

Resolución de Alcaldía

Nº 096-2025-MDPM/A

Pillco Marca, 29 de abril del 2025.

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, que suscribe;

VISTO:

El Informe N° 072-2025-MDPM-GPP/PyR/YLVG, de fecha 15 de abril del 2025 emitido por la Especialista en Planificación y Racionalización; Informe N° 0197-2025-MDPM/YRB/GPP de fecha 15 de abril del 2025 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; Proveído N° 000261-2025-MDPM-GSG de fecha 22 de abril del 2025, emitido por la Gerencia de Secretaría General; Opinión Legal N° 000191-2025-MDPM/AJ/SYCA de fecha 28 de abril del 2025 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y mediante sello de proveído N° 2263-2025-MDPM/GM de fecha 28 de abril del 2025 el Gerente Municipal solicita emitir acto resolutivo correspondiente;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de la Reforma Constitucional y concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades en la que se establece: "Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativo en los asuntos de sus competencia, correspondiéndole al Concejo Municipal las Funciones normativas que se materializan a través de Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley de conformidad con lo establecido en el Artículo 200° de la Constitución Política del Perú".

Que, de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, conforme a lo establecido en la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto esta norma establece los principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú. Asimismo según el artículo 2 de la citada ley, su ámbito de aplicación comprende a todas las entidades del Gobierno General —Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales—, incluyendo organismos públicos descentralizados, universidades públicas, organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores, recaudadores, fondos especiales y beneficencias; así como también empresas públicas de gobiernos subnacionales, fondos sin personería jurídica y otros organismos públicos que administren recursos presupuestarios.

Que, en el Artículo 86, inciso 3, numeral 3.1, de la Ley N° 27972, menciona que las Funciones Específicas Exclusivas de las Municipalidades Distritales son la de ". 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, de acuerdo a la Directiva N° 001-2021-CEPLAN/PCD, aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), tiene como objetivo Normar y establecer los procedimientos en la ejecución de los gastos con cargo al Fondo para la Caja Chica por parte de los diferentes órganos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, estableciendo mecanismos para uso racional y eficiente de los recursos públicos.

Que, del presente caso, con informe N° 072 - 2025- MDPM-GPP/PyR/YLVG, de fecha 15 de abril de 2025, el Especialista en Planificación y Racionalización, remite el POI MULTIANUAL 2026 - 2028 para su Aprobación mediante resolución, toda vez que es un documento de gestión importante, en el cual establece la programación de la Meta Física y de Costeo que se espera alcanzar los años descritos; no obstante, con informe N° 0197-2025/MDPM/YRB/GPP, de fecha 15 de abril de 2025 el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028 PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION"; aunado a ello, con proveído N° 000261-2025-MDPM-GSG, de fecha 22 de abril del 2025 la Gerencia de Secretaria General remite para su Opinión Legal o Informe del POI MULTIANUAL 2026-2028 para su aprobación mediante resolución.

Que, por ello, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Opinión Legal N° 000191-2025-MDPM/AJ/SYCA de fecha 28 de abril del 2025, bajo el análisis y apreciación jurídica opina procedente para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2026-2028, en mérito al Informe N° 197-2025-MDPM/YRB/GPP y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27972 y la Ley N° 28411, finalmente con sello de proveído N° 2263-2025-MDPM/GM de fecha 28 de abril del 2025 el Gerente Municipal solicita emitir acto resolutivo correspondiente;

Que, por estas consideraciones expuestas y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - POI 2026-2028** de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, la misma que tiene por finalidad dar cumplimiento a los objetivos y acciones estratégicas institucionales, plasmadas en el Plan Estratégico Institucional; la cual forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; Especialista de Planificación y Racionalización; Gerencias, Subgerencias, Oficinas y demás áreas de la entidad, la ejecución de las actividades programadas en el POI 2026-2028.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Informática, realice la publicación de la resolución, así como su respectivo anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PILCO MARCA**

Diana Cristina Plejo Carrillo
DNI: 42148514
ALCALDESA



OPINIÓN LEGAL N° 000191 - 2025-MDPM/AJ/ SYCA

EXP: 0111835
REG: 413476

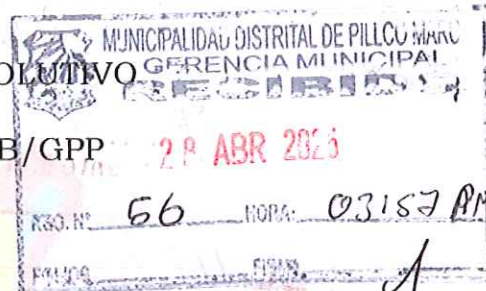
A : C.P.C. Ronal C. Malpartida Espiritu
GERENTE MUNICIPAL

DE : Abg. Sonia Yanet Cerna Ampudia
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

ASUNTO : SE RECOMIENDA EMITIR ACTO RESOLUTIVO

REF : INFORME N° 0197- 2025- MDPM/YRB/GPP
PROVEIDO N° 261-2025/GSG

FECHA : Cayhuayna, 28 de Abril de 2025



Por medio del presente me dirijo a Usted en mérito a los documentos de la referencia, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Que, mediante informe N° 072 - 2025- MDPM-GPP/PyR/YLVG, de fecha 15 de abril de 2025; emitido por el Especialista en Planificación y Racionalización, en la cual remite el POI MULTIANUAL 2026 - 2028 para su Aprobación Mediante Resolución.
- 1.2. Que, mediante informe N° 0197-2025/MDPM/YRB/GPP, de fecha 14 de abril de 2025; emitida por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, en la cual remite "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028 PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION".
- 1.3. Que, mediante proveído N° 000261-2025-MDPM-GSG, de fecha 22 de abril de 2025; emitida por la Gerencia de Secretaria General, en la cual remiten para su Opinión Legal o Informe del POI MULTIANUAL 2026-2028 para su aprobación mediante resolución.

II. BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General





- Directiva N° 001-2021-CEPLAN/PCD – “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)”

III. ANÁLISIS Y APRECIACIÓN JURÍDICA:

- 3.1. Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de la Reforma Constitucional y concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades en la que se establece: “Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativo en los asuntos de sus competencia, correspondiéndole al Concejo Municipal las Funciones normativas que se materializan a través de Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley de conformidad con lo establecido en el Artículo 200° de la Constitución Política del Perú”.
- 3.2. Que, de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- 3.3. Que, conforme a lo establecido en la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto esta norma establece los principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú. Asimismo según el artículo 2 de la citada ley, su ámbito de aplicación comprende a todas las entidades del Gobierno General —Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales—, incluyendo organismos públicos descentralizados, universidades públicas, organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores,





recaudadores, fondos especiales y beneficencias; así como también empresas públicas de gobiernos subnacionales, fondos sin personería jurídica y otros organismos públicos que administren recursos presupuestarios.

- 3.4.** Que, en el Artículo 86, inciso 3, numeral 3.1, de la Ley N° 27972, menciona que las Funciones Específicas Exclusivas de las Municipalidades Distritales son la de ". 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".
- 3.5.** Que, de acuerdo a la Directiva N° 001-2021-CEPLAN/PCD, aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), tiene como objetivo Normar y establecer los procedimientos en la ejecución de los gastos con cargo al Fondo para la Caja Chica por parte de los diferentes órganos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, estableciendo mecanismos para uso racional y eficiente de los recursos públicos.
- 3.6.** Que, mediante informe N° 072 - 2025- MDPM-GPP/PyR/YLVG, de fecha 15 de abril de 2025; emitido por el Especialista en Planificación y Racionalización, en la cual remite el POI MULTIANUAL 2026 - 2028 para su Aprobación Mediante Resolución.
- 3.7.** Que, mediante informe N° 0197-2025/MDPM/YRB/GPP, de fecha 14 de abril de 2025; emitida por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, en la cual remite "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028 PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION".
- 3.8.** Que, mediante proveído N° 000261-2025-MDPM-GSG, de fecha 22 de abril de 2025; emitida por la Gerencia de Secretaria General, en la cual remiten para su Opinión Legal o Informe del POI MULTIANUAL 2026-2028 para su aprobación mediante resolución.





Pillco Marca

RENACE
CONTIGO

Gestión 2023 - 2026

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 3.9. Que, en virtud de lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, se recomienda y corresponde emitir Acto Resolutivo correspondiente.

IV. CONCLUSIÓN:

- 4.1. En consecuencia, por lo expuesto esta Gerencia de Asesoría Jurídica **OPINA: PROCEDENTE** para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2026-2028, en mérito al Informe N° 0197-2025-MDPM/YRB/GPP, y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y demás normatividad aplicable.

- 4.2. Se recomienda EMITIR acto resolutivo.

Es todo en cuanto opino a usted para fines pertinentes.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

Sonia Yanet Cerna Ampudia
Abg. Sonia Yanet Cerna Ampudia
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Pillco Marca

RENACE
CONTIGO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCOMARCA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



52

Cayhuayna, 22 abril 2025

PROVEIDO-000261-2025-MDPM-GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

SEÑOR(A) :SONIA YANET CERNA AMPUDIA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Expediente:0111835
Registro: 412154

ASUNTO :REMITO PARA SU OPINION LEGAL O INFOME DEL POI MULTIANUAL 2026-
2028 PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION

REFERENCIA :PROVEIDO-002105-2025-MDPM-GERENCIA MUNICIPAL



Atentamente,

YONEL ARENAS DAVILA

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA





INFORME N° 0197-2025-MDPM/YRB/GPP

EXPEDIENTE	0111835
REGISTRO	410907

A : CPC. RONAL CARLOS MALPARTIDA ESPIRITU
GERENTE MUNICIPAL

DE : C.P.C. YURIK ROSALES BRAVO
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : REMITO POI MULTIANUAL 2026-2028 PARA SU
APROBACION MEDIANTE RESOLUCION

REF : INFORME N°072-2025-MDPM-GPP/PYR/YLVG

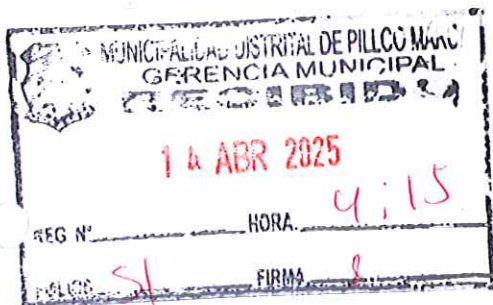
FECHA : Pillco Marca, 15 de abril del 2025.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente a la vez remitirle el informe de la Especialista en Planificación y Racionalización, en el cual remite "EL PLAN OPERATIVO ISNTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028", para su aprobación mediante acto resolutivo.

