuesto	Conciliación	3	2023	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
			3	2024	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
			3	2025	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
7	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura	Resolución	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Formulación y ejecución del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados	Proceso	1	10,000	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	10,000	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	10,000	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



2	Atención a los diferentes trámites y solicitudes de la población usuaria	Actividad	1800	950.00	950.00	2023	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			1800	950.00	950.00	2024	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			1800	950.00	950.00	2025	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3	Participación en capacitaciones	Capacitación	4	200.00	800.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
			5	200.00	800.00	2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
			5	200.00	800.00	2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

1	AÑO 2023	S/ 11,750.00	AÑO 2024	S/ 11,750.00	AÑO 2025	S/ 11,750.00
---	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Económico





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Elaboración del POI de la Oficina	Informes	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Enviar Informe	Cartas	1200	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			1200	2024	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			1200	2025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Enviar Hojas de Coordinación para las diferentes Sub Gerencias	Informe	360	2023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2024	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2025	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Enviar Memorándum para las diferentes Oficinas de la Sub Gerencia de Desarrollo Social	Documentos	360	2023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2024	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			360	2025	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Atender y Orientar al público en materia de Planeación y Apoyo	Orientación	240	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2024	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			240	2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



N°	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
				Costo Unitario	Costo Total		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
6	Creación e implementación de biblioteca municipal	Acción	11	50.00	550.00	2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			11	50.00	550.00	2024	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			11	50.00	550.00	2025	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Proyecto en comunicación para el desarrollo en la lucha contra la Anemia	Capacitación	12	120.00	1,440.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	120.00	1,440.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	120.00	1,440.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Acción	12	100.00	1,200.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
				Costo Unitario	Costo Total		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Participar en cursos de capacitación de acuerdo a invitación	Acción	11	50.00	550.00	2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			11	50.00	550.00	2024	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			11	50.00	550.00	2025	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Visitar a las diferentes entidades Gubernamentales para realizar coordinaciones en temas en favor de la Municipalidad (Local y Nacional)	Capacitación	12	120.00	1,440.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	120.00	1,440.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	120.00	1,440.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Reuniones de coordinación y	Acción	12	100.00	1,200.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Empadronamiento y formalización de asociaciones	Acción	4	1,000.00	4,000.00	2023	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
			4	1,000.00	4,000.00	2024	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
			4	1,000.00	4,000.00	2025	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
5	Creación de "CEBE" Centro de Educación Básica especial	Acción	2	300.00	600.00	2023	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fiesta patronal y capitanes frances	Acción	1	36,000.00	36,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	31,000.00	31,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	30,000.00	30,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Copa Verano 2023	Acción	1	25,000.00	25,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	22,000.00	22,000.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	20,000.00	20,000.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Vacaciones útiles	Acción	1	27,000.00	27,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	27,000.00	27,000.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	27,000.00	27,000.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Concurso de danzas Wifala y concurso de Pandilla Puñña 2023	Acción	1	50,000.00	50,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	47,000.00	47,000.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	45,000.00	45,000.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

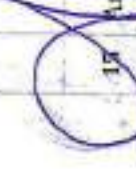
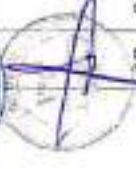




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



10	Copa Municipal	Acción	2	22,000.00	44,000.00	2023	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			2	20,000.00	40,000.00	2024	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			2	19,000.00	38,000.00	2025	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Festejos de Aniversario "Creación política de San Antón"	Acción	1	120,000.00	120,000.00	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			1	95,000.00	95,000.00	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			1	90,000.00	90,000.00	2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Fortalecimiento de Copa Perú	Acción	1	12,000.00	12,000.00	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	12,000.00	12,000.00	2024	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	12,000.00	12,000.00	2025	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Celebración de Día de la Bandera (07 de junio)	Acción	1	800.00	800.00	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	800.00	800.00	2024	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	800.00	800.00	2025	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14	Celebraciones del día de campesino (24 de junio)	Acción	1	700.00	700.00	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	700.00	700.00	2024	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	700.00	700.00	2025	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	Aniversario Patrio (28 de junio)	Acción	1	8,000.00	8,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			1	8,000.00	8,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			1	8,000.00	8,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



16	Día de la Primavera y la juventud (23 de septiembre)	Acción	1	2,000.00	2,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Campeonato Copa Paneton	Acción	1	2,000.00	2,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2,000.00	2,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	2,000.00	2,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Estímulo para niños y niñas del distrito de San Antón y entrega de alimentos a autoridades del distrito de San Antón por su trabajo no remunerado.	Acción	1	30,000.00	30,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	30,000.00	30,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	30,000.00	30,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Apoyo a Rondas Campesinas	Acción	4	4,300.00	17,200.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
			4	4,300.00	17,200.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
			4	4,300.00	17,200.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
21	Apoyo a tenientes Gobernadores	Acción	4	3,750.00	15,000.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			4	3,750.00	15,000.00	2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			4	3,750.00	15,000.00	2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22	Apoyo Comunal Social	Acción	12	1,100.00	13,200.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	1,100.00	13,200.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	1,100.00	13,200.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