Se recomienda derivar al área correspondiente para la aprobación mediante Resolución y su posterior publicación en el portal de transparencia.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



CPC Yuri Rosales Bravo
Gerente de Planeamiento y Presupuesto



Informe

INFORME N°072-2025-MDPM-GPP/PyR/YLVG

EXP. 0111835
REG. 0410829

A: CPC. Yurik, ROSALES BRAVO
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE: Lic. Adm. Yackeline Lucia, VILLANUEVA GALVEZ
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

ASUNTO: REMITO POI MULTIANUAL 2026 - 2028 PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN

FECHA: PILLCO MARCA, 15 DE ABRIL 2025.

Mediante el presente me dirijo ante usted, para saludarle cordialmente y a la vez remitir "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028", para su aprobación mediante acto resolutivo.

Siendo el Plan Operativo Institucional Multianual un documento de gestión importante, en el cual establece la programación de la meta física y de costeo, que se espera alcanzar entre los años 2026, 2027 y 2028, dicho proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, se elaboró en base a la información proporcionada por las Gerencias, Subgerencias y Áreas de la Municipalidad, a fin de dar cumplimiento a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, plasmadas en el Plan Estratégico Institucional.

Se recomienda al área correspondiente la aprobación mediante Resolución y su posterior publicación en el portal de transparencia.

Sin otro particular, es todo en cuanto informo a su despacho para su conocimiento y demás fines administrativos.

Atentamente,

LIC. ADM. YACKELINE LUCIA VILLANUEVA GALVEZ
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCO MARCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026 - 2028



2025

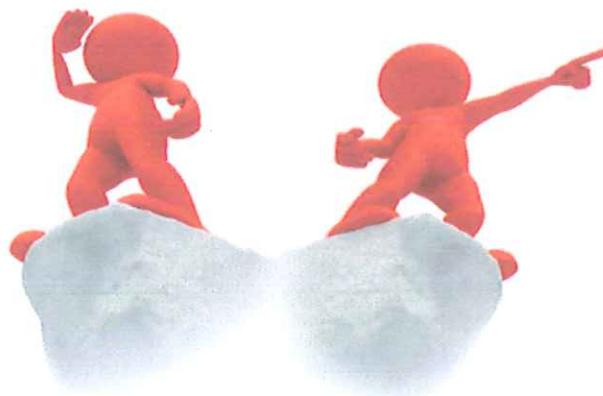
PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, en muestra de su compromiso en materia de planificación y programación con el ente rector CEPLAN, vienen cumpliendo con las disposiciones establecidas en la “Guía Para el Planeamiento Institucional” con los plazos máximos para su registro y aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual por parte de los titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los Planes Institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN.

El Plan Operativo Institucional Multianual, es un instrumento de planificación a mediano plazo, que contiene la programación de actividades y/o proyectos de todas los centros de costos en un periodo multianual que comprenden tres años 2026 – 2028, orientados a conseguir los objetivos, así como apoyar los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional, que se encuentran articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia y eficacia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional Multianual del 2026 - 2028 de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, ha sido formulado por los responsables de cada centro de costos, priorizando las necesidades que permiten planear, controlar las actividades y/o proyectos en función del gasto o inversión del presupuesto. Este documento es evaluable, que permitirá conocer el avance físico de lo programado, con el fin de que la Gerencia Municipal y las demás Gerencias tomen decisiones para que éstas se puedan alinear a los objetivos que se quiere lograr y brindar servicios eficientes para el bienestar de la población Pillcomarquina orientando al accionar en transparencia.

I. VISIÓN



"Pillco Marca Distrito competitivo, promotor, ordenado, ecológico, turístico, moderno, seguro y solidario con calidad de vida donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura los valores, la transparencia y la participación ciudadana"

II. MISIÓN



"Impulsar una adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo económico y social para la población del distrito de Pillco Marca, a Través de una gestión participativa, eficiente, moderna y transparente"

III. VALORES INSTITUCIONALES

Nuestros valores están orientados tanto al valor personal e institucional, que permite entender y trabajar el desarrollo de nuestra entidad municipal.

- ✓ Respeto
- ✓ Empatía
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Honestidad
- ✓ Vocación de Servicios
- ✓ Compromiso social
- ✓ Transparencia
- ✓ Trabajo en Equipo
- ✓ Predisposición al cambio

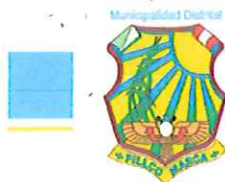
IV. POLÍTICAS GENERAL DE GOBIERNO:



1. Paz social y gobernabilidad
2. Concertación y diálogo nacional
3. Protección social para el desarrollo
4. Reactivación económica
5. Impulso al desarrollo de los departamentos
6. Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional
7. Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes
8. La salud como derecho humano
9. Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida
10. Conducción de una Política Exterior Reforzada al servicio de los intereses permanentes del Peru.

V. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

- ❖ Garantizar el acceso a la justicia y apoyo a las familias de las victimas de movilizaciones sociales
- ❖ Garantizar una sucesión constitucional democrática, transparente y que respete la voluntad popular
- ❖ Impulsar la conducción de una política exterior democrática, integracionista y multilateralista, dirigida al crecimiento y al desarrollo



Pillco Marca

**RENACE
CONTIGO**

Gestión 2023 - 2028

sostenible y promotora de la paz y la cultura y de la protección de las comunidades peruanas en el exterior

- ❖ Reafirmar al Perú como un país que respeta el derecho internacional, fortalece la democracia, protege los derechos humanos y lucha contra la corrupción, promoviendo la integración vecinal y latinoamericano sin exclusiones y con pragmatismo, basado en el respeto mutuo
- ❖ Promover el dialogo y la concertación nacional
- ❖ Mejorar la acción coordinada de los tres niveles de gobierno
- ❖ Garantizar la lucha contra la discriminación y el racismo, priorizando los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano, en respeto de la diversidad cultural del país; así como, la prestación de servicios con enfoque intercultural.
- ❖ Promover la seguridad alimentaria nutricional especialmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
- ❖ Promover la inclusión social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad desde un enfoque multidimensional, considerando el fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos y los programas sociales
- ❖ Fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
- ❖ Fortalecer la participación efectiva de mujeres en la toma de decisiones y ámbitos públicos
- ❖ Garantizar la prestación de los servicios del Estado a favor de las poblaciones vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
- ❖ Fortalecer la gobernanza ambiental de las entidades públicas, privadas y sociedad civil con enfoque territorial, descentralizado e inclusivo.
- ❖ Garantizar la estabilidad macroeconómica con menor déficit fiscal y menor deuda pública.
- ❖ Fomentar la inversión privada y público privada nacional y extranjera en un ambiente de estabilidad jurídica y paz social
- ❖ Reactivar las inversiones prioritarias y de alto impacto productivo y social, incluidos los acuerdos de gobierno a gobierno.
- ❖ Brindar apoyo al desarrollo empresarial, con énfasis en las Mipyme, a fin de aumentar su competitividad y productividad en apoyo al crecimiento de la economía peruana
- ❖ Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente y transportes y comunicaciones.
- ❖ Implementar medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, con énfasis en la seguridad hídrica
- ❖ Impulsar la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales negativos, promoviendo la inversión económica sostenible; así como,





Pillo Marca

RENACE
CONTIGO

Gestión 2023 - 2026

fortalecer los mecanismos para la gestión integral de sustancias químicas y promover la valorización y la economía circular

- ❖ Promover la generación del empleo formal, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales.
- ❖ Impulsar el crecimiento del comercio, la inversión y las exportaciones de bienes y servicios de manera sostenible, con énfasis en las agroexportaciones.
- ❖ Promover la inversión en investigación e innovación productiva.
- ❖ Asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica, para fortalecer la competitividad de las actividades económicas
- ❖ Promover el liderazgo del Perú en foros y mecanismos de integración regional y subregional con miras a generar mayores oportunidades comerciales y de inversiones que permitan atender las demandas sociales y fortalecer la participación efectiva de la ciudadanía.
- ❖ Implementar la modernización de la gestión de los gobiernos regionales y locales para asegurar la calidad de los bienes y servicios que brindan
- ❖ Acercar los servicios y trámites de los distintos niveles de gobierno a la población con difícil acceso
- ❖ Asegurar la ejecución de inversiones productivas y sociales, priorizando el enfoque territorial.
- ❖ Aprovechar la presencia de las oficinas desconcentradas del sector Relaciones Exteriores para identificar y canalizar las necesidades de los departamentos, a fin de ampliar la cooperación técnica internacional para su desarrollo integral, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
- ❖ Acelerar la implementación del servicio civil meritocrático, con procesos transparentes y evaluación constante
- ❖ Fortalecer el modelo de integridad en el servicio público.
- ❖ Fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país
- ❖ Promover el desarrollo alternativo integral y sostenible en zonas afectadas por el narcotráfico.
- ❖ Fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial y apoyar el orden interno y a la política exterior del Estado.
- ❖ Fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú para una mejor prestación de servicios al ciudadano
- ❖ Fortalecer la gestión de riesgos de desastres
- ❖ Mejorar la infraestructura educativa en territorios priorizados para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
- ❖ Asegurar la dotación de material educativo que garantice el buen inicio del año escolar
- ❖ Promover la matrícula oportuna, la asistencia y la permanencia de los estudiantes, con énfasis en el interior del país.
- ❖ Mejorar el currículo nacional para el fortalecimiento de la ciudadanía.



- ❖ Fortalecer la carrera docente.
- ❖ Garantizar la calidad de la educación en el país.
- ❖ Valorar la diversidad cultural y asegurar una educación intercultural.
- ❖ Impulsar la investigación e innovación científica.
- ❖ Mejorar la cobertura del esquema nacional de vacunas.
- ❖ Mejorar la infraestructura, equipamiento y la atención de los servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad.
- ❖ Promover el acceso a los servicios de salud, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.
- ❖ Mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer, prioritariamente para la niñez y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
- ❖ Fortalecer la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil.
- ❖ Promover estilos de vida saludable de forma sostenible.
- ❖ Reducir la brecha de vivienda para familias en situación de mayor pobreza.
- ❖ Reducir la brecha de servicios de agua potable, agua para uso de riego, saneamiento, energía y conectividad, prioritariamente en el ámbito rural y periurbano.
- ❖ Acelerar la ejecución de intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
- ❖ Reducir la brecha de infraestructura e impulsar inversiones en materia de transportes y comunicaciones.
- ❖ Continuar y reforzar las acciones orientadas a alcanzar el objetivo estratégico de adherir al Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
- ❖ Incorporar tecnologías al servicio de las comunidades peruanas en el exterior y promover a nivel regional y global, una respuesta conjunta y practica para una migración segura, ordenada y regular.
- ❖ Cautelar y promover los intereses y derechos del Perú en la región antártica, fortaleciendo la participación y el cumplimiento de los compromisos del Estado peruano en el marco del Sistema del Tratado Antártico, orientados a asegurar la paz y la cooperación en dicho continente.
- ❖ Consolidar, ampliar y profundizar la proyección al Asia Pacífico, a través del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico (AP)
- ❖ Reforzar la política exterior vecinal e integración fronteriza

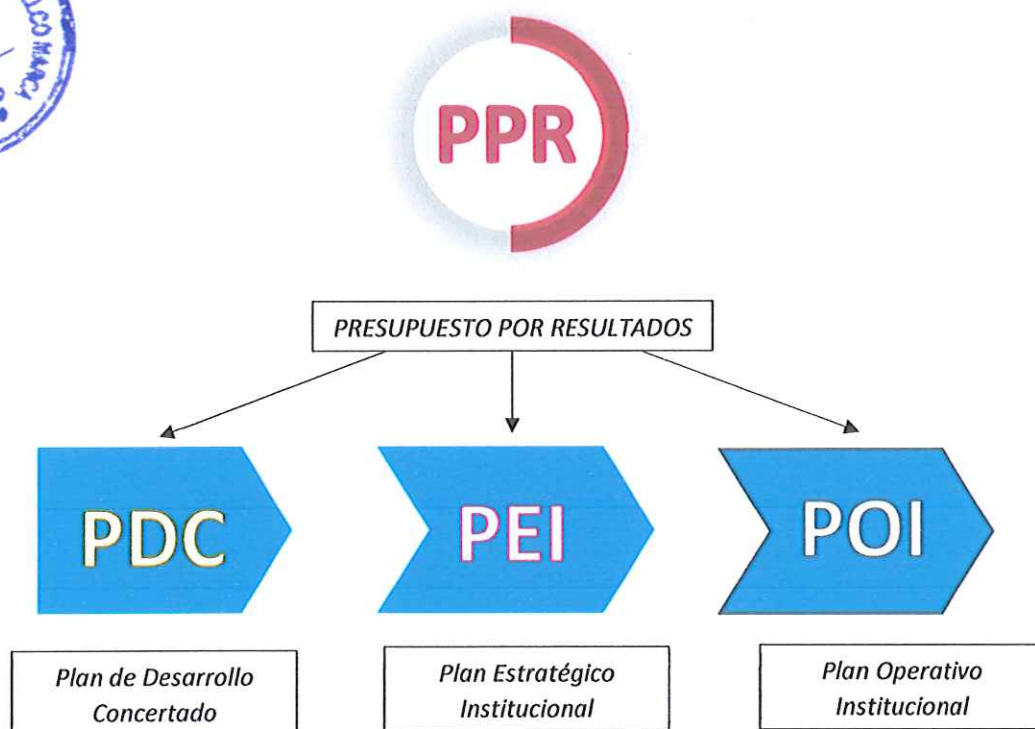


VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OEI. 01 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.
- OEI. 02 promover el desarrollo urbano territorial ordenado del distrito.
- OEI. 03 Contribuir con el acceso a los programas sociales en el distrito.
- OEI. 04 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
- OEI. 05 Promover la gestión de riesgos de desastres en el distrito.
- OEI. 06 Promover la gestión ambiental en el distrito.
- OEI. 07 Promover la competitividad económica en el distrito.
- OEI. 08 Fortalecer la Gestión Institucional.
- OEI. 09 Mejorar las condiciones de salud en el distrito.
- OEI. 10 Mejorar el servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito.
- OEI. 11 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito.



ARTICULACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS



PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: Es un documento de largo plazo, que establece la visión de la institución.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Este documento establece los objetivos y acciones estratégicas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: Actividades presupuestadas.

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR
COD.	DESCRIPCIÓN	
OEI. 01	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.	Porcentaje de población que viven en viviendas con acceso al servicio de agua
OEI. 02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado del distrito	Número de constancias de posesión emitidas
OEI. 03	Contribuir con el acceso a los programas sociales en el distrito.	Porcentaje de la población que accede a actividades de promoción y acción social
OEI. 04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.	Porcentaje de delitos y faltas cometidos en el distrito
OEI. 05	Promover la gestión de riesgos de desastres en el distrito.	Porcentaje de población preparada para la respuesta frente a emergencias y desastres en distrito
OEI. 06	Promover la gestión ambiental en el distrito.	Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente.
OEI. 07	Promover la competitividad económica en el distrito.	Porcentaje de actividades económicas formalizadas en el distrito
OEI. 08	Fortalecer la Gestión Institucional.	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégicos Institucional
OEI. 09	Mejorar las condiciones de salud en el distrito	Porcentaje de establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado en el distrito
OEI. 10	Mejorar el servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito.	Porcentaje de la población que accede a servicios culturales y deportivos promovidos por la Municipalidad
		Porcentaje de instituciones educativas con infraestructura y equipamiento adecuado
OEI. 11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito	Porcentaje de infraestructuras viales y peatonales urbanas y rurales en buen estado.



VIII. ACCIONES ESTRATÉGICAS CON INDICADORES

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
OEI. 01	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.	AEI 01.01	Conexión de agua potable segura en beneficio de la población en el distrito	Porcentaje de conexiones con agua potable mejoradas en el ámbito rural.
		AEI 01.02	Saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de conexiones domiciliarias con saneamiento mejorado en la zona rural
		AEI 01.03	Asistencia técnica oportuna en el servicio de agua y saneamiento en beneficio de las JASS	Número de JASS que recibieron asistencia técnica en el servicio de agua y saneamiento
OEI. 02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado del distrito	AEI 02.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral para la población del distrito	Porcentaje de población que recibieron asistencia técnica en desarrollo urbano
		AEI 02.02	Ordenamiento integral del servicio de transporte y tránsito vial en beneficio de la población	Número de vías y valles señalizados en el distrito
		AEI 02.03	Red vial vehicular y peatonal con transitabilidad adecuada en el distrito	Porcentaje de km de la red vehicular y peatonal en buen estado
		AEI 02.04	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito
OEI. 03	Contribuir con el acceso a los programas sociales en el distrito.	AEI 03.01	Programas nacionales de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de personas vulnerables que accedan a los programas nacionales de apoyo social
		AEI 03.02	Programas de apoyo alimentario de forma permanente para grupos de población vulnerables del distrito	Número de población vulnerable que accedan a los programas de apoyo alimentario que ejecuta la municipalidad
				Número de beneficiarios del programa de vaso de leche
				Número de comités del programa de vaso de leche
		AEI 03.03	Servicio social de apoyo sostenible y efectivo para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores	Número de beneficiarios del Centro integral del Adulto Mayor (CIAM), Oficina Municipal y Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)
OEI. 04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.	AEI 04.01	Juntas vecinales implementado en el distrito	Número de juntas vecinales de seguridad ciudadana conformados en el distrito
		AEI 04.02	Sectores patrullados permanentemente en el distrito	Porcentaje de sectores patrullados de acuerdo al plan de seguridad