23	Complementación de las instituciones con el Área de Música	Acción	8	1,200.00	9,600.00	2023	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
			8	1,200.00	9,600.00	2024	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
			8	1,200.00	9,600.00	2025	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
18	Útiles de escritorio para el funcionamiento de la oficina	Bienes	1	3,500.00	3,500.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,500.00	3,500.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,500.00	3,500.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes tecnológicos para funcionamiento de la oficina	Bienes	1	8,000.00	8,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Social

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO					
N°	AÑO 2023	AÑO 2024	S/ 383,190.00	AÑO 2025	S/ 371,190.00
1	Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Social				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE DEMUNA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Elaboración del POI - de la oficina	Informe	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elaboración de Informes	Informes	195	2023	10	20	20	15	20	10	20	15	20	15	20	10	20
			185	2024	15	10	20	15	30	10	15	20	10	20	10	10	10
			176	2025	10	15	20	10	10	20	15	10	10	11	15	30	30
3	Elaboración de Cartas	Cartas	36	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Elaboración de demandas	Acción	113	2023	3	8	10	10	10	11	10	11	10	11	10	9	9
			112	2024	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	8
			109	2025	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	7
5	Realización de audiencias	Acción	112	2023	6	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	8
			110	2024	8	7	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	6
			110	2025	9	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Actividades	Acción	2023												2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			36												36												36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			0												0												0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			0												0												0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Día de la mujer	Campaña difusión	1	7,000.00	7,000.00	2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	7,000.00	7,000.00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	7,000.00	7,000.00	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Día del niño	Acción	1	2,000.00	2,000.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Día de la madre	Actividad campaña	1	30,000.00	30,000.00	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	30,000.00	30,000.00	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	30,000.00	30,000.00	2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sensibilización por el Día internacional para la participación del trabajo	Acción y documentos	1	600.00	600.00	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	600.00	600.00	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	600.00	600.00	2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



5	Sensibilización por el Día internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión	Acción y documentos	1	600.00	600.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	600.00	600.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	600.00	600.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Demandas de alimentos, conciliaciones, audiencias y denuncias	Acción	110	20.00	2,200.00	2023	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			110	20.00	2,200.00	2024	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			110	20.00	2,200.00	2025	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Actividad de Fortalecimiento de capacitaciones en el marco de la ley N° 30364 sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar	Acción y documentos	1	4,000.00	4,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	4,000.00	4,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	4,000.00	4,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	Sensibilización por la Semana nacional por los derechos del niño	Actividad	1	600.00	600.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			1	600.00	600.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			1	600.00	600.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	Sensibilización por el Día Internacional contra el abuso sexual infantil y adolescente	Acción y documentos	1	600.00	600.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	600.00	600.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	600.00	600.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Sensibilización por el Día Universal del niño	Acción y documentos	1	1,500.00	1,500.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	1,500.00	1,500.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	1,500.00	1,500.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



11	Actividad por el Día de la declaración universal de los derechos del niño e iniciación de la semana del niño	Acción y documentos	1	600.00	600.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	600.00	600.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	600.00	600.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Unidad de DEMUNA

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO									
AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			
S/ 49,700.00			S/ 49,700.00			S/ 49,700.00			S/ 49,700.00
Fuente: Unidad de DEMUNA									

UNIDAD DE OMAPEY Y CIAM

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Nº	Actividades	Meta Anual		Periodo Multiannual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Elaboración del POI - de la oficina	Informe	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elaboración de informes	Informes	195	2023	10	20	20	15	20	10	20	15	20	15	10	20	20
			185	2024	15	10	20	15	30	10	15	20	10	20	10	10	10
			176	2025	10	15	20	10	10	20	15	10	10	11	15	30	30







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Certificación y acreditación de la discapacidad	Campaña difusión	6	1,500.00	9,000.00	2023	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
			6	1,500.00	9,000.00		2024	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			6	1,500.00	9,000.00			2025	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Gestionar a través del Programa Nacional de entrega de pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - "CONTIGO"	Acción	30	10.00	300.00	2023	0		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
			30	10.00	300.00		2024	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
			23	10.00	230.00			2025	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
3	Sensibilización y concientización sobre la temática de la discapacidad, derechos de accesibilidad y atención preferencial de la persona con discapacidad	Actividad campaña	4	500.00	2,000.00	2023	0		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	500.00	2,000.00		2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			4	500.00	2,000.00			2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	Actividad, Organización, fortalecimiento de talento y deporte a las personas con discapacidad "San Antonio de Abad" de San Antón	Actividad campaña	3	1,500.00	4,500.00	2023	0		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			3	1,500.00	4,500.00		2024	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			3	1,500.00	4,500.00			2025	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
	Celebración de la actividad nacional de la discapacidad	Acción y documentos	1	25,000.00	25,000.00	2023	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			1	25,000.00	25,000.00		2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
			1	25,000.00	25,000.00			2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



6	Trámite de inscripción ante CONADIS para obtención de carnet de discapacidad, Gestión y donación ante ADUANAS y otras instituciones en beneficio de las personas con discapacidad	Acción y documentos	90	100.00	9,000.00	2023	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15
			90	100.00	9,000.00	2024	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15
			90	100.00	9,000.00	2025	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15
7	Celebración de la actividad por el día internacional de la discapacidad	Actividad	1	5,000.00	5,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	5,000.00	5,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	5,000.00	5,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Identificación de inimentaria	Acción y documentos	200	120.00	24,000.00	2023	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
			200	120.00	24,000.00	2024	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
			200	120.00	24,000.00	2025	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
	Actividad, aprendizaje y fortalecimiento en academia de música	Actividad	3	3,000.00	9,000.00	2023	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
			3	3,000.00	9,000.00	2024	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
			3	3,000.00	9,000.00	2025	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	Adquisición de instrumentos biomecánicos para las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas	Actividad	1	15,000.00	15,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			1	15,000.00	15,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			1	15,000.00	15,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Actividad, taller de centro presupcional	Acción y documentos	3	5,000.00	15,000.00	2023	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
			3	5,000.00	15,000.00	2024	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
			3	5,000.00	15,000.00	2025	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

Unidad de OMAPED Y CIAM



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PREPUESTO MULTIANUAL

N°	AÑO 2023	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
		Meta Anual	AÑO 2024	S/ 117,800.00	AÑO 2025	S/ 117,730.00
1	Fuente: Unidad de OMAPE Y CIAM	S/ 117,800.00	AÑO 2024	S/ 117,800.00	AÑO 2025	S/ 117,730.00

UNIDAD DE PROGRAMA SOCIALES ULE Y PVL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Meta Anual		Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
	Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Elaboración del POI de la oficina	Informe	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Entrega de VASO DE LECHE trimestral aproximadamente	Acción	4	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3 Campañas de difusión publicitaria sobre la desnutrición infantil	Taller	4	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4 Manipulación de alimentos, almacenamiento y observación	Taller	2	2023	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5 Taller de educación sexual y planificación familiar	Taller	2	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
6 Día mundial del lavado de mano	Acción	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7 Semana mundial de la lactancia materna	Acción	1	2023	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8 Taller Alimentación completa y saludables de loncheras escolares.	Taller	2	2023	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



9	Taller de higiene manipulación de los alimentos	Taller	2	2023	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Taller mi cuerpo es sagrado y debe ser respetado.	Taller	2	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
13	Taller desechos alimenticios como deshechos de los restos de comida.	Taller	2	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14	Reunión mensual con los presidentes de los comités de Programación Social ULE y PVL	Taller	1	2023	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Nº	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de metas físicas												
		Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Entrega de VASO DE LECHE trimestral aproximadamente	Proceso	12	S/115,320.00	S/115,320.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			12	S/115,320.00	S/115,320.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			12	S/115,320.00	S/115,320.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	Combustibles, lubricantes y afines	Actividad	110	S/20.00	S/2,200.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			110	S/20.00	S/2,200.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			120	S/20.00	S/2,400.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Materiales y útiles	Bienes	12	S/4,000.00	S/4,000.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
			12	S/4,000.00	S/4,000.00	2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
			12	S/4,000.00	S/4,000.00	2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Repuestos y accesorios	Bienes	12	S/5,000.00	S/5,000.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			12	S/2,000.00	S/2,000.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			12	S/3,000.00	S/3,000.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1
5	Contratación de servicios	Capacitación	12	S/3,000.00	S/3,000.00	2023	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			12	S/3,000.00	S/3,000.00	2024	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			12	S/3,000.00	S/3,000.00	2025	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	Aseo limpieza y torador	Actividad	12	S/500.00	S/500.00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			12	S/500.00	S/500.00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			12	S/500.00	S/500.00	2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0

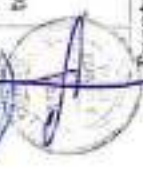
Fuente: Unidad de Programas sociales ULE y PVL

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

Nº	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
1	S/ 130,020.00	S/ 127,020.00	S/ 128,220.00

Fuente: Unidad de Programas Sociales ULE y PVL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multiannual	Programación Mensual de Metas Físicas													
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
1	Elaboración de POI de la oficina	Personas	2	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Registro de Hechos Vitales de Nacimiento	Registro	120	2023	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			120	2024	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			120	2025	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	Registro de Hechos Vitales de Defunción	Registro	50	2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			50	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			50	2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Registro de Hechos Vitales de Matrimonio	Registro	15	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
			15	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
			15	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
5	Rectificaciones Administrativas	Acción	80	2023	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			80	2024	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			80	2025	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Reconocimiento de hijos extramatrimoniales	Acción	60	2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			60	2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Registro de rectificaciones judiciales, notariales y otros	Acción	200	2023	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			200	2024	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			200	2025	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Enviar informes semanales de los registros de hechos notariales a RENIEC, INEI, etc.	Acción	1	500.00	500.00	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		1	500.00	500.00	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		1	500.00	500.00	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Atención a los diferentes trámites y solicitudes de la población usuaria.	Actividad	1500	1,000.00	1,000.00	2023	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		1500	1,000.00	1,000.00	2024	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		1500	1,000.00	1,000.00	2025	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3. Participación en capacitaciones de Registro Civil	Capacitación	4	400.00	800.00	2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		4	400.00	800.00	2024	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		4	400.00	800.00	2025	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