Pillo Marca

RENACE
CONTIGO

Período 2023 - 2028

		AEI 04.03	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en sistemas de seguridad ciudadana en el distrito
OEI. 05	Promover la gestión de riesgos de desastres en el distrito.	AEI 05.01	Programas de desarrollo de capacidades para una población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de población capacitada ante una emergencia de riesgos y desastre
		AEI 05.02	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera óptima en la población del distrito	Número de capacitaciones en prevención del riesgo de desastres realizadas
		AEI 05.03	Acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres implementados para la población del distrito	Porcentaje de acciones prioritarias ejecutadas del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres
OEI. 06	Promover la gestión ambiental en el distrito.	AEI 06.01	Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito
		AEI 06.02	Áreas verdes de uso público conservados en el distrito	Número de zonas en mantenimiento conservados con áreas verdes en estado óptimo en el distrito
		AEI 06.03	Asistencia técnica en gestión ambiental de manera oportuna a los ciudadanos del distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito
OEI. 07	Promover la competitividad económica en el distrito.	AEI 07.01	Asistencia técnica especializada a emprendedores del distrito	Porcentaje de emprendedores que han sido capacitados
		AEI 07.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Número de comercios turísticos que reciben asistencia técnica en el distrito
		AEI 07.03	Ferias económicas organizadas para los agentes económicos del distrito	Número de ferias económicas organizadas en el distrito
		AEI 07.04	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito
OEI. 08	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI 08.01	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad	Porcentaje de tributos recaudados en la municipalidad
		AEI 08.02	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad	Porcentaje de personas capacitadas en la municipalidad
		AEI 08.03	Instrumentos de gestión implementados en beneficios de la administración municipal	Número de instrumentos de gestión implementados en la municipalidad
		AEI 08.04	Gobierno electrónico abierto y transparente implementados en la municipalidad	Porcentaje de procedimientos administrativos digitalizados
		AEI 08.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación de los vecinos y miembros de la sociedad civil
		AEI 08.06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficios de la municipalidad	Número de documentos de asesoramiento institucional emitidos
		AEI 08.07	Transformación digital integral de los procesos y servicios de la gestión administrativa en la municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos de manera óptima en la gestión administrativa.
OEI. 09	Mejorar las condiciones de	AEI 09.01		Número de madres que accedan al programa de alimentación saludable



	salud en el distrito.		Programas de alimentación saludable para la población del distrito	Número de campañas de sensibilización sobre alimentación saludable Porcentaje de centros poblados, comunidades y caseríos con cobertura de campañas de prevención de anemia Porcentaje de centros poblados, comunidades y caseríos con cobertura de campañas de prevención de desnutrición crónica
		AEI 09.02	Infraestructura de salud mejorada y equipada en el distrito	Número de establecimientos de salud de primer nivel de atención beneficiadas por el apoyo municipal
OEI. 10	Mejorar el servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito.	AEI 10.01	Infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito	Número de instituciones educativas beneficiadas por el apoyo municipal para la mejora de infraestructura, equipamiento y mobiliario
		AEI 10.02	Programas educativos municipal elaborado para los estudiantes en edad escolar del distrito	Número de estudiantes de edad escolar que accedan a programas educativos
		AEI 10.03	Programas de alfabetización implementados en el distrito	Número de programas de alfabetizaciones realizadas
		AEI 10.04	Biblioteca municipal integral en el distrito	Porcentaje de la población estudiantil que accedan a los servicios de biblioteca
		AEI 10.05	Programas de desarrollo cultural implementados en el distrito	Número de eventos culturales desarrollados
		AEI 10.06	Patrimonio cultural en óptimo estado de conservación, recuperación y mantenimiento en el distrito	Número de acciones de mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural
OEI. 11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito.	AEI 11.01	Seguridad vial implementado en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de vías urbanas con señalización adecuada



IX. RUTA ESTRATÉGICA

Para la ruta estratégica la municipalidad distrital se estableció un orden de prioridad único y ascendente para la OEI y AEI y así facilita la asignación de recursos (que se realiza luego en el POI). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y acciones estratégicas.

Además, la entidad identifica la vinculación de los OEI y AEI con los lineamientos de la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM publicado el 25 de marzo de 2023.

A partir de esa información se realizó el análisis de la Ruta Estratégica de la municipalidad distrital de Pillco Marca, cuyo análisis de priorización se refleja en las actividades operativas alineadas a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.





Pillco Marca

**RENACE
CONTIGO**

Gestión 2023 - 2026

ANEXO B-4



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	RIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500280	DIRIGIR LA ADMINISTRACION GENERAL EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS IMPARTIDAS POR EL ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL	100111 - PILLCO MARCA	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
AOI30183500280	PAGOS DE PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	100111 - PILLCO MARCA	TRAMITE	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	608,567.21
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	50,713.94	608,567.21
AOI30183500285	LOS RECURSOS LEGALES NECESARIOS EN DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD	100111 - PILLCO MARCA	PROCESO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	1,600.00	13,129.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	40,729.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	1,600.00	13,129.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	40,729.00
AOI30183500289	PAGOS POR RESOLUCIONES CONSENTIDAS	100111 - PILLCO MARCA	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	413,640.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00	413,640.00
AOI30183500772	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100111 - PILLCO MARCA	TRAMITE	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	67,908.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	67,968.00
AOI30183500290	ASESORAR A LOS ORGANOS DE GOBIERNO ABSOLVIENDO CONSULTAS JURIDICAS.	100111 - PILLCO MARCA	OPINIONES	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	67,968.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	67,968.00



AOI30183500680	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	TRAMITE	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	114,419.64
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	114,419.64
2028						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	9,534.97	114,419.64

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional
AEI.08.03 - Instrumentos de gestión implementados en beneficios de la administración municipal

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30183500635	ELABORACION, APROBACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MODIFICACION DEL PLANES INSTITUCIONALES	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	RESOLUCION	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2028						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
						COSTEO.S/	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00

AOI30183500645	ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	DOCUMENTO	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2028						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00

AOI30183500859	SUPERVISION Y CONTROL	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	ACCION	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	32,502.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	130,008.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	32,502.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	130,008.00
2028						FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	32,502.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	0.00	32,502.00	0.00	130,008.00

AEI.08.04 - Gobierno electrónico abierto y transparente implementados en la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30183500294	APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE GASTOS POR METAS	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CERTIFICACION	2026	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
					2026	COSTEO.S/	3,025.00	3,359.20	3,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	22,349.20
					2027	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
					2027	COSTEO.S/	3,025.00	3,359.20	3,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	22,349.20
2028						FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO.S/	3,025.00	3,359.20	3,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	2,359.20	22,349.20

AOI30183500628	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD.	100111 - PILLCO MARCA	Alta	FICHA TECNICA	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2026	COSTEO.S/	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2027	COSTEO.S/	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
2028						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00

AOI30183500631	BRINDAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
2028						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00



app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500315	ELABORAR LA PROGRAMACION DE INVERSIONES (PMI), CONSISTENCIA DEL (PMI) Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD	100111 - PILCO MARCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,807.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,807.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.00
	DISTRITAL DE PILCO MARCA				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,807.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500319	REDACCION DE DOCUMENTOS, NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES.	100111 - PILCO MARCA	DOCUMENTO	Alta	2026	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO.S/	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	34,353.12
					2027	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO.S/	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	34,353.12
					2028	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
						COSTEO.S/	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	2,862.76	34,353.12



CENTRO DE COSTO: 06.02 - SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500322	ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR CEREMONIAS Y ACTOS DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	100111 - PILCO MARCA	EVENTOS	Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	5,400.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	5,400.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00
	ORGANIZALA INSTITUCION				2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	5,400.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00

AOI30183500323	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO PUBLICITARIO INSTITUCIONAL	100111 - PILCO MARCA	PLAN	Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

AOI30183500324	DIFUNDIR POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA MUNICIPALIDAD	100111 - PILCO MARCA	PUBLICACION	Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	54,999.96
					2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	54,999.96
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	54,999.96

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI30183500325 EDITAR Y PUBLICAR BOLETINES Y REVISTAS PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	100111 - PILCO MARCA	Alta	PUBLICACION	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
									COSTEO.S/	628.92	628.92	628.92	8,628.92	628.92	628.92	628.92	628.92	628.92	628.92	628.92	13,00

CENTRO DE COSTO: 06.03 - SUBGERENCIA DE ORIENTACION Y TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.04 - Gobierno electrónico abierto y transparente implementados en la municipalidad

AOI30183500813 BRINDAR ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y TRAMITE DE LOS DIVERSOS PEDIDOS	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	USUARIO	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	2,500.00	2,440.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
									COSTEO.S/	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	

AOI30183500814 REALIZAR REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES PRESENTADOS	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	REGISTRO	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	1,271.00	1,220.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
									COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 06.04 - SUBGERENCIA ARCHIVO MUNICIPAL

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.07 - Transformación digital integral de los procesos y servicios de la gestión administrativa en la Municipalidad

AOI30183500776 ATENDER DE MANERA OPORTUNA SOLICITUDES A LA INFORMACION PUBLICA	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	DOCUMENTO	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
									COSTEO.S/	37.00	74.00	74.00	37.00	74.00	37.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	

AOI30183500777 ORGANIZACION, DESCRIPCION Y ACCESO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL, PERIFERICO Y DE GESTION	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	INFORME	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
									COSTEO.S/	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08	

AOI30183500778 TRANSFERIR DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	TRAMITE	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
									COSTEO.S/	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	130.16	

AOI30183500779 SUPERVISION, CONTROL EFECTIVO Y OPORTUNO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL Y NORMAS	100111 - PILCO MARCA	Muy Alta	DOCUMENTO	U.M.	UBIGEO	PERIODO MULTIANUAL	PRIORITY	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
									FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									COSTEO.S/	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	

ARCHIVISTICAS EN LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS	2028	COSTEO.S/	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	4,258.12
			0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	9.00
			10.89	10.89	10.89	10.89	4,138.33	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	4,258.12
PROTEGER Y SERVIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL CUSTODIADO	2026	FISICO	3.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	505.00
			3,125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,975.00
			3.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5,975.00
			3,125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,975.00
ACERVO	2028	COSTEO.S/	3.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	505.00
			3,125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,975.00
			3.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	505.00
			3,125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,975.00

CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500889	PROGRAMAR, DIRIGIR, MONITOREAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE RECURSOS HUMANOS, TESORERIA, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA.	100111 - PILCO MARCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	9,510.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	9,510.00
AOI30183500337	ACCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE RECURSOS HUMANOS, TESORERIA, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA.	100111 - PILCO MARCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	9,510.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	792.50	9,510.00



INFORMAR EN FORMA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD	2026	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60
			27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60
PAGOS DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	2027	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60
			27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60
PAGO DE DEUDA INTERNA	2028	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60
			27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
			51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	51,695.30	620,343.60

PAGO DE DEUDA INTERNA	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,744.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PAGO DE DEUDA INTERNA	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PAGO DE DEUDA INTERNA	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CENTRO DE COSTO: 07.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.02 - Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500339	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
						COSTEO.S/	332.00	585.00	480.50	217.50	411.00	262.00	284.00	289.00	212.00	412.00	121.00	64.00	3,670.00
						FISICO	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
						COSTEO.S/	332.00	585.00	480.50	217.50	411.00	262.00	284.00	289.00	212.00	412.00	121.00	64.00	3,670.00

MARCA	PERMANENTE DE LAS REMUNERACIONES, BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION.	2027	FISICO	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
100111 - PILLCO MARCA	PROPIAS Y OTROS DE LAS AUTORIDADES, SERVIDORES PRACTICANTES Y OTROS SEGÚN CORRESPONDA.	2028	COSTEO.S/	332.00	585.00	217.50	411.00	262.00	289.00	212.00	412.00	289.00	212.00	412.00	64.00	3,670.00
			FISICO	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
			COSTEO.S/	332.00	585.00	217.50	411.00	262.00	289.00	212.00	412.00	289.00	212.00	412.00	64.00	3,670.00
			FISICO	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
100111 - PILLCO MARCA	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, DIETAS, VIÁTICOS, PROPIAS Y OTROS DE LAS AUTORIDADES, SERVIDORES PRACTICANTES Y OTROS SEGÚN CORRESPONDA.	2026	COSTEO.S/	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
			FISICO	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
			COSTEO.S/	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
			FISICO	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y PROGRAMACION DE CAPACITACIONES CHARLAS, SEMINARIOS Y OTROS SOBRE DIVERSOS TEMAS	2028	COSTEO.S/	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
			FISICO	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
			COSTEO.S/	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
			FISICO	95.00	0.00	2,506.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	38,886.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
			FISICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,400.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2026	COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00
			COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2027	COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00
			COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00
100111 - PILLCO MARCA	COORDINACIÓN Y ORGANIZAR CEREMONIAS, AGASAJOS Y FESTIVIDADES, DIA DE LA MUJER, DIA DEL PADRE, DIA DE LA MADRE, DIA DEL TRABAJADOR ENTRE OTRAS	2028	COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00
			COSTEO.S/	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	48.00
			FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,540.00

CENTRO DE COSTO: 07.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500352	REGISTRAR LA EJECUCION DE INGRESOS POR DIVERSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION (SIAS SP) DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2027	FISICO	25.00	13.00	15.00	7.00	15.00	6.00	11.00	3.00	7.00	2.00	4.00	2.00	110.00
						COSTEO.S/	7,526.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	530.00	525.00	521.00	517.00	517.00	13,736.00
						FISICO	25.00	13.00	15.00	7.00	15.00	6.00	11.00	3.00	7.00	2.00	4.00	2.00	110.00
						COSTEO.S/	7,526.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	530.00	525.00	521.00	517.00	517.00	13,736.00
AOI30183500353	REALIZAR PAGO MENSUAL DE PLANILLAS DE EMPLEADOS, OBREROS, CAS Y DESCUENTOS POR PLANILLA	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	32.00	19.00	27.00	18.00	26.00	17.00	20.00	13.00	18.00	14.00	14.00	232.00	
						COSTEO.S/	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	260.50	260.50	3,150.50
						FISICO	32.00	19.00	27.00	18.00	26.00	17.00	20.00	13.00	18.00	14.00	14.00	14.00	232.00
						COSTEO.S/	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	260.50	260.50	3,150.50	
					2028	FISICO	32.00	19.00	27.00	18.00	26.00	17.00	20.00	13.00	18.00	14.00	14.00	232.00	
						COSTEO.S/	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	260.50	260.50	3,150.50	
						FISICO	32.00	19.00	27.00	18.00	26.00	17.00	20.00	13.00	18.00	14.00	14.00	14.00	232.00
						COSTEO.S/	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	260.50	260.50	3,150.50	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
							FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/		FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	
AOI30183500354	REALIZAR LAS DETRACCIONES DE IGV (SUNAT) Y DEPOSITAR AL BANCO DE LA NACION	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026		4.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3,150.50				
					2027		106.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	22.00	1,261.00	
					2028		4.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1,261.00
AOI30183500355	PROCESAMIENTO DE CUADRO DE NOTAS DE ABONO DIARIO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS CONTRIBUYENTES Y/O PARTE DIARIA DE CAJA	100111 - PILLCO MARCA	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2026		32.00	16.00	27.00	16.00	26.00	18.00	24.00	14.00	20.00	14.00	19.00	15.00	241.00	7,181.00				
					2027		2,613.00	416.00	416.00	416.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	241.00	7,181.00
					2028		32.00	16.00	27.00	16.00	26.00	18.00	24.00	14.00	20.00	14.00	19.00	15.00	241.00	7,181.00				
AOI30183500356	DECLARACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026		52.00	38.00	37.00	31.00	38.00	28.00	34.00	29.00	34.00	30.00	32.00	30.00	413.00	8,728.00				
					2027		2,113.00	602.00	602.00	602.00	602.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	601.00	8,728.00	
					2028		52.00	38.00	37.00	31.00	38.00	28.00	34.00	29.00	34.00	30.00	32.00	30.00	413.00	8,728.00				
AOI30183500846	ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA	100111 - PILLCO MARCA	INFORME	Muy Alta	2026		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	24,000.00				
					2027		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
					2028		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	24,000.00			
AOI30183500362	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	100111 - PILLCO MARCA	INFORME	Alta	2026		3,012.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	4.00	12,245.00				
					2027		3,012.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	4.00	12,245.00				
					2028		3,012.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	4.00	12,245.00				
AOI30183500364	REALIZAR CONTROL PREVIO A LAS FORMALIDADES DE LOS DOCUMENTOS, SUSTENTO DE GASTOS DE LAS UNIDADES USUARIAS	100111 - PILLCO MARCA	ACCION DE CONTROL	Alta	2026		50.00	70.00	100.00	80.00	90.00	80.00	80.00	100.00	90.00	80.00	100.00	120.00	1,040.00	846.00				
					2027		50.00	70.00	100.00	80.00	90.00	80.00	80.00	100.00	90.00	80.00	100.00	120.00	1,040.00	846.00				
					2028		50.00	70.00	100.00	80.00	90.00	80.00	80.00	100.00	90.00	80.00	100.00	120.00	1,040.00	846.00				
AOI30183500366	REVISIÓN DE CAJA CHICA	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Alta	2026		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	19.00				
					2027		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
					2028		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	19.00



CENTRO DE COSTO: 07.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500368	100111 - REALIZAR EL ARQUEO DE FONDOS, ACTAS DE CONCILIACION, PRESUPUESTO, RENTAS, TESORERIA.	PILCO MARCA	ACCION	Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
AOI30183500372	100111 - FORMALIZACIÓN DE BAJA Y ALTA DE LOS BIENES MUEBLES	PILCO MARCA	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	700.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	700.00
AOI30183500373	100111 - CONTROLAR Y FISCALIZAR LOS BIENES MUEBLES (DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO) E INMUEBLES DE LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	PILCO MARCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	624.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	624.00
AOI30183500374	100111 - MANTENER ACTUALIZADO LA INFORMACION Y REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	PILCO MARCA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	71.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	71.00
AOI30183500375	100111 - REMITIR LA INFORMACION DE LA TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL ANUAL	PILCO MARCA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0.00	8,187.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0.00	8,187.00
AOI30183500376	100111 - PROPORCIONAR Y MANTENER LOS SEGUROS DE LOS BIENES DE LA MOPM	PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
AOI30183500377	100111 - PROPORCIONAR Y MANTENER LOS SEGUROS DE LOS BIENES DE LA MOPM	PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00



CENTRO DE COSTO: 07.05 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OEL.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
--------	---------------------	--------	------	-----------	--------------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

Azienda - Recaudación de fondos para el municipio

app.ceplan.qob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500689	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	TRAMITE	2026	FISICO	2,000	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
					2027	COSTEO.S/	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	323,917.20
					2027	FISICO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
					2028	COSTEO.S/	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	26,993.10	323,917.20
AOI30183500393	EJECUTAR LA COBRANZA ORDINARIA A TRAVES DEL REGISTRO DE EL SIAF RENTAS	100101 - HUANUCO	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	2026	FISICO	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
					2027	COSTEO.S/	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
					2027	FISICO	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
					2028	COSTEO.S/	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
AOI30183500396	ELABORAR ORDENES DE PAGO, CERTIFICADOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CERTIFICADO	2026	FISICO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
					2027	COSTEO.S/	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
					2027	FISICO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
					2028	COSTEO.S/	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
AOI30183500397	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA EMISIÓN MASIVA Y/O ENTREGA DE CUPONERAS	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	PLAN	2026	FISICO	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,000
					2027	COSTEO.S/	0,00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
					2027	FISICO	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,000
					2028	COSTEO.S/	0,00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
AOI30183500825	REALIZAR CAMPAÑA DE FACILIDADES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA, CUMPLIR CON LA RECAUDACIÓN PREDIAL: DEL PLAN DE INCENTIVOS QUE ESTABLECE EL MEF	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CAMPAÑA	2026	FISICO	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,000
					2027	COSTEO.S/	0,00	0,00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	35,712.00
					2027	FISICO	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,000
					2028	COSTEO.S/	0,00	0,00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	35,712.00
AOI30183500826	REALIZAR CAMPAÑA PONTE AL DIA (SORTEO PILLCO DE ARTEFACTOS)	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CAMPAÑA	2026	FISICO	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000
					2027	COSTEO.S/	0,00	15,130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,130.00
					2027	FISICO	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000
					2028	COSTEO.S/	0,00	15,130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,130.00