1. Enviar informes semanales de los registros de hechos notariales a RENIEC, INEI, etc.

2. Atención a los diferentes trámites y solicitudes de la población usuaria.

Participación en capacitaciones de Registro Civil



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023 - 2025



3	Renovación de bienes para fortalecer el servicio registral (Computadora, impresora y lectora de barras).	Material	1	4,000.00	4,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Realización de Matrimonio Comunitario	Acción	1	20,000.00	20,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	20,000.00	20,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			1	20,000.00	20,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Unidad de Registro y Estado Civil

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO									
AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			
S/ 23,600.00			S/ 23,000.00			S/ 23,000.00			S/ 23,000.00

Fuente: Unidad de Registro y Estado Civil

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Cantidad	Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Emisión de informes técnicos administrativos de documentos propios de la oficina	Documento	360	2023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		360	2024	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		360	2025	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



2	Coordinación con las con las demás gerencias, sub gerencias y unidades orgánicas de la MDSA	Evento	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Registro de consistencia ejecución y cierre de PIP	Documento	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Participación en eventos de capacitación por CONECTAMEF-PUNO	Informe	58	2023	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			58	2024	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			58	2025	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Monitoreo y/o seguimiento al proceso de presupuesto participativo	Documento	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Emisión de información de ejecución de obra por convenio	Documento	36	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			36	2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Participativo en el proceso de presupuesto participativo	Evento	3	2023	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	2024	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	2025	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

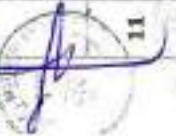




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



8	Reunión de asistencia técnica con la oficina CONECTAMEF PUNO	Informe	24	2023	0	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
			24	2024	0	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
			24	2025	0	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
9	Reunión y asistencia técnica a Línea MEFP	Informe	12	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Control y coordinación de los PIPS con la oficina de estudios y proyectos -uf	Evento	48	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			48	2025	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Control y coordinación de las actividades con la oficina de maquinaria y equipo pesado	Evento	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Control y coordinación de las actividades con la oficina de catastro urbano rural	Evento	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Otras actividades inherentes a la municipalidad	Informe	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			24	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



N°	Actividades	Meta Anual			Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
14	Formulación de expedientes técnicos programados	Expediente	12	2023	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
15	Seguimiento y continuación de proceso de ejecución de proyectos	Informe	24	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Control y supervisión de obras ejecutadas por administración directa y contrato	Evento	120	2023	0	0	12	12	12	12	12	16	16	32	32	32	32

Fuente: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Emisión de informes técnicos administrativos de seguimientos propios de la oficina	Documento	360	20.00	2023	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2	Coordinación con las sub gerencias y unidades orgánicas de la DSA	Evento	48	20.00	2023	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
			48	20.00	2025	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



3	Registro de consistencia ejecución y cierre de PIP	Documento	24	20.00	480.00	2023	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			24	20.00	480.00	2024	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			24	20.00	480.00	2025	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4	Participación en eventos de capacitación por CONECTAMEF-PUNO	Informe	58	20.00	1,160	2023	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			58	20.00	1,160	2024	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			58	20.00	1,160	2025	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Monitoreo y/o seguimiento al proceso de presupuesto participativo	Documento	24	20.00	480.00	2023	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			24	20.00	480.00	2024	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			24	20.00	480.00	2025	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Emisión de información de ejecución de obra por convenio	Documento	36	20.00	720.00	2023	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			36	20.00	720.00	2024	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			36	20.00	720.00	2025	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	Participativo en el proceso de presupuesto participativo	Evento	3	50.00	150.00	2023	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	50.00	150.00	2024	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	50.00	150.00	2025	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Reunión de asistencia técnica con la oficina CONECTAMEF PUNO	Informe	24	50.00	1,200.00	2023	0	100	100	150	100	100	100	150	100	100	100	100
			24	50.00	1,200.00	2024	0	100	100	150	100	100	100	150	100	100	100	100
			24	50.00	1,200.00	2025	0	100	100	150	100	100	100	150	100	100	100	100



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



9	Reunión y asistencia técnica a LIMA MEF	Informe	12	50.00	600.00	2023	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	Control y coordinación de los PIPS con la oficina de estudios y proyectos	Evento	48	50.00	2,400	2023	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	Control y coordinación de las actividades con la oficina de maquinaria y equipo pesado	Evento	24	50.00	1,200	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Control y coordinación de las actividades con la oficina de catastro urbano	Evento	24	50.00	1,200	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Otras actividades inherentes a la municipalidad	Informe	24	200.00	4,800	2023	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
14	Formulación de expedientes técnicos programados	Expediente	12	1,000.00	12,000	2023	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0
			12	1,000.00	12,000	2024	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
			12	1,000.00	12,000	2025	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Redacción de Informes	Informes	300	2023	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			300	2024	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			300	2025	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	Elaboración de Cartas	Cartas	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Registro de Certificaciones de Crédito Presupuestario	Certificaciones	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Registro de Modificaciones Presupuestarias	Registro	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Formulación y elaboración de la Conciliación Marco del Presupuesto	Conciliación	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura	Resolución	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1 Control y supervisión de operadores y conductores	Informe	12	7,000	84,000	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 Mantenimiento y reparación de los equipos livianos y pesados	Acción	1	300,000.00	300,000.00	2023	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
3 Papelería en general útiles y materiales de oficina	Informe	1	2,500.00	2,500.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	2,500.00	2,500.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	2,500.00	2,500.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Combustible y carburantes	Acción	3000	22	66000	2023	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
			3000	22	66000	2024	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
			3000	22	66000	2025	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Equipos informáticos (computadora)	Acción	1	5000	5000	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	5000	5000	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	5000	5000	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpieza y asco para maquinaria	Taller	1	500	500	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	500	500	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	500	500	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico																	

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	
1	S/ 458,000.00	S/ 458,000.00	S/ 458,000.00	S/ 458,000.00
Fuente: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico				



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE ATM DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS 2023-2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
 1	Redacción de Informes	Informes	649	2023	20	24	50	55	55	55	60	70	70	60	60	70
			840	2024	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			840	2025	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
 2	Elaboración de Cartas	Cartas	130	2023	10	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	
			120	2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			120	2025	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
 3	Elaboración de Informes Técnicos	Informes	8	2023	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
			8	2024	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
			8	2025	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
 4	Redacción de Oficios	Oficio	5	2023	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
			5	2024	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
			5	2025	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
 Respte. Unidad de ATM de Servicios de Saneamiento y Mantenimiento de Infraestructura Publica				2025	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Mantenimiento en general de la laguna de oxidación del Distrito de San Antón y mantenimiento en general del reservorio de agua del Distrito de San Antón	Proceso	3	37,000.00	111,000.00	2023	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	3,000.00	10,000	2025	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Participación en la meta 5	Actividad	8	6,250.00	50.00	2023	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
			8	6,250.00	50.00	2024	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
			8	6,250.00	50.00	2025	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
3	Mantenimiento en general de pintado de los reservorios de agua de las comunidades de los Distritos de San Antón	Actividad	10	3,000.00	30.00	2023	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			10	3,000.00	30.00	2024	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			10	3,000.00	30.00	2025	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales del ámbito del distrito de la jurisdicción y capacitación del uso y manejo	Actividad	5	1,000.00	5,000.00	2023	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
			5	1,000.00	5,000.00	2024	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
			5	1,000.00	5,000.00	2025	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
5	Preparación de materiales y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados	Actividad	4	2500	10,000.00	2023	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
			4	2500	10,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
			4	2500	10,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



6	Registro en el módulo del sistema de información en agua y saneamiento rural (SIAS rural), los reportes de cumplimiento de metas físicas	Registro	10	100	1000	2023			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	84	1000	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	84	1000	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Coordinación y planificación con los establecimientos de salud la medición y registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los operadores	Registro	3	100	300	2023	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
			3	100	300	2024	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
			3	100	300	2025	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0

Fuente: Unidad de ATM de Servicios de Saneamiento y Mantenimiento de Infraestructura Pública

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

AÑO 2023		S/ 127,380.00	AÑO 2024	S/ 16,380.00	AÑO 2025	S/ 26,380.00
Fuente: Unidad de ATM de Servicios de Saneamiento y Mantenimiento de Infraestructura Pública						





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS 2023-2025

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
	1. Elaboración del POI de la oficina	Documento	0	0	0.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA)	Supervisión	4	3,075.00	12,300.00	2023	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			4	3,075.00	12,300.00	2024	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			4	3,075.00	12,300.00	2025	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
	3. Implementación de la sub gerencia de MA, SP y CV.	Taller	0	0.00	0.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0.00	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Implementación de la sub gerencia de MA, SP y CV.	Global	1	200.00	200.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Coordinación con alta dirección y oficinas	Actividad	0	0	0.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32	0	0.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12	3,075.00	12,300.00	2024	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		1	300	3,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fuente: Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTO 2023 - 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
N°	AÑO 2023	S/ 12,500.00	AÑO 2024	S/ 24,600.00
1	Fuente: Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente			
			AÑO 2025	S/ 15,300.00