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.01 - Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad



CENTRO DE COSTO: 08.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.01 - Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500398	FISCALIZACION				2026	FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
	PREDIAL SELECTIVA Y				2026	COSTEO.S/	272,00	272,00	1,000,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	3,992,00
	CAPACITACION SOBRE	100111 -			2027	FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
	EL SISTEMA	PILCO		Muy Alta	2027	COSTEO.S/	272,00	272,00	1,000,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	3,992,00
AOI30183500400	TRIBUTARIO MUNICIPAL				2028	FISICO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
	Y ARBITRIOS				2028	COSTEO.S/	272,00	272,00	1,000,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	3,992,00
	MUNICIPALES				2028	FISICO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	450,00
	EJECUCION DEL				2026	COSTEO.S/	0,00	0,00	0,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	71,667,00
AOI30183500399	PROGRAMA DE				2027	FISICO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	450,00
	FORTALECIMIENTO DE				2027	COSTEO.S/	0,00	0,00	0,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	71,667,00
	LOS SISTEMAS DE	100111 -			2028	FISICO	0,00	0,00	0,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	450,00
	FISCALIZACION	PILCO		Muy Alta	2028	COSTEO.S/	0,00	0,00	0,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	7,963,00	71,667,00
AOI30183500400	TRIBUTARIA EN LA				2026	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
	MUNICIPALIDAD				2026	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00
	ATENCIÓN DE				2027	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
	EXPEDIENTES				2027	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00
AOI30183500400	ADMINISTRATIVOS				2028	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
	SOBRE LA DEDUCCIÓN,	100111 -			2028	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00
	REINSPECCIONES Y	PILCO		Muy Alta	2028	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
	OTROS SOLICITADOS	MARCA			2028	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00
AOI30183500400	POR LA GERENCIA DE				2026	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
	ADMINISTRACION				2026	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00
	TRIBUTARIA				2027	FISICO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
					2027	COSTEO.S/	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	2,364,00

CENTRO DE COSTO: 08.04 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.01 - Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500404	GESTIONAMIENTO DE				2026	FISICO	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	25,00	25,00	10,00	10,00	200,00
	LAS OBLIGACIONES DE				2026	COSTEO.S/	0,00	500,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00	175,00	0,00	1,745,00
	DEUDA TRIBUTARIA Y				2027	FISICO	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	25,00	25,00	10,00	10,00	200,00
	NO TRIBUTARIA (PAS) A	100111 -			2027	COSTEO.S/	0,00	500,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00	175,00	0,00	1,745,00
AOI30183500404	TRAVES DE EMISION DE				2028	FISICO	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	25,00	25,00	10,00	10,00	200,00
	RESOLUCIONES PARA				2028	COSTEO.S/	0,00	500,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00	175,00	0,00	1,745,00
	INICIO DE				2026	FISICO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
	PROCEDIMIENTO DE				2026	COSTEO.S/	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4,560,00
AOI30183500405	EJECUCION COACTIVA				2027	FISICO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
	ELABORACION DE				2027	COSTEO.S/	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4,560,00
	RESOLUCIONES DE				2028	FISICO	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
	RESPUESTA DE				2028	COSTEO.S/	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4,560,00
AOI30183500406	ADMINISTRATIVOS				2026	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	PRESENTADOS POR LOS				2026	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00
	DEUDORES				2027	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	TRIBUTARIOS,				2027	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00
AOI30183500406	RESOLUCIONES DE				2028	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	SUSPENSIÓN Y				2028	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00
	ARCHIVO, OTROS.				2026	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
					2026	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00
AOI30183500406	DOCUMENTOS				2027	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	(INDUCCIONES DE				2027	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00
	PAGO MEDIANTE				2028	FISICO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	CARTAS Y/O				2028	COSTEO.S/	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2,520,00

[illegible]CENTRO DE COSTO: 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OEI.03 - Contribuir con el acceso a los programas sociales en el distrito
 AEI.03.01 - Programas nacionales de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito

[illegible][illegible][illegible]CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

OEI.02 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AQI30183500841	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES - PILLCO CUMPLIMIENTO DE META	100111 - MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00	
					2026	COSTEO S/	272.50	183.50	1,918.00	84.00	272.50	113.00	84.00	120.00	272.50	96.00	84.00	279.00	3,779.00	
					2027	FISICO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
					2027	COSTEO S/	3,853.90	3,764.90	5,499.40	3,665.40	3,853.90	3,694.40	3,665.40	3,701.40	3,853.90	3,677.40	3,665.00	3,860.00	46,755.00	
					2028	FISICO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00		
					2028	COSTEO S/	3,853.90	3,764.90	5,499.40	3,665.40	3,853.90	3,694.40	3,665.40	3,701.40	3,853.90	3,677.40	3,665.00	3,860.00	46,755.00	

OEI.03 - Contribuir con el acceso a los programas sociales en el distrito

AEI.03.01 - Programas nacionales de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
A0130183500659	COORDINAR CON EL MEDICO CERTIFICADOR PILLCO DE DISCAPACIDAD ACLAS PILLCO MARCA, PARA LA CERTIFICACIÓN Y	100111 -	CERTIFICADO	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	78.00	50.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	78.00	8.00	8.00	2,708.00
						COSTEO.S/	70.80	2,500.00	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	2,500.00	70.80	70.80	5,708.00
					2027	FISICO	8.00	78.00	50.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	78.00	8.00	8.00	278.00
						COSTEO.S/	70.80	2,500.00	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	2,500.00	70.80	70.80	5,708.00

PROGRAMACION MENSUAL

[illegible]

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

CHARLA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL GRATUITO, OTROS.	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CHARLA	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	7,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.80		
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	7,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.80		
TERAPIAS PARA REHABILITACIÓN PARA CAMINAR (FISIOTERAPIA)	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	CASO TRATADO	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00		
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00		
CELEBRACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS DE LOS ADULTOS MAYORES - CIAM	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	INFORME	2026	FISICO	0.00	0.00	1,800.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.00		
				2027	FISICO	0.00	0.00	1,800.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.00		
ASESORIA PSICOLOGICA PERSONALIZADA AL ADULTO MAYOR	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	ORIENTACION	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00		
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00		
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	PLAN	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00		
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00		
ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDO A LA POBLACION EN GENERAL	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	PLAN	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.00		
				2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.00		
REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA COMPRA DE LECHE EVAPORADA PARA LOS 31 COMITES Y REALIZAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	INFORME	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	93,960.00		
				2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				COSTEO.S/	13,530.00	13,530.00	37,020.00	13,530.00	37,020.00	13,530.00	13,530.00	37,020.00	13,530.00	256,320.00		
IMPLEMENTACION DE VOLUNTARIADO. PARA EL APOYO EN LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES USUARIOS Y EN OPERATIVO DE PAGO BIMENSUAL DE PENSION 65	100111 - PILLCO MARCA	Muy Alta	INFORME	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
				COSTEO.S/	0.00	168.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	1,013.00		
				2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
				COSTEO.S/	0.00	168.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	1,013.00		
				2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
				COSTEO.S/	0.00	168.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	1,013.00		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500848	EJECUTAR CAMPAÑAS, CHARLA PARA LA PREVENCION CONTRA EL VIH Y TUBERCULOSIS	100111 - PILCO MARCA	CHARLA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	448.00	0.00	0.00	2,448.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	448.00	0.00	0.00	2,448.00
AOI30183500850	REALIZAR CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	100111 - PILCO MARCA	CAMPANA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
AOI30183500861	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100111 - PILCO MARCA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	16,572.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,168.00	72,428.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	16,572.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	11,168.00	72,428.00
AOI30183500554	APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO A CARGO.	100111 - PILCO MARCA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	150,000.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	150,000.00
AOI30183500843	CHARLAS CAPACITACIONES RESPECTO A LA SALUD SEXUAL	100111 - PILCO MARCA	CHARLA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	19,028.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	19,028.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.00
AOI30183500849	REALIZAR CHARLAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZONOTICAS	100111 - PILCO MARCA	CHARLA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00
AOI30183500854	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AEI.09.02 - Infraestructura de salud mejorada y equipada en el distrito



OEI.10 - Mejorar el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programas educativos municipal elaborado para los estudiantes en edad escolar del distrito

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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500783	PROMOVER, DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVOS	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00
AOI30183500822	PROMOVER, DIFUNDIR PROGRAMAS, EJECUTAR SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	12,067.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	12,067.00
AOI30183500827	APERTURA DEL AÑO ESCOLAR Y DESARROLLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES FESTIVAS (FIESTAS PATRIAS)	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2026	COSTEO.S/	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	5,675.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					2027	COSTEO.S/	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	5,675.00
AOI30183500882	NUMERO DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEL.07 - Promover la competitividad económica en el distrito

AEI.07.01 - Asistencia técnica especializada a emprendedores del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500882	DIFUSION Y CELEBRACION DEL FOLCLORE, DANZAS (COFRADIA DE NEGRITOS), CREENCIAS POPULARES DEL DISTRITO	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30183500701	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO POR EL PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00
AOI30183500702	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO POR EL PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00