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, GUARDIANIA Y SERENOS

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTO 2023 - 2025

Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas									
	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.
1 Servicio de serenazgo	Servicio	12	15,375	61,500.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		12	15,375	61,500.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		12	15,375	61,500.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2 Adquisición de vestuario de protección personal de identificación y equipo de protección personal (EPP) para el personal de serenazgo	Acción	1	6,250.00	50.00	2023	1	0	0	10	0	0	0	0	0
		1	6,250.00	50.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	6,250.00	50.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Acciones de intervención a comerciantes informales	Intervenciones	3	100.00	300.00	2023	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		3	100.00	300.00	2024	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		3	100.00	300.00	2025	0	0	0	1	0	0	1	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Intervenciones operativas	Operativos	4	150	300.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Control y orientación mediante talleres	Control	4	150	300.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			4	150	300.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			2	200	400.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Servicio de guardiana	Servicio	2	200	400.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	200	400.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			12	36,000	144,000.00	2023	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
7	Cursos de capacitación en relaciones humanas, primeros auxilios y otros	Curso	12	36,000	144,000.00	2024	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
			12	36,000	144,000.00	2025	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
			1	300	300.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Implementación de materiales y bienes para el funcionamiento de seguridad ciudadana "Juntas vecinales"	Global	1	300	300.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	300	300.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	15,000	15,000.00	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1	15,000	15,000.00	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	15,000	15,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Unidad de Seguridad Ciudadana, Guardiana y Serenos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

N°	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO			
	AÑO 2023	S/ 221,850.00	AÑO 2024	S/ 221,850.00
1	Fuente: Unidad de Seguridad Ciudadana, Guardiana y Serenos			

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas									
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.
1	Elaboración del plan de rutas de barrido de calles.	Estudio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Servicio barrido de calles	Servicio	5	14,250.00	57,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			5	14,250.00	57,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			5	14,250.00	57,000.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Coordinar campañas de limpieza con instituciones, población, organizaciones y comunidades campesinas	Global	2	500.00	1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			2	500.00	1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			2	500.00	1,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Adquisición de vestuario y equipos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza y barrido.	Acción	1	2,000.00	2,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elaboración del plan de rutas para el recojo de residuos sólidos	Estudio	1	100.00	100.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	100.00	100.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	100.00	100.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Servicio de recojo de residuos sólidos municipales	Servicio	4	8,000.00	32,000.00	2023	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	8,000.00	32,000.00	2024	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	8,000.00	32,000.00	2025	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
7	Transporte de residuos sólidos municipales compactador HINO 509.	Servicio	4	6,125.00	24,500.00	2023	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	6,125.00	24,500.00	2024	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	6,125.00	24,500.00	2025	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
8	Transporte de residuos sólidos municipales moto carga azul KATER	Servicio	4	787.50	3,150.00	2023	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	787.50	3,150.00	2024	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
			4	787.50	3,150.00	2025	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
9	Elaboración del plan distrital de manejo de residuos sólidos municipales	Estudio	1	1,500.00	1,500.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

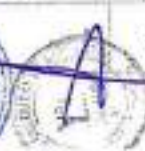




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



10	Adquisición de vestuario y equipos de protección personal (EPP) para el personal de recolección y transporte de residuos sólidos.	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,000.00	1,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,000.00	1,000.00	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Mantenimiento de vehículos de recolección y transporte de R.S.	Unidad	1	5,600.00	5,600.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	5,600.00	5,600.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	5,600.00	5,600.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mantenimiento de vehículos de supervisión	Unidad	1	400.00	400.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	400.00	400.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	400.00	400.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Capacitación al equipo técnico.	Curso	2	0.00	0.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	0.00	0.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	0.00	0.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Formalización de recicladores	Documento	2	150.00	300.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	150.00	300.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	150.00	300.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Cierre de botadero municipal	Actividad	1	2,000.00	2,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2,000.00	2,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



16	Recuperación de área degradada	Actividad	2	400.00	800.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			2	400.00	800.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			2	400.00	800.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Apertura de botadero municipal controlado	Actividad	1	3,000.00	3,000.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,000.00	3,000.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	3,000.00	3,000.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Accesos y mantenimiento de vías al botadero municipal	Acción	1	1,500.00	1,500.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			1	1,500.00	1,500.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	Actividades de manejo de botadero municipal	Acción	4	1,500.00	600.00	2023	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
			4	1,500.00	600.00	2024	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
			4	1,500.00	600.00	2025	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
20	Mantenimiento de áreas verdes	Acción	12	100.00	1,200.00	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	100.00	1,200.00	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rehabilitación del vivero forestal para la producción de especies ornamentales, flora silvestre en peligro de extinción y leguminosas y otras en el Distrito de San Antón	Acción	6	1,000.00	3,000.00	2023	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
			6	1,000.00	3,000.00	2024	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
			6	1,000.00	3,000.00	2025	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



22	Organizar eventos medio ambientales con participación de la población e instituciones educativas del Distrito de San Antón.	Unidad	3	300.00	900.00	2023	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	300.00	900.00	2024	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	300.00	900.00	2025	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Educación ambiental en entidades públicas y privadas, instituciones educativas de todos los niveles y población en general.	Unidad	8	100.00	800.00	2023	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
			8	100.00	800.00	2024	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
			8	100.00	800.00	2025	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
	Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos y planta piloto de compostaje	Unidad	4	500.00	2,000.00	2023	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			4	500.00	2,000.00	2024	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			4	500.00	2,000.00	2025	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
25	Adquisición de vestuario de identificación y equipos de protección personal (EPP) para el personal de fiscalización	Glb	1	400.00	400.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	400.00	400.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	400.00	400.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fiscalización y monitoreo ambiental e inspecciones inopinadas a establecimientos con el comité multisectorial para fiscalización ambiental de control de ruidos, humos, residuos sólidos y salud pública.	Unidad	3	400.00	1,200.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			3	400.00	1,200.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			3	400.00	1,200.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



27	Realizar talleres de capacitación en manipulación de alimentos a todos los comerciantes de expendio de alimentos.	Unidad	2	400.00	800.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	400.00	800.00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	400.00	800.00	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fiscalización y monitoreo e inspecciones inopinadas de establecimientos.	Unidad	2	150.00	300.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	150.00	300.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	150.00	300.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Implementación de control de canino para la tenencia responsable	Unidad	2	500.00	1,000.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	500.00	1,000.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	500.00	1,000.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Unidad de Servicios Públicos

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

1	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	
	S/ 148,050.00	S/ 148,050.00	S/ 148,050.00	5/ 148,050.00

Fuente: Unidad de Servicios Públicos





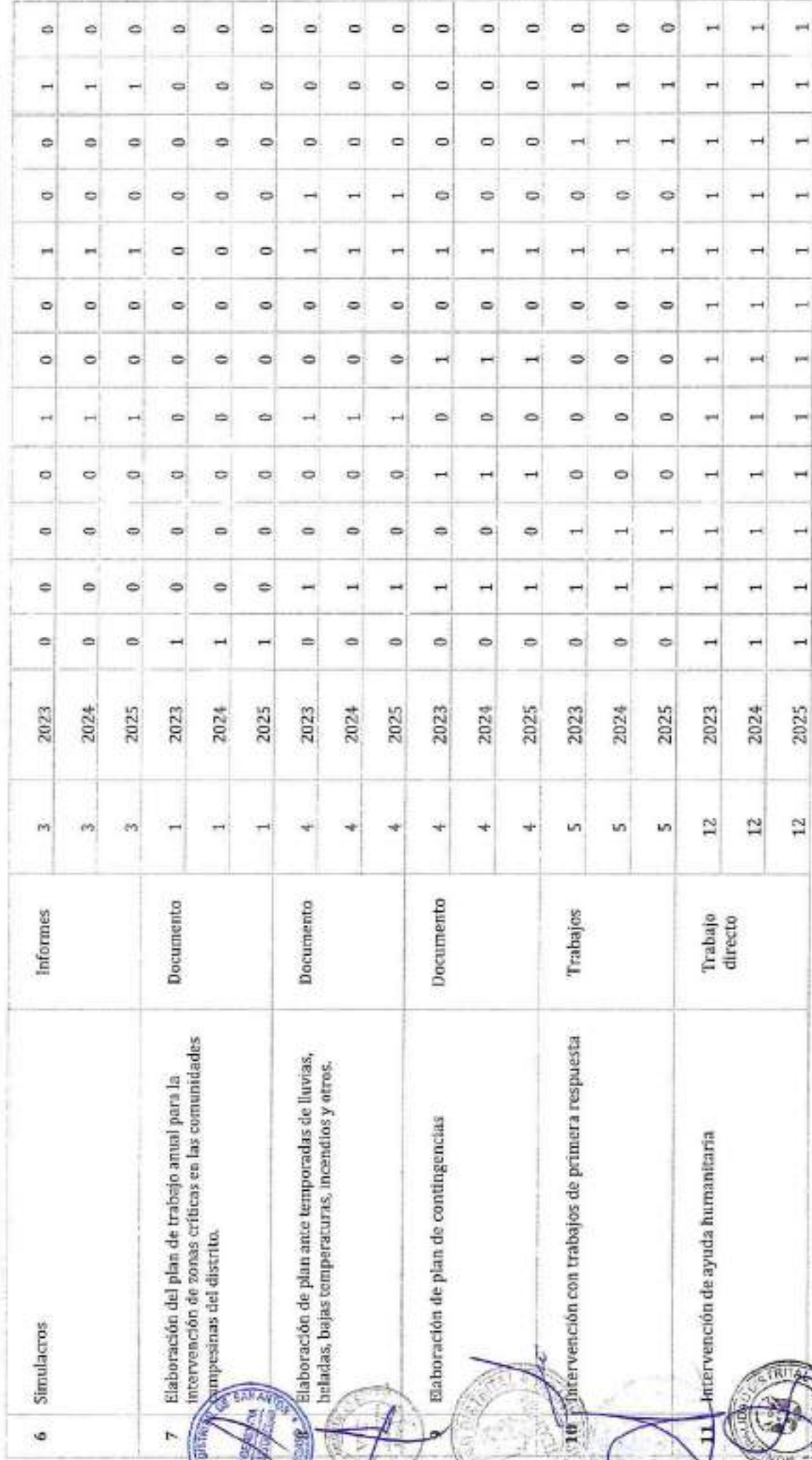
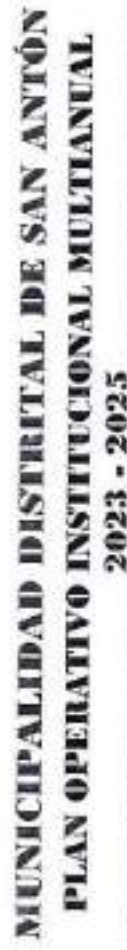
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual		Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Elaboración del POI Multianual de la oficina	Informes	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Coordinación con grupo de trabajo y plataforma	Informes	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Instalación de grupo de trabajo de primera respuesta	Documento	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Instalación de plataforma de defensa civil distrital	Documento	1	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ejercicio de simulación regional multipeligro	Informes	3	2023	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
			3	2024	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
			3	2025	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