AEI.07.02 - Asistencia Técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500703	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO FESTIVAL DE LA PACHAMANCA	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30183500703	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO FESTIVAL DE LA PACHAMANCA	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.07.03 - Ferias economicas organizadas para los agentes economicos del distrito																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30183500880	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO E INVENTARIO TURISTICO	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
					2028	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30183500698	FISCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS A TRAVES DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES	100111 - PILLCO MARCA	NOTIFICACION	Muy Alta	2027	FISICO COSTEO.S/	2.00	3.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	12.00	10.00	5.00	5.00	82.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	2.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	12.00	10.00	5.00	5.00	82.00	960.00		
					2028	FISICO COSTEO.S/	2.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	960.00	82.00	
AOI30183500699	PROMOCION DE FERIA Y ACTIVIDADES CON LAS PYMES	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2027	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
					2028	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30183500881	PROMOCION DE FERIAS Y ACTIVIDADES CON LAS PYMES	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.07.04 - Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en el distrito																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30183500694	FORMALIZACION DE NEGOCIOS, EVITANDO LA INFORMALIDAD EN EL CASO URBANO DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	LICENCIA	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	6.00	4.00	4.00	5.00	15.00	3.00	20.00	10.00	5.00	5.00	5.00	15.00	97.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	1,074.00	1,074.00	1,408.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	13,225.00		
					2028	FISICO COSTEO.S/	1,074.00	1,074.00	1,408.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	13,225.00		
CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONAL																						
OEI.04 - Reducir los indices de inseguridad ciudadana en el distrito																						
AEI.04.01 - Juntas vecinales implementado en el distrito																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30183500565	ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS EN SEGURIDAD CIUDADANA, JUNTAS VECINALES, CLUB DE MENORES, POLICIAS ESCOLARES, BRIGADAS ESCOLARES, PATRULLAS JUVENILES Y RED DE COOPERANTES	100111 - PILLCO MARCA	PROGRAMA	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	9,500.00			
					2028	FISICO COSTEO.S/	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00			
AEI.04.02 - Sectores patrullados permanentemente en el distrito																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30183500567	ELABORACION, ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	6,048.00			
					2027	FISICO COSTEO.S/	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	1,575,191.96			
					2028	FISICO COSTEO.S/	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	115,587.33	1,575,191.96			



[illegible]

AEI.04.03 - Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 09.05 - SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500877	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
					2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
AOI30183500878	ELABORACION DE REPORTE DEL INVENTARIO MENSUAL DE REGISTRO DE LOS HECHOS VITALES	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	94.92
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	94.92
AOI30183500879	ORGANIZACION DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO GRATUITO POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	4.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.915.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	4.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.915.00
AOI30183500725	DIFUSION DEL SERVICIO QUE BRINDA DEMUNA COMO DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	100111 - PILCO MARCA	PUBLICACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	420.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	420.00
					2027	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	420.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	420.00
AOI30183500726	BRINDAR ATENCION DE CALIDAD A LA POBLACION EN LA DEMUNA: CONCILIACIONES, TRAMITES DE DEMANDA, NOTIFICACIONES, VISITAS DOMICILIARIAS	100111 - PILCO MARCA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
						COSTEO.S/	0.00	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	14,129.50
					2027	FISICO	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
						COSTEO.S/	0.00	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	14,129.50
AOI30183500727	BRINDAR TALLERES DE SENSIBILIZACION EN LAS I.E. Y PUBLICAS DEL DISTRITO DE PILCO MARCA DANDO A CONOCER LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE PILCO MARCA (RESTITUCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE)	100111 - PILCO MARCA	TALLER	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	59.00
						COSTEO.S/	0.00	1,049.98	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	5,552.70
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	59.00
						COSTEO.S/	0.00	1,049.98	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	0.00	0.00	1,125.68	5,552.70
AOI30183500728	ACOMPANAMIENTO Y/O SEGUIMIENTO DE LOS CASOS LLEVADOS POR DEMUNA	100111 - PILCO MARCA	CASOS	Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	158.70	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	475.90
					2027	FISICO	5.00	5.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	158.70	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	475.90
AOI30183500729	ACOMPANAMIENTO Y/O SEGUIMIENTO DE LOS CASOS LLEVADOS POR DEMUNA	100111 - PILCO MARCA	CASOS	Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	158.70	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	475.90
					2027	FISICO	5.00	5.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	158.70	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	475.90

CENTRO DE COSTO: 09.06 - SUBGERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

AOI30183500877

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

100111 - PILCO MARCA

ACCION

Muy Alta

2026

FISICO

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

		COSTEO.S/		0.00	0.00	158.70	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	475.90
				0.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	15.00	15.00	151.00
AOI30183500729	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL ESPACIO LÚDICO DE LA DEMUNA	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	15.00	15.00	151.00
				COSTEO.S/	0.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50
			2027	FISICO	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	15.00	15.00	151.00
				COSTEO.S/	0.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50
			2028	FISICO	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	15.00	15.00	151.00
				COSTEO.S/	0.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50
AOI30183500730	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO TÉCNICO Y/O CAPACITACIONES CONVOCADAS POR MIMP	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CENTRO DE COSTO: 09.07 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL															
OEI.11 - Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito															
AEI.11.01 - Seguridad vial implementado en beneficio de la población del distrito															
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL ANUAL
AOI30183500733	PROGRAMA INSPECTORES DE TRANSITO MUNICIPAL, CONTROL FISCALIZACION Y ORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			2027	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			2028	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				COSTEO.S/	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30183500734	PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD VIAL	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
			2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
			2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
AOI30183500735	INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS Y SEÑALES DE TRANSITO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
			2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
			2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
AOI30183500736	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	100111 - PILLCO MARCA	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO.S/	646.50	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	7,756.00
			2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO.S/	646.50	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	7,756.00
			2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO.S/	646.50	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	646.30	7,756.00

OEI.06 - Promover la gestión ambiental en el distrito

AEI.06.01 - Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30183500589	EVALUACION Y MONITOREO DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, BAJO CRITERIOS INTERSECTORIALES, DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA.	100111 - PILLCO MARCA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00
AOI30183500590	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA LIMPIEZA, EL ORNATO Y LA CONTAMINACIÓN DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30183500737	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	100111 - PILLCO MARCA	TRAMITE	Alta	2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2028	COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2026	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
					2026	COSTEO.S/	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	1,717,072.68
AOI30183500737	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	100111 - PILLCO MARCA	TRAMITE	Alta	2027	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00		
					2027	COSTEO.S/	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	1,717,072.68
					2028	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
					2028	COSTEO.S/	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	143,089.39	1,717,072.68

AEI.06.03 - Asistencia Técnica en gestión ambiental de manera oportuna a los ciudadanos del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30183500596	DESARROLLAR Y APLICAR MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION, BAJO CRITERIO INTERSECTORIAL, DE SIMPLIFICACION, ADMINISTRATIVA Y MEJORA CONTINUA	100111 - PILCO MARCA	MECANISMO IMPLEMENTADO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI30183500596	DESARROLLAR EVALUACIONES Y FISCALIZACION AMBIENTAL ERICTAS Y GENERALES; DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELO; ASEGURAR LA PREVENCION DE RIESGOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS.	100111 - PILCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	2,887.92		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	2,887.92	
2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO.S/	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	240.66	2,887.92					
AOI30183500831	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL; CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL;	100111 - PILCO MARCA	CHARLA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2028	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00					



CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE CALENDARIO
AMBIENTAL PERUANO

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

OEI.06 - Promover la gestión ambiental en el distrito
AEI.06.01 - Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500485	GESTIÓN INTEGRAL DE MANEJO DE LIMPIEZA PUBLICA	100111 - PILCO MARCA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	1,801,967.76
					2027	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	1,801,967.76
					2028	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	150,163.98	1,801,967.76

AOI30183500486	REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA URBANO Y RURAL	100111 - PILCO MARCA	CAMPANA	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	23,475.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	23,475.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	1,956.25	23,475.00

AOI30183500756	DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANIA EN GENERAL)	100111 - PILCO MARCA	PUBLICACION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

AOI30183500757	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES	100111 - PILCO MARCA	PROCESO	Muy Alta	2026	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	312.00
						COSTEO.S/	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	91,853.88
					2027	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	312.00
						COSTEO.S/	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	91,853.88
					2028	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	312.00
						COSTEO.S/	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	7,654.49	91,853.88

AOI30183500758	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	100111 - PILCO MARCA	PROCESO	Muy Alta	2026	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	55,737.96
					2027	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	55,737.96
					2028	FISICO	27.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	25.00	27.00	313.00
						COSTEO.S/	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	4,644.83	55,737.96

AOI30183500759	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	100111 - PILCO MARCA	ESTUDIO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00

CENTRO DE COSTO: 10.03 - SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

OEI.06 - Promover la gestión ambiental en el distrito
AEI.06.02 - Areas verdes de uso publico conservados en el distrito

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



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500493	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	17,187.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25	17,187.00
AOI30183500494	CONSIDERADOS ÁREAS VERDES Y LOS PARQUES PARA MEJORAR PERMANENTEMENTE EL ORNATO DE LA CIUDAD	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	210,357.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	210,357.00
AOI30183500495	REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE AREA VERDES	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00

CENTRO DE COSTO: 11.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500506	CONTROL, SUPERVISIÓN, MONITOREO A LAS SUB GERENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS DE LA MUNICIPALIDAD	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	47.00
						COSTEO.S/	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	8,100.00
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	47.00
						COSTEO.S/	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	8,100.00
AOI30183500740	PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO.S/	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	601,748.88
					2027	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO.S/	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	601,748.88
					2028	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO.S/	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	50,145.74	601,748.88

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500530	FORMULACION DE IDEAS Y/O FICHAS Y SU REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES (SANEAMIENTO, PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS, EDUCACION, VIAS RURALES Y OTROS SERVICIOS)	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00

100111 - PILLO MARCA	DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS (TDR, CAMPO, ESTADO SITUACIONAL, ETC)	Muy Alta	INFORME	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100111 - PILLO MARCA	FORMULACIONES, RE FORMULACIONES Y EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE INVERSION Y/O IOARR.	Muy Alta	PROYECTO	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	435.90	0.00	0.00	1,095.90
				2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	435.90	0.00	0.00	1,095.90
100111 - PILLO MARCA	PROCESOS ADMINISTRATIVOS (DOCUMENTO, ARCHIVOS, TRAMITES, ETC)	Muy Alta	INFORME	2026	FISICO	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	17.00
				2027	COSTEO.S/	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00
				2027	FISICO	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	17.00
				2028	COSTEO.S/	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00
100111 - PILLO MARCA	ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00
				2027	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00
100111 - PILLO MARCA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS)	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	9.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	14,521.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00	138,042.00
				2027	FISICO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	9.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	14,521.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00	138,042.00
100111 - PILLO MARCA	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (EDUCACION)	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00
100111 - PILLO MARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (SANEAMIENTO)	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
100111 - PILLO MARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS)	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	164,770.80	0.00	0.00	0.00	94,739.00	0.00	0.00	259,509.80
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
				2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	164,770.80	0.00	0.00	0.00	94,739.00	0.00	0.00	259,509.80



AOI30183500817	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (OTROS SERVICIOS)	100111 - PILLCO MARCA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	42,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	42,000.00
AOI30183500835	ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION (VIAS RURALES)	100111 - PILLCO MARCA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	42,000.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
AOI30183500870	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (EDUCACION)	100111 - PILLCO MARCA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
AOI30183500871	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (VIAS RURALES)	100111 - PILLCO MARCA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00
AOI30183500875	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (OTROS SERVICIOS)	100111 - PILLCO MARCA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

OEI.01 - Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.

AEI.01.01 - Conexión de agua potable segura en beneficio de la población en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500863	POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE	100111 - PILLCO MARCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
					2027	FISICO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
AOI30183500864	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	100111 - PILLCO MARCA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
AOI30183500864	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	100111 - PILLCO MARCA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00

AEI.01.02 - Saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población del distrito

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
							FISICO COSTEO.S/ FISICO COSTEO.S/ FISICO COSTEO.S/ FISICO COSTEO.S/	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 615.00 1.00 615.00 1.00 615.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00		1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00		
AOI30183500865	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	100111 - PILLCO MARCA		Muy Alta	2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	
					2027		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00
					2028		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00
AEI.01.03 - Asistencia técnica oportuna en el servicio de agua y saneamiento en beneficio de las JASS																						
AOI30183500539	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	100111 - PILLCO MARCA	INSPECCION	Muy Alta	2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00
					2027		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00
					2028		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00
AOI30183500867	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA	100111 - PILLCO MARCA	CHARLA	Muy Alta	2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
					2027		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
					2028		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
AOI30183500868	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	100111 - PILLCO MARCA	MONITOREO	Muy Alta	2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
					2027		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
					2028		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00



OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
							FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO		
AOI30183500509	MONITOREO, SEGUIMIENTO, LIQUIDACIONES DE OBRAS	100111 - PILCCO MARCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	5,142.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	5,142.00	5,142.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00		
		428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	428.50	5,142.00	5,142.00		
AOI30183500511	INSPECCIÓN, APOYO Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES	100111 - PILCCO MARCA	INSPECCION	Muy Alta	2026		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
						0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
		520.70	1,520.70	520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	1,520.70	520.30	514,248.00	514,248.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
		520.70	1,520.70	520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	101,520.70	1,520.70	520.30	514,248.00	514,248.00			
AOI30183500832	APOYOS CON LAS MAQUINARIAS EN MANTENIMIENTO Y EN SITUACIONES DE EMERENCIAS Y DESASTRES EN EL ABMITO DISTRITAL	100111 - PILCCO MARCA	HORAS	Muy Alta	2026		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
						1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
						20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00			
		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	240.00		
		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00		
		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	240.00		
		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00		

AOI30183500874	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA	100111 - PILLCO MARCA	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712,707.00
							0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712,707.00
2028						FISCO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,386.00	530,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712,707.00

CENTRO DE COSTO: 11.04 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO

OEI.02 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado del distrito
AEI.02.01 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral para la población del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2026	EMITIR LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS, LICENCIAS DE RECEPCION DE OBRAS, LICENCIAS DE EDIFICACIONES, DECLARATORIA DE FABRICA Y PRESCRIPCION ADQUISITIVA, SANEAMIENTO DE APOQUES Y PLAN DE HABILITACION URBANA DE OFICIO PLAN DE REGULARIZACION DE LICENCIA DE EDIFICACION	100111 - PILLCO MARCA	RESOLUCION	Muy Alta		FISCO	25.00	35.00	30.00	30.00	25.00	20.00	25.00	30.00	25.00	30.00	20.00	20.00	315.00
						COSTEO.S/	333.81	467.24	400.58	400.58	333.81	267.10	333.81	400.58	333.81	400.58	267.10	267.10	4,206.10
2027						FISCO	25.00	35.00	30.00	30.00	25.00	20.00	25.00	30.00	25.00	30.00	20.00	20.00	315.00
						COSTEO.S/	333.81	467.24	400.58	400.58	333.81	267.10	333.81	400.58	333.81	400.58	267.10	267.10	4,206.10
2028						FISCO	25.00	35.00	30.00	30.00	25.00	20.00	25.00	30.00	25.00	30.00	20.00	20.00	315.00
						COSTEO.S/	333.81	467.24	400.58	400.58	333.81	267.10	333.81	400.58	333.81	400.58	267.10	267.10	4,206.10

2026	FISCALIZAR: AREAS DE APOQUE, CANTERAS, DESMONTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION EN LA VIA PUBLICA, ANUNCIOS	100111 - PILLCO MARCA	RESOLUCION	Muy Alta		FISCO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
						COSTEO.S/	127.60	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	2,231.90
2027						FISCO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
						COSTEO.S/	127.60	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	2,231.90
2028						FISCO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
						COSTEO.S/	127.60	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	191.30	2,231.90

2026	PLANES DE FISCALIZAR, RECUPERAR Y SANEAR LOS APOQUES; ELABORAR REGULARIZACION DE LICENCIA DE EDIFICACION Y NOMENCLATURA; ELABORAR HABILITACION URBANA DE OFICIO; ELABORAR LA ACTUALIZACION CATASTRAL DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA	100111 - PILLCO MARCA	PLAN	Muy Alta		FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	363.20	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00
2027						FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	363.20	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00
2028						FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	363.20	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00

AEI.02.04 - Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2026	NOTIFICAR A LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE INVASIONES ESPACIOS PUBLICOS, CANTERAS, DESMONTES EN VIA PUBLICA, ANUNCIOS	100111 - PILLCO MARCA	RESOLUCION	Muy Alta		FISCO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
						COSTEO.S/	3.59	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	62.00
2027						FISCO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
						COSTEO.S/	3.59	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	62.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

PUBLICARIOS, PREDIOS SIN LICENCIA Y RECUPERACIÓN DE APORTES	2028	FISICO	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	175.00
			COSTEO.S/	3.59	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	62.00
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL PARA PAGO DE AUTOVALUO, 100111 - PILCO INSPECCIONES Muy Alta MARCA	2026	FISICO	100.00	90.00	120.00	130.00	130.00	100.00	90.00	200.00	130.00	190.00	120.00	1,530.00
		COSTEO.S/	18.56	16.72	22.27	24.13	24.13	18.56	16.72	37.12	24.13	35.26	22.27	284.00
	2027	FISICO	100.00	90.00	120.00	130.00	130.00	100.00	90.00	200.00	130.00	190.00	120.00	1,530.00
		COSTEO.S/	18.56	16.72	22.27	24.13	24.13	18.56	16.72	37.12	24.13	35.26	22.27	284.00
DIVERSAS Y PLAN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (6 MESES)	2028	FISICO	100.00	90.00	120.00	130.00	130.00	100.00	90.00	200.00	130.00	190.00	120.00	1,530.00
		COSTEO.S/	18.56	16.72	22.27	24.13	24.13	18.56	16.72	37.12	24.13	35.26	22.27	284.00

CENTRO DE COSTO: 11.05 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

OEL05 - Promover la gestión de riesgos de desastres en el distrito
AEI.05.02 - Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera optima en la población del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500790	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SEGURIDAD FISICA ANTE PELIGROS	100111 - PILCO MARCA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	12,075.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	12,075.00
2028						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	12,075.00

AEI.05.03 - Acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres implementados para la población del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30183500520	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	100111 - PILCO MARCA	SIMULACRO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	4,960.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	4,960.00
2028						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	4,960.00



AOI30183500521	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100111 - PILCO MARCA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00
						COSTEO.S/	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00
					2027	FISICO	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00
						COSTEO.S/	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00
2028						FISICO	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00
						COSTEO.S/	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00	5,568.50	0.00	22,274.00

AOI30183500522	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100111 - PILCO MARCA	BRIGADA	Muy Alta	2026	FISICO	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00
						COSTEO.S/	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00
					2027	FISICO	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00
						COSTEO.S/	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00
2028						FISICO	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00
						COSTEO.S/	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	0.00	2,488.80	0.00	0.00	2,488.80	0.00	9,955.00

AOI30183500523	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (COED)	100111 - PILCO MARCA	EQUIPO IMPLEMENTADO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
2028						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00

AOI30183500791	REALIZAR LAS INSPECCIONES TECNICAS DE	100111 - PILCO MARCA	INSPECCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00

OEI.08 - Fortalecer la Gestión Institucional

AFI 08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

AFI 08.06 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficios de la municipalidad

[illegible]

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	20,322,922.59
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	18,167,840.59
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/	18,162,840.59

FIRMA