12	Capacitación y sensibilización	Talleres	3	2023	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	Elaboración de planes y reglamentos de plataforma y grupos de trabajo	Documento	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Otras actividades	Documento	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Seguimiento de ejecución de actividades	Visitas y otros	3	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ente: Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

Nº	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Plan de contingencia por temporadas de lluvias	Familias	3	7,000	21,000	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			3	7,000	21,000	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	7,000	21,000	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



2	Plan de contingencia por temporadas de helada	Famílias	3	12,000.00	36,000	2023	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
			3	12,000.00	36,000	2024	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
			3	12,000.00	36,000	2025	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Plan de contingencia por temporada de vientos huracanados	Famílias	3	4,000.00	12,000	2023	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
			3	4,000.00	12,000	2024	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
			3	4,000.00	12,000	2025	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	Plan de contingencia por temporada de incendios forestales	Famílias	1	5,000.00	5,000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			1	5,000.00	5,000	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			1	5,000.00	5,000	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Gestión de stock de almacén para la preparación y respuesta frente a emergencia	Kits de stock	1	15,000.00	15,000	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	15,000.00	15,000	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	15,000.00	15,000	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Concientizar e instruir a la población para que realice su autodefensa en situaciones de emergencia	Informe	3	500	1,500	2023	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
			3	500	1,500	2024	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
			3	500	1,500	2025	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO				
Nº	AÑO 2023	S/ 90,500.00	AÑO 2024	S/ 90,500.00
1	Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil			
			AÑO 2025	S/ 90,500.00



UNIDAD DE TRANSPORTES

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS 2023 - 2025

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas													
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Reuniones permanentes de coordinación con gobiernos locales, MTC, SUTRAN, PNP, ministerio público, MINSA, ministerio de trabajo.	Reunión	2	400	800.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	400	800.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			2	400	800.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Mantenimiento de vehículos de supervisión	Unidad	2	3,000.00	3,000	2023	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	3,000.00	3,000	2024	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	3,000.00	3,000	2025	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Curso de capacitación a los transportistas de vehículos mayores, menores y otros	Curso	2	135.00	270.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	135.00	270.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	135.00	270.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



4	Curso de capacitación a los estudiantes de nivel primaria y secundaria	Curso	2	100	200.00	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			2	100	200.00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			2	100	200.00	2025	0	0	0	1	0	0	0	0	1	



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO

1		AÑO 2023	S/ 4,270.00	AÑO 2024	S/ 4,270.00	AÑO 2025	S/ 4,270.00
Fuente: Unidad de Transportes							

UNIDAD SEESA

CUADRO DE ACTIVIDADES 2023 - 2025

Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Cantidad	Período Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas											
					Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1 Redacción de Informes	Informes	2000	2000	2023	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0
				2024	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0
				2025	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0
2 Elaboración de Recibos Celestes	Recibos	13800	13800	2023	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
				2024	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
				2025	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



3	Elaboración de Recibos Rojos	Recibos	6720	2023	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
			6720	2024	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
			6720	2025	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
			4	2023	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Tóner 8SA	Impresión		4	2024	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
			4	2025	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
			4	2025	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0



Fuente: Unidad SEESA

CUADRO DE ACTIVIDADES Y COSTOS

N°	Actividades	Meta Anual			Periodo Multianual	Programación Mensual de Metas Físicas												
		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Mantenimiento del alumbrado público, ampliación del sector urbano	Acción	0	10,000	10,000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10,000	10,000	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10,000	10,000	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Atención a los diferentes trámites solicitados de la población usuaria	Actividad	2	950.00	950.00	2023	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	950.00	950.00	2024	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	950.00	950.00	2025	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Participación en capacitaciones	Capacitación	2	200.00	800.00	2023	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	200.00	800.00	2024	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	200.00	800.00	2025	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Fuente: Unidad Básica



Fuente: Unidad SEESA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023 - 2025



CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

N°	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO			
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	
1	S/ 11,750.00	S/ 11,750.00	S/ 11,750.00	S/ 11,750.00

Fuente: Unidad SEESA

CUADRO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL

N°	AÑO FISCAL	PRESUPUESTO TOTAL
2	2023	S/ 2,241,707.00
3	2024	S/ 2,026,837.00
3	2025	S/ 2,016,167.00

Fuente: Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto

