



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

"Fijar un objetivo no es lo principal. Es decidir cómo vas a conseguirlo y seguir con ese plan".- Tom Landry



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Ccatcca, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los Instrumentos de Gestión Institucional, de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal y poder alcanzar el desarrollo local.

En cumplimiento de sus funciones la Oficina de Planeamiento, responsable de los procesos de planeamiento estratégico, presenta el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, correspondiente periodo 2025



El Plan Operativo Institucional, contiene la programación de las actividades operativas e inversiones, así como sus correspondientes metas físicas y financieras para cada órgano y/o unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la “Guía de Planeamiento Institucional” aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)



El POI 2025 de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, prioriza diez (10) Objetivos Estratégicos y treinta y dos (32) Acciones Estratégicas Institucionales, los cuales contribuyen en el bienestar de la población a la cual sirve.

Finalmente, de acuerdo con lo normado en la “Guía del Planeamiento Institucional”, se ha procedido a registrar el Plan Operativo Institucional -POI en el aplicativo CEPLAN v.01, tanto a nivel de cadenas programáticas, como de fuentes de financiamiento, rubros y genéricas de gasto.

Sr. León Quispe Yauri

ALCALDE



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
MISIÓN INSTITUCIONAL	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES	7
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES	7
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	11
FORMATOS B5	12





DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Ccatcca es una institución pública comprometida con el bienestar de su población, que busca brindar servicios públicos adecuados y de calidad, enfocados en el cierre de brechas sociales y de infraestructura, promoviendo el desarrollo social y económico de forma integral, sostenible y transparente en beneficio de su población.

1.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

1.1.1. IMPULSAR EL ACCESO INTEGRAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE

LA POBLACION DEL DISTRITO DE CCATCCA: Se propone ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico a nivel urbano y rural del Distrito, desarrollando paralelamente acciones de mantenimiento en las conexiones ya existente. Así mismo, se pretende fomentar la calidad de los servicios de Salud, promoviendo proyectos para la mejora del equipamiento de calidad de los centros de Salud, promoviendo también, la lucha contra la desnutrición crónica, y la anemia, que afecta a los niños del Distrito de Ccatcca. No dejando de lado la Educación, se impulsará los servicios educativos de calidad en el Distrito, promoviendo acciones coordinadas interinstitucionales de capacitación docente. Dotando al mismo tiempo de equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en las instituciones de Educación básica; promoviendo también, las actividades educativas para los educandos del Distrito, generando una población estudiantil sana tanto física como mental.

1.1.2. FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA POBLACION

DEL DISTRITO DE CCATCCA: Se propone impulsar las actividades económicas del Distrito, desarrollando proyectos enfocados en la captación del recurso hídrico e instalación de sistemas de riego tecnificado que posibilitaran incrementar la superficie agrícola y mejorar el rendimiento de producción agrícola. Así mismo, se promoverá la asistencia técnica oportuna para los productores agropecuarios, permitiendo la mejora de calidad de los productos y fortaleciendo el valor agregado de estos, para la participación en las ferias que serán promovidas por el Distrito. Así también, se desarrollará programas de fortalecimiento y capacitación de microempresas, enfocadas en la venta de productos turísticos, para esto se promoverá la formalización de establecimientos comerciales del Distrito de Ccatcca.



1.1.3.PROMOVER LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE CCATCCA: Ante la alta dispersión de la población en la zona rural presente en el Distrito, se promoverá la articulación e integración vial, impulsando la mejora de las vías de comunicación y la conectividad, permitiendo así, la mejora de la transitabilidad de la red vial vecinal del Distrito de Ccatcca.

1.1.4.MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CCATCCA: Se fomenta la mejora de la gestión Ambiental del Distrito, Impulsando el manejo de residuos sólidos por los ciudadanos, capacitándolos en el manejo y reciclaje de estos. Así también, se incentiva la adecuada gestión Ambiental enfocada en el cambio climático, promoviendo las campañas de Educación Ambiental para la población joven, desarrollando conductas y valores de respeto por la naturaleza, Así también, se fomenta la planificación Ambiental, implementando planes de evaluación y fiscalización Ambiental con el objetivo de cuantificar y evaluar el nivel de contaminación por actividades extractivas presentes en la Distrito y proponer acciones para reducirlos.



1.1.5.IMPULSAR LA GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE AL DESASTRE Y SEGURIDAD EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE CCATCCA: Frente a un contexto de cambio climático que afecta a todo el planeta, se propone fomentar la protección de la población del Distrito y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópico, mejorando la planificación en tres ejes de la gestión del riesgo de desastre (Prospectiva, Correctiva y Reactiva). Del mismo modo, se pretende incentivar la capacidad de residencia y respuesta frente a la ocurrencia de algún fenómeno, desarrollando acciones de capacitación y proyectos destinados a la disminución del riesgo de desastre en el Distrito.

1.1.6.FOMENTAR LA GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE CCATCCA: Nos proponemos convertirnos en una gestión eficiente, participativa y transparente. Mejorando los mecanismos de recaudación de tributos municipales. Modernizando la administración Municipal, a través, de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Fortalecer la defensa jurídica estratégica y asesoramiento legal preventivo mediante acciones oportunas. Fomentar las iniciativas de inversiones Públicas y Privadas. Así como promover acciones para el cumplimiento de las disposiciones municipales.

1.2 VALORES INSTITUCIONALES

a) TRANSPARENCIA:

Proponemos ser una institución que brinda información de la gestión de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que lo requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los recursos. La realización a través de nuestro portal electrónico en internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal.

b) IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La Comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.

c) RESPONSABILIDAD:

Tomamos el máximo cuidado y sometemos análisis todas las acciones que decidimos realizar lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión de la Municipalidad Distrital de Ccatcca es la razón de ser de la entidad. Enmarcada dentro las competencias y funciones establecidas en su Ley de Creación y la Normativa que la reglamenta, considerando la población como su objetivo y la manera como la ejecuta.

"PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO DEL DISTRITO DE CCATCA GARANTIZANDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA Y EFICIENTE."

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales, definen los resultados que la Municipalidad Distrital de Ccatcca espera lograr en las condiciones de vida de los ciudadanos que atiende en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tabla N° 1: Objetivos estratégicos institucionales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEL 01	Promover el desarrollo territorial de manera ordenada y sostenible en el distrito de Ccatcca	Porcentaje de red vial vecinal en buen estado
OEL 02	Garantizar el acceso a servicios de saneamiento básico integral en el distrito de Ccatcca	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos.
OEL 03	Contribuir en mejorar las condiciones de salud en el distrito Ccatcca	Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud
OEL 04	Promover la gestión ambiental en el distrito de Ccatcca.	Porcentaje de población sensibilizada en gestión Ambiental
OEL 05	Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Ccatcca	Porcentaje de la Población Económicamente Activa ocupada.
OEL 06	Mejorar la gestión del riesgo de desastres en beneficio de la población del distrito de Ccatcca	Porcentaje de personas afectadas por desastres que recibieron atención oportuna y adecuada.
OEL 07	Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatcca	Porcentaje de estudiantes de la educación básica regular beneficiados por los servicios educativos
OEL 08	Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito	Porcentaje de la población vulnerable beneficiados por programas sociales
OEL 09	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito de Ccatcca.	Porcentaje de hechos delictivos atendidos de manera oportuna.
OEL 10	Mejorar la gestión institucional	Índice de gestión institucional

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) es el conjunto de actividades ordenadas que permiten implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) medidos a través de indicadores y metas, que la Municipalidad Distrital de Ccatcca brinda a su población.

Tabla N° 2: Acciones estratégicas del OEI.01

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CCATCCA	
AEI.01.01	Instrumentos de gestión territorial implementados en beneficio del distrito	Número de documentos de gestión territorial implementados.
AEI.01.02	Saneamiento físico legal de inmuebles focalizados en el Distrito.	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal.
AEI.01.03	Catastro urbano actualizado en la jurisdicción del distrito.	Porcentaje de unidades catastrales actualizados

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

Tabla N° 3: Acciones estratégicas del OEI.02

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CCATCCA	
AEI.02.01	Fortalecimiento de capacidades de manera continua a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito	Porcentaje de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento capacitadas
AEI.02.02	Acceso a servicios de saneamiento de forma oportuna en beneficio de la población urbana y rural	Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de Agua Potable por red pública
AEI.02.03	Sistema de tratamiento de agua residuales con infraestructura adecuada en el distrito	Número de m3 de aguas residuales tratadas.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

Tabla N° 4: Acciones estratégicas del OEI.03

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.03	CONTRIBUIR EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO CCATCCA	
AEI.03.01	Programa de salud preventivo promocional de manera oportuna en beneficio de la población del Distrito.	Porcentaje de niños menores a 5 años con asistencia en prevención de la anemia.
AEI.03.02	Apoyo en infraestructura y equipamiento adecuado en establecimientos de salud del Distrito.	Porcentaje de Establecimientos de Salud con infraestructura y equipamiento adecuado.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

Tabla N° 5: Acciones estratégicas del OEI.04

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CCATCCA.	
AEI.04.01	Manejo de residuos sólidos integral para los ciudadanos del Distrito	Número de campañas realizadas sobre manejo de residuos sólidos.
AEI.04.02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de manera oportuna en el Distrito	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en la fuente de origen domiciliario y no domiciliario.
AEI.04.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión de Residuos Sólidos a los ciudadanos del Distrito	Porcentaje de población capacitado en gestión de Residuos Sólidos.
AEI.04.04	Mantenimiento y recuperación de áreas verdes en beneficio de la población del Distrito.	Porcentaje de áreas verdes en óptimo estado de conservación
AEI.04.05	Acciones en fiscalización ambiental de manera oportuna a nivel de distrito.	Porcentaje de fiscalizaciones en materia ambiental ejecutadas

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca

Tabla N° 6: Acciones estratégicas del OEI.05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.05	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE CCATCCA	
AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios en el Distrito.	Porcentajes de productores agropecuarios capacitados.
AEI.05.02	Asistencia técnica en capacidades organizativas dirigidas a emprendedores comerciales y turísticos en el Distrito.	Porcentaje de emprendedores comerciales y turísticos con asistencia técnica.
AEI.05.03	Plan de Desarrollo Turístico implementado el Distrito	Número de destinos turísticos en buen estado

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca

Tabla N° 7: Acciones estratégicas del OEI.06

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.06	MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CCATCCA	
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos de desastres de forma oportuna en el distrito	Porcentaje de población capacitada sobre prevención de riesgo de desastres.
AEI.06.02	Estimación del riesgo de desastre de origen natural o antrópico implementado en el distrito	Número de zonas críticas con evaluación de riesgo de desastres.
AEI.06.03	Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) implementado en el distrito.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Local.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

Tabla N° 8: Acciones estratégicas del OEI.07

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEL 07	CONTRIBUIR EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE CCATCCA	
AEI.07.01	Apoyo en equipamiento e infraestructura adecuada en Instituciones Educativas del Distrito	Número de instituciones Educativas con apoyo en equipamiento
AEI.07.02	Programas educativos municipales elaborados para los educandos del Distrito	Porcentaje de Estudiantes que accede a los Programas Educativos
AEI.07.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas deportivos, culturales y artísticos
AEI.07.04	Programas de fortalecimiento de capacidades oportunos a los docentes	Porcentaje de docentes capacitados

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.



Tabla N° 9: Acciones estratégicas del OEI.08

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEL08	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE CCATCCA.	
AEI.08.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables en el Distrito.	Porcentaje de la población mayores de 65 años con apoyo social
AEI.08.02	Programa de seguridad alimentaria para la población más vulnerable en el Distrito.	Porcentaje de la población rural en estado vulnerable con apoyo alimentario.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.



Tabla N° 10: Acciones estratégicas del OEI.09

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEL09	DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CCATCCA.	
AEI.9.01	Plan de acción Distrital de seguridad ciudadana actualizado e implementado en el distrito	Porcentaje de patrullajes ejecutados
AEI.09.02	Comité de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	Número de juntas vecinales que acceden a kits de seguridad ciudadana.
AEI.09.03	Programa contra la violencia familiar y trata de personas de manera oportuna en el distrito.	Porcentaje de mujeres y niños atendidas por los programas contra la violencia familiar

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

Tabla N° 11: Acciones estratégicas del OEI.10

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		DESCRIPCION DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
AEI.10.01	Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad	Porcentaje de actividades implementadas con enfoque de gestión por procesos.
AEI.10.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal	Número de Instrumentos de Gestión implementados.
AEI.10.03	Procesos de recaudación municipal eficientes en la entidad	Porcentaje de tributos municipales recaudados
AEI.10.04	Gobierno electrónico abierto operativo en la Municipalidad	Número de procedimientos administrativos digitalizados.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de Ccatcca.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DE PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL



- 01 **CONCEJO MUNICIPAL**
- 02 **ALCALDIA**
- 02.01 **ALCALDIA**
- 02.02 **ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
- 02.03 **PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL**
- 03 **GERENCIA MUNICIPAL**
- 03.01 **GERENCIA MUNICIPAL**
- 03.01.01 **OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**
- 03.02 **OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA**
- 03.03 **OFICINA GENERAL DE PLANEMAIENTO Y PRESUPUESTO**
- 03.03.01 **OFICINA GENERAL DE PLANEMAIENTO Y PRESUPUESTO**
- 03.03.02 **UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE**
- 03.03.02 **INVERSIONES**
- 03.03.03 **UNIDAD FORMULADORA**
- 03.04 **OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y**
- 03.04 **GESTION DOCUMENTARIA**
- 03.04.01 **OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y**
- 03.04.01 **GESTION DOCUMENTARIA**
- 03.04.02 **MESA DE PARTES**
- 03.04.03 **OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS**
- 03.04.04 **OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL**
- 03.05 **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**
- 03.05.006 **UNIDAD DE PATRIMONIO**
- 03.05.01 **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**
- 03.05.02 **UNIDAD DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO**
- 03.05.03 **UNIDAD DE TESORERIA**
- 03.05.04 **UNIDAD DE CONTABILIDAD**
- 03.05.05 **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA



- 03.06 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
- 03.07 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
- 03.08 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
- 03.08.01 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
- 03.08.02 UNIDAD DE TRIBUTACION
- 03.08.03 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DE DESASTRES
- 03.08.04 REGISTRO CIVIL
- 03.08.05 AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
- 03.08.06 SEGURIDAD CIUDADANA
- 03.09 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
- 03.09.01 DEMUNA
- 03.09.02 OMAPED
- 03.09.03 SISFOH
- 03.09.04 PVL
- 03.09.05 OFICINA CIAM



FORMATOS B5



POI GENERAL



Centro de Costo: 02.03 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.10 Mejorar la gestión institucional

AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

[illegible]

Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEL 10 Mejorar la gestión institucional

AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

[illegible]

Centro de Costo:

03.01.01 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO: Mejorar la sección Institucional

APL 10 04 Gobierno electrónico abierto operativo en la Municipalidad

[illegible]

Centro de Costo:

03.02 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI 10 Mejorar la gestión institucional

APFI-10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

[illegible]

[illegible][illegible]

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta
AQI30077700277	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico Financiero S/.
AQI30077700278	ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN	081205 : CCATCA	105 :	2 : Alta	Físico

AOI30077700312	REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PROYECTOS DE INVERSION	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AOI30077700313	REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS DESCUENTOS AFP Y ONP Y APORTES DE RENTAS DE 5TA Y 4TA CATEGORIA, ESSALUD, SCTR	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	100	100	300	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
AOI30077700314	REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI30077700315	REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO OTORGADO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
AOI30077700316	REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE HABILITOS Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA OTORGADO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Financiero S/.	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
AOI30077700317	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF A LOS CENTROS POBLADOS	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
AOI30077700318	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE RECURSO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS DEL MEF	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
AOI30077700319	DECLARACION MENSUAL FINANCIERA DEL MODULO DE INFORMACION FINANCIERA - MIF	081205 : CCATCA	592 : DECLARACION	2 : Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700320	GESTION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE TESORERIA	081205 : CCATCA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	10,000.00

03.05.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Centro de Costo:

DET-10 Mejorar la gestión Institucional

01-10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30077700126	EJECUCION DE CONTROL PREVIO DE NATURALEZA PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y LEGAL	081205 : CCATCA	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4944
AOI30077700127	REALIZACION DE ARQUEOS DE CAJA CHICA	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI30077700128	REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL DEVENGADO DE GASTOS EN SIAF	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Financiero S/.	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4944
AOI30077700195	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Y ANUAL	081205 : CCATCA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30077700196	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI30077700197	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SEMESTRAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI30077700198	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
AOI30077700200	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS CONTABLES	081205 : CCATCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30077700201	EMISION DE REPORTES E VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS PENDIENTES DE RENDICION	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI30077700202	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE PDT DEL IGV	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700203	REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF DE LOS VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
AOI30077700204	REVISION DE VIATICOS Y ENARGOS INTERNOS	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156



Centro de Costo:	03-06 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																	
OEL05 Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Ccatcca																		
AEL05.01 Fortalecimiento de capacidades agropecuarias en el Distrito.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYTES, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO - CUI 2614116	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	3.53	2.51	3.02	0.42	0.85	0.81	0.59	0.63	0.61	1.22	3.40	0.47	18.06	
A0130077700110	EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Financiero S/.	175,837.88	125,167.95	150,377.03	20,704.70	42,583.48	40,315.08	29,618.74	31,256.47	30,665.69	60,657.09	169,371.71	23,444.18	900,000.00
A0130077700156	EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	1.74	2.08	1.09	1.63	2.87	1.38	2.20	1.23	2.76	1.38	0.93	0.93	20.22
				Financiero S/.	86,288.35	102,718.53	53,865.15	80,705.35	141,885.17	68,075.85	108,857.45	60,632.95	136,402.55	68,369.55	46,099.55	46,099.55	1,000,000.00	

VEGINAL CU-1034: EMP. PE-30C-ANDAYAJE-EMP.
CU-1005(LIACHI)-AUSARAY-EMP-PE-30C,
DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO -
CUI - 2473904

PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE QAYWACCOPI, DISTRITO
DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI
2617526

2 : Alta

155 :
PORCENTAJE

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

OEL.02 Garantizar el acceso a servicios de saneamiento básico integral en el distrito de Ccatcca

AEI.02.02 Acceso a servicios de saneamiento de forma oportuna en beneficio de la población urbana y rural

PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE
LLACACHETA DEL DISTRITO DE CCATCA -
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
CUSCO - CUI - 2521349

155 :
PORCENTAJE

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

OEL.05 Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Ccatcca

AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades agropecuarias en el Distrito.

PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPANAI,
DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE
QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO -
CUI - 2618012

155 :
PORCENTAJE

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatcca

AEI.07.01 Apoyo en equipamiento e infraestructura adecuada en Instituciones Educativas del Distrito

PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN
DOS II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARA HUARA
DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO CUSCO - CUI - 2614437

155 :
PORCENTAJE

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatcca

AEI.07.03 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito

EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
KCAURI DEL DISTRITO DE CCATCA -
QUISPICANCHI - CUSCO - 2563119

155 :
PORCENTAJE

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE ANDAYAJE, DISTRITO DE
CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI 2622331

054 :
EXPEDIENTE
TECNICO

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

Centro de Costo: 03.08 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

OEL.04 Promover la gestión ambiental en el distrito de Ccatcca.

AEI.04.01 Manejo de residuos sólidos integral para los ciudadanos del Distrito

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS
PUBLICOS

067 :
KILOMETRO

081205 :
CCATCA

Ubigeo

Actividad Operativa / Inversiones

U.M.

Prioridad

Meta

PROGRAMACION

Total Anual

[illegible]

PROYECTO EN EJECUCION: CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD
CAMPESENA DE LLOQUETA ,DISTRITO DE CCATCA -
QUISPICANCHI -CUSCO - CUI 2606540

OEI.08 Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Ccatcca.
AEI.08.02 Programa de Seguridad Alimentaria para la población más vulnerable en el Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700328	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI30077700327	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
						Meta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700323	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0.00	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
						Financiero S/.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
						Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OEI.09 Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito de Ccatcca.
AEI.09.03 Programa contra la violencia familiar y trata de personas de manera oportuna en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700234	081205 : CCATCA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	0.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
AOI30077700235	081205 : CCATCA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Financiero S/.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						Meta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
AOI30077700236	081205 : CCATCA	599 : ACTA	2 : Alta	Financiero S/.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Financiero S/.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						Meta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI30077700237	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30077700238	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30077700239	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						Financiero S/.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
						Meta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
AOI30077700240	081205 : CCATCA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700241	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30077700242	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30077700243	081205 : CCATCA	453 : PROCESO JUDICIAL	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
						Financiero S/.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						Meta	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
AOI30077700244	081205 : CCATCA	453 : PROCESO JUDICIAL	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Meta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI30077700245	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
						Financiero S/.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						Meta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
AOI30077700246	081205 : CCATCA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
						Financiero S/.	0.00	450.00	900.00	900.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
						Meta	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
AOI30077700247	081205 : CCATCA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
						Financiero S/.	0.00	450.00	900.00	900.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
						Meta	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20



El 08.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables en el Distrito.

Centro de Custo:

garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Ccatcca.



Centro de Costa:

garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Ccatcca.

[illegible]



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

TOTAL FINANCIERO S/. 34,695,123.00

FIRMA

POI

CENTROS

DE COSTO



[Handwritten mark]

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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 02.01 - ALCALDIA

OEL.10 Mejorar la gestión institucional
OEL.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COI.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30077700189	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	081205 : CCATCA	133 : SESION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO30077700190	GESTION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE ALCALDIA	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	21,921.00	263,052.00	
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AO30077700191	REALIZAR GESTIONES EN EL AMBITO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	081205 : CCATCA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00
					Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	
AO30077700193	DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS Y EL REGISTRO DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES A TRAVES DEL APLICATIVO.	081205 : CCATCA	573 : AUDIENCIAS REALIZADAS	2 : Alta	Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
					Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	55,000.00
AO30077700194	PARTICIPACION EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLARES	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta														TOTAL FINANCIERO S/. 398,052.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

31/12/2024, 12:22

Anexo B-5: Plan Anual con Programación Física y Financiera

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 02.02 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130077700025	ACCIONES DE CONTROL A LA ENTIDAD AUDITORIA DE CONTROL POSTERIOR	081205 : -CATCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO130077700026	ACCIONES DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO A LA ENTIDAD	081205 : -CATCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	15	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO130077700028	ACCIONES DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ENTIDAD	081205 : -CATCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



USM = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 02.03 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEL.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3007700027	ASISTENCIA AUDIENCIA EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES Y LABORALES Y OTROS	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	30	20	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	160
AOI3007700029	GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA MDCC	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1000	800	700	500	500	400	400	400	400	400	400	400	6100
AOI3007700030	DILIGENCIAS ANTE LOS ORGANOS JURIDICcionales Y OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE SE REQUIERA PRESENCIA DEL PROCURADOR DE FORMA PRESENCIAL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	30	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	200
AOI3007700032	PARTICIPACION DE INSPECCIONES TECNICAS INSTALADAS POR SUNAFIL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fisico	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/., 0.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700267	GESTION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AO 30077700268	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE RIESGOS, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS.	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39,000.00
AO 30077700269	DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES EN LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700270	MONITOREO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	081205 : CCATCA	519 : MONITOREO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00
AO 30077700271	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	081205 : CCATCA	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 71,000.00



U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.02 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700082	EMISION DE INFORMES LEGALES A DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
AO 30077700083	EMISION DE INFORMES SIMPLES	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
AO 30077700085	FORMULAR Y PROYECTAR CONVENIOS, CONTRATOS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	3	0	3	3	2	3	2	2	2	2	4	2	28
TOTAL FINANCIERO S/. 36,000.00																		



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

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA



Periodo PEI : 2025 - 2029
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 06 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 060 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 360777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

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

Centro de Costo: 03.03.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.10 Mejorar la gestión Institucional

AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700084	CONDUCTOR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, PRESUPUESTO PUBLICO, MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES - INVIERTE PE	081205 : CCATCA	0Y1 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700086	ORGANIZACION Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	081205 : CCATCA	573 : AUDIENCIAS REALIZADAS	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
AOI30077700087	ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	081205 : CCATCA	436 : TALLER	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30077700088	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL	081205 : CCATCA	0Y1 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI30077700273	PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL	081205 : CCATCA	0Y1 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30077700274	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO (TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI30077700275	EMISION DE CERTIFICACIONES DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL.	081205 : CCATCA	586 : CERTIFICACION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30077700276	MODIFICACION PRESUPUESTAL TIPO 001,002 Y 003, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UES	081205 : CCATCA	0Y1 : ACCION	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.10 Mejorar la gestión Institucional

AEI.10.02 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700142	ELABORACION, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (RCE, MAPRO, TUPA, TUSNE, PELC, PEI Y POI)	081205 : CCATCA	0Y1 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	7
AOI30077700143	ASISTENCIA TECNICA A LOS RESPONSABLES DE CENTROS DE COSTO EN PROGRAMACION, ELABORACION, MODIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POLC, PEI Y POI	081205 : CCATCA	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700144	ELABORACION, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS INTERNAS EN COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDCC	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
					Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 198,000.00

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

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

Centro de Costo: 03.03.02 - UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0300777/0277	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
AOI0300777/0278	ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	081205 : CCATCA	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
AOI0300777/0279	ELABORACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	081205 : CCATCA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
AOI0300777/0280	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INVERSIONES EN TODO EL CICLO DE INVERSIONES	081205 : CCATCA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	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
AOI0300777/0281	REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	081205 : CCATCA	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11
AOI0300777/0282	REALIZAR EVALUACIONES EX POST DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CULMINADOS	081205 : CCATCA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
AOI0300777/0283	UNIDAD FORMULADORA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	081205 : CCATCA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	2 : Alta	Físico	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22
AOI0300777/0284	UNIDAD FORMULADORA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00
AOI0300777/0285	UNIDAD FORMULADORA: REALIZAR INFORMES DE CONSISTENCIA	081205 : CCATCA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4

TOTAL FINANCIERO S/. 1,496,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.04.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

OEL10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700286	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	081205 : CCATCA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AO 30077700287	SOPORTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACION DE SESIONES DE CONSEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AO 30077700288	ELABORACION DE RESOLUCIONES, DECRETOS Y ACUERDOS DE CONSEJO	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
AO 30077700289	ELABORACION DE PROYECTOS DE REGLAMENTO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
AO 30077700290	ARCHIVO CENTRAL: ATENCION DE SOLICITUDES DE BUSQUEDA DE EXPEDIENTES	081205 : CCATCA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700291	ARCHIVO CENTRAL: ASESORAMIENTO Y ATENCION DE ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS	081205 : CCATCA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700292	ELABORACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS Y PLANES PARA LA CONCERNACION OPTIMA DEL ACERVO DOCUMENTARIO	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/.- 44,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.05.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubligeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700302	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES CCATCA	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	50	50	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1400
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AO 30077700303	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CCATCA	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	50	5	100	100	150	180	150	180	180	180	180	150	1505
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AO 30077700304	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CCATCA	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO 30077700305	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES ARTICULADO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO 30077700306	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CCATCA	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO 30077700307	GESTION DEL ALMACENAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS CCATCA	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL FINANCIERO S/.																		64,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.05.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700126	EJECUCIÓN DE CONTROL PREVIO DE NATURALEZA PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y LEGAL	081205 : CCATCA	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Físico	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4944
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AO 30077700127	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CALA CHICA	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700128	REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL DEVENGADO DE GASTOS EN SIAF	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4944	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700195	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANUAL	081205 : CCATCA	037 : DOCUMENTO ENTIDO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700196	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700197	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SEMESTRAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700198	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700200	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS CONTABLES	081205 : CCATCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700201	EMISION DE REPORTES E VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS PENDIENTES DE RENDICION	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700202	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE PDT DEL IGV	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700203	REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF DE LOS VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	156
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700204	REVISION DE VIATICOS Y ENARGOS INTERNOS	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	156
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO 30077700205	PROPUESTA DE DIRECTIVAS DE SU COMPETENCIA	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINANCIERO S/.																		30,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Período PEI : 2025 - 2029
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.05.03 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
 AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30077700308	REGISTRO DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF (INGRESOS CAPTADOS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RENTAS)	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	5	5	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
						Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO30077700309	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SIAF (A TRAVÉS DEL SIAF)	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	120	120	120	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO30077700310	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF DE LAS ORDENES DE COMPRA	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	120	120	120	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AO30077700311	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF DE LAS ORDENES DE SERVICIO	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	100	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000
						Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AO30077700312	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	100	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200
						Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AO30077700313	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS DESCUENTOS AFP Y ONP Y APORTES DE RENTAS DE 5TA Y 4TA CATEGORIA, ESSALUD, SCTR	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	100	100	300	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
						Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AO30077700314	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AO30077700315	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE LOS VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO OTORGADO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	10	10	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077700316	REGISTRO DE LA BASE GIRADO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF DE HABILITOS Y REEMBOLSO DE CAJA OTORGADO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	1	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077700317	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL SIAF A LOS CENTROS POBLADOS	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	9	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077700318	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE RECURSO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS DEL MEF	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	10	10	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077700319	DECLARACION MENSUAL FINANCIERA DEL MODULO DE INFORMACION FINANCIERA - MIF	081205 : CCATCA	592 : DECLARACION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.05.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

QEI.10 Mejorar la gestión Institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO3007770309	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	081205 : CCATCA	091 : PLAN	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO30077703041	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES(CAS, 276 Y 728)	081205 : CCATCA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1248
AO30077703044	GESTION DE INFORMACION ESCALAFONARIO	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	56
AO30077703046	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS - MEC	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	0	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO30077703048	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL - CAP-P	081205 : CCATCA	416 : INSTRUMENTOS	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077703049	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AO30077703050	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAL - PDP	081205 : CCATCA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	1
AO30077703051	GESTION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	081205 : CCATCA	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AO30077703052	ADMINISTRATIVOS(RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO PUBLICO)	081205 : CCATCA			Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO30077703053	ELABORACION, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO30077703054	IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT	081205 : CCATCA	269 : PROCEDIMIENTOS	2 : Alta	Financiero S/.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AO30077703055	IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO30077703056	GESTION DE SELECCION, INDUCCION E INCORPORACION DEL PERSONAL	081205 : CCATCA			Financiero S/.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 3,212,000.00



31/12/24, 12:50

Anexo B-5: P.O.I. Anual con Programación Física y Financiera

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.05.006 - UNIDAD DE PATRIMONIO

OE.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700056	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO	081205 : CCATCA	585 : ACCION DE CONTROL	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30077700057	CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	081205 : CCATCA	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30077700059	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN EL AMBITO DISTRITAL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINANCIERO S/.																		10,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



31/12/24, 12:51

Anexo B-3: Plan Anual con Programación Física y Financiera

PRIMERA NECESIDAD EN 23 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI															
AO130077700157	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	081205 : CCATCA	302 : LICENCIA OTORGADA	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	3	2	1	1	1	15
						C.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	2,200.00	0.00
AO130077700158	SERVICIOS DE PROMOCION A LA MICRO EMPRESA	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	1	1	6	3	2	0	0	22
						C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINANCIERO S/. 6,915,349.00															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo : 03.06 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OEI.05 Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Catcca
AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades agropecuarias en el Distrito.



COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700110	EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO - CUI 2614116	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	3.53	2.51	3.02	0.42	0.85	0.81	0.59	0.63	0.61	1.22	3.40	0.47	18.06
					Financiero S/.	175,837.86	125,167.95	150,377.03	20,704.70	42,583.48	40,315.08	29,618.74	31,256.47	30,665.69	60,657.09	169,371.71	23,444.18	900,000.00
AOI30077700156	EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2588518	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	1.74	2.08	1.09	1.63	2.87	1.38	2.20	1.23	2.76	1.38	0.93	0.93	20.22
					Financiero S/.	86,288.35	102,718.53	53,865.15	80,705.35	141,885.17	68,075.85	108,857.45	60,632.95	136,402.55	68,369.55	46,099.55	46,099.55	1,000,000.00
AOI30077700269	EJECUCIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN FRONTERA AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE PASTOS FORRAJES Y CULTIVOS ANDINOS EN EL DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI 2608220	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI30077700324	ELABORACION DE PLANES Y EXPEDIENTES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCCMPITE	081205 : CCATCA	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI30077700325	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN POBLACION DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI 2589301	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
AOI30077700331	PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	081205 : CCATCA	005 : ANIMAL	2 : Alta	Físico	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00

OEI.05 Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Catcca
AEI.05.02 Asistencia técnica en capacidad organizativa dirigido a emprendedores comerciales y turísticos en el Distrito.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700155	EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	1.67	0.82	1.47	1.29	3.30	6.03	7.66	1.96	2.76	2.49	0.82	0.94	31.21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 2,753,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA



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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M. GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 010 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.08.01 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

OEI.04 Promover la gestión ambiental en el distrito de Cratcca.
AEI.04.01 Manejo de residuos sólidos integral para los ciudadanos del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A03X077700207	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN INFRAESTRUCTURA ADECUADA	081205 : CCATCA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Físico	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,000.00
A03X077700208	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	081205 : CCATCA	111 : TONELADA	2 : Alta	Físico	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	8.04
						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
A03X077700213	CAMPANAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	10	10	10	0	10	10	0	0	0	0	50
						0.00	0.00	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	50,000.00
A03X077700214	RECONOCIMIENTO DE RECICLADORES DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	081205 : CCATCA	492 : RESOLUCION NOTIFICADA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00



OEI.04 Promover la gestión ambiental en el distrito de Cratcca.

AEI.04.02 Mantenimiento y recuperación de áreas verdes en beneficio de la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A03X077700211	SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS	081205 : CCATCA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
A03X077700212	CONSERVACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y JARDINES	081205 : CCATCA	073 : METRO	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
A03X077700321	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI 2620336	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A03X077700322	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCATCA, KCAURI Y YURACAYMO DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI 2501530	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



OEI.04 Promover la gestión ambiental en el distrito de Cratcca.

AEI.04.05 Acciones en fiscalización ambiental de manera oportuna a nivel de distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A03X077700209	CAMPANAS DE SENSIBILIZACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	18
						0.00	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	50,000.00
A03X077700210	SUPERVISION A MERCADOS DE ABASTOS (INSPECCION DE SALUBRIDAD)	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	6
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.08.02 - UNIDAD DE TRIBUTACION		OEL 10 Mejorar la gestión institucional		AEI.10.03 Procesos de recaudación municipal eficientes en la entidad	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta
AOI30077700129	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ASISTENCIA TRIBUTARIA Y SENSIBILIZACIÓN	081205 : CCATCA	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico 33,808.00
AOI30077700130	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPUESTO PREDIAL, AGUA Y CAJA.	081205 : CCATCA	446 : PROGRAMA	2 : Alta	Físico 1
AOI30077700131	GESTIÓN DEL COBRO DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS	081205 : CCATCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico 25
AOI30077700132	AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	081205 : CCATCA	144 : CONTRIBUYENTE	2 : Alta	Físico 580
AOI30077700133	COBRANZA DE SERVICIO DE AGUA	081205 : CCATCA	264 : RECIBOS	2 : Alta	Físico 256

PROGRAMACION												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
33,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808.00
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3072
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINANCIERO S/. 33,808.00												

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEL.03 Contribuir en mejorar las condiciones de salud en el distrito de Ccatca
AEI.03.01 Programa de salud preventivo promocional de manera oportuna en beneficio de la población del Distrito.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700330	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERINIDAD SALUDABLE	081205 : CCATCA	056 : FAMILIA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00

OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatca
AEI.07.02 Programas educativos municipales elaborados para los educandos del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700329	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y HABILIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI 2541901	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatca
AEI.07.03 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700328	PROYECTO EN EJECUCION: CREACION DEL SERVICIO DE PIACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOQUETA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - CUI 2606540	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

OEL.08 Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Ccatca.

AEI.08.02 Programa de Seguridad Alimentaria para la población más vulnerable en el Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700327	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA DE NIÑOS(AS) MENORES DE 05 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE CCATCA-QUISPICANCHI-CUSCO - CUI 2604234	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

OEL.10 Mejorar la gestión institucional

AEI.10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

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



OEL.05 Mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas del distrito de Ccatcca
AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades agropecuarias en el Distrito.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700262	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAAPANA, DISTRITO DE CCAATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2618012	081205 : CCAATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	45
					Financiero S/.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatcca
AEI.07.01 Apoyo en equipamiento e infraestructura adecuada en Instituciones Educativas del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700266	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN DOS I.L.E.E. PRIMARIA, I.L.E.E. SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARA HUARA DISTRITO DE CCAATCA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO - CUI - 2614437	081205 : CCAATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	39.96
					Financiero S/.	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00

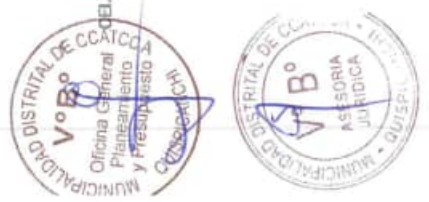
OEL.07 Contribuir en mejorar las condiciones de los servicios educativos en el distrito de Ccatcca
AEI.07.03 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700113	EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE CCAATCA - QUISPICANCHI - CUSCO - 2565119	081205 : CCAATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	10	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	2,600,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,336.00
AOI30077700118	EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ANDAWAQUE, DISTRITO DE CCAATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI 2622331	081205 : CCAATCA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,947,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,354.00

TOTAL FINANCIERO S/ 16,604,642.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



31/12/24, 12:33

Anexo B-5: Plan Anual con Programación Física y Financiera

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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CCATCA
AEI.01.01 Instrumentos de gestión territorial implementados en beneficio del distrito



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700260	EJECUCION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUABAHUARA, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2617888	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	65.88
						500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI30077700263	PROYECTO EN EJECUCION: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR HUATAPATA, BARRIO CORACORA, BARRIO CENTRAL, BARRIO MIRAFLORES, TRAMO MIRAFLORES BAJO Y TRAMO HUATAPATA DE LA COMUNIDAD DE ULLPO, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2615817	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.04
						336,185.00	3,099,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436,135.00
AOI30077700264	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ANDAWAQ, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2622331	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.04
						1,497,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,354.00
AOI30077700265	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL CU-1034: EMP. PE-30C-ANDAWAQ-EMP. CU-1005(LLACHI)-AUSARAY-EMP. PE-30C, DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2473904	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.04
						2,239,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,555.00
AOI30077700326	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI-CUSCO - CUI 2617526	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

OEL.02 Garantizar el acceso a servicios de saneamiento básico integral en el distrito de Ccatca

AEI.02.02 Acceso a servicios de saneamiento de forma oportuna en beneficio de la población urbana y rural

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700261	PROYECTO EN EJECUCION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LACACHETA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI - 2521349	081205 : CCATCA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.04
						1,432,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,908.00

13/2/2012 12:39

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

FIRMA



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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.06.03 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DE DESASTRES

OEI.06 Mejorar la gestión del riesgo de desastres en beneficio de la población del distrito de Catcca

AEI.06.01 Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos de desastres de forma oportuna en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uti/geo	U.M.	Prioridad	Meta	PROY RAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI.0077700114	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	150
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI.0077700119	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	081205 : CCATCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI.0077700121	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	081205 : CCATCA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	3	0	1	2	1	0	3	0	11
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OEI.06 Mejorar la gestión del riesgo de desastres en beneficio de la población del distrito de Catcca

AEI.06.02 Estimación del riesgo de desastre de origen natural o antrópico implementado en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiqno	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700115	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	081205 : CCATCA	269 : PROCEDIMIENTOS	2 : Alta	Físico	5	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	5	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30077700117	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	081205 : CCATCA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.06 Mejorar la gestión del riesgo de desastres en beneficio de la población del distrito de Catcca

AEI.06.03 Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) implementado en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30077700116	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	081205 : CCATCA	065 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	8	
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
30077700120	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	081205 : CCATCA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Físico	12	0	0	27	13	0	0	0	0	7	0	59	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30077700122	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	081205 : CCATCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Físico	1000	0	0	500	0	0	500	0	0	600	0	2900	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30077700123	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	081205 : CCATCA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
					Financiero S/.	26,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100,000.00	
30077700125	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	081205 : CCATCA	065 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	20	0	2	0	2	0	3	0	3	0	4	36	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL FINANCIERO S/. 210,000.00																		

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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.08.05 - AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM

QEI.02 Garantizar el acceso a servicios de saneamiento básico integral en el distrito de Catcca

AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades de manera continua a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700139	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	081205 : CCATCA	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00
					Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
AOI30077700140	EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES	081205 : CCATCA	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00



QEI.02.02 Garantizar el acceso a servicios de saneamiento básico integral en el distrito de Catcca

AEI.02.02 Acceso a servicios de saneamiento de forma oportuna en beneficio de la población urbana y rural

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700134	POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	081205 : CCATCA	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	3,219.00	94,219.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	0	0	15
AOI30077700135	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	081205 : CCATCA	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	18,000.00	17,000.00	12,000.00	0.00	0.00	73,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	0	0	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	5	6	0	0	30,000.00
AOI30077700141	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	081205 : CCATCA	108 : SISTEMA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00

TOTAL FINANCIERO S/.: 228,719.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : IA - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.09.01 - DEMUNA

OEL.09 Disminuir la Inseguridad ciudadana en el distrito de Ccatca.
AEL.09.03 Programa contra la violencia familiar y trata de personas de manera oportuna en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700234	ATENCIÓNES EN LA DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	081205 : CCATCA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30077700235	ACTAS DE CONCILIACION DE ALIMENTOS	081205 : CCATCA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2,400,00
AOI30077700236	ACTAS DE CONCILIACION DE TENENCIA	081205 : CCATCA	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2,400,00
AOI30077700237	ACTA DE CONCILIACION DE REGIMEN DE VISITA	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2,400,00
AOI30077700238	RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR D.L.	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	12,000,00	
AOI30077700239	RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO	081205 : CCATCA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
					Financiero S/.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,200,00	
AOI30077700240	NORMA DE CONDUCTA	081205 : CCATCA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	20
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30077700241	FECHAS ALICIVAS AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE SEGUN CALENDARIO	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0,00	0,00	4,000,00	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	16,000,00	
AOI30077700242	CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
AOI30077700243	PROCESOS JUDICIALES ANTE EL JUZGADO DE PAZ LETRADOS POR ALIMENTOS	081205 : CCATCA	453 : PROCESO JUDICIAL	2 : Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,200,00	
AOI30077700244	PROCESOS ANTE JUZGADO CIVIL POR DESPROTECCION FAMI_JAR	081205 : CCATCA	453 : PROCESO JUDICIAL	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOI30077700245	APERTURA DE CUENTAS EN EL BANCO DE LA NACION PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	68
					Financiero S/.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,200,00	
AOI30077700246	DESARROLLO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA I.E.ES DEL DISTRITO	081205 : CCATCA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
					Financiero S/.	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5,400,00	
AOI30077700247	DESARROLLO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN LA I.E. ES DEL DISTRITO - ESCUELA	081205 : CCATCA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5,400,00	

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Plancamiento Estratégico

FIRMA

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.09.02 - ONAPED

OEL08 Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Catcca.
AEL03.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables en el Distrito.



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700176	ACOMPANAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ESTÁN EN EL PROGRAMA CONTIGO	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2	0	0	42
					Financiero S/.	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
AOI30077700177	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN	081205 : CCATCA	014 : CAMPANA	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30077700178	SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	081205 : CCATCA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	60	0	350
					Financiero S/.	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
AOI30077700179	DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL FINANCIERO S/. 30,000.00												

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.09.03 - SISFOH

OEI.08 Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Catca.
AEI.08.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables en el Distrito.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC/30077700160	FOCALIZACIÓN DE HOGARES Y REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES.	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	1500	1500	152%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4526
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC/30077700161	ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON PRIORIDAD 1 (HOGARES QUE CUENTAN AL MENOS 1 INTEGRANTES EN PROGRAMAS JUNTOS Y PENSION 65)	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	271	271	271	271	271	271	274	271	0	0	0	2171	
					Financiero S/.	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,030.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00
AC/30077700162	ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON PRIORIDAD 2 (HOGARES CON CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE POBRE EXTREMO O POBRE QUE TIENEN AL MENOS UN INTEGRANTE USUARIO DEL SIS)	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	100	100	100	100	100	100	100	98	0	0	0	798	
					Financiero S/.	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,030.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00
AC/30077700163	ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON PRIORIDAD 3 (HOGARES CON CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE POBRE EXTREMO Y POBRE)	081205 : CCATCA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
AC/30077700164	REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HOGARES EN CONDICIÓN VULNERABLE EN EL SISFOH	081205 : CCATCA	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	208	205	2453
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC/30077700165	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CCATCA	081205 : CCATCA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC/30077700166	PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, EDUCATIVOS Y DE RECREACIÓN DESTINADOS A ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD.	081205 : CCATCA	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	7,000.00	0.00	0.0%	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00
AC/30077700167	DESARROLLO DE FIERAS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	081205 : CCATCA	467 : FERIA	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	3,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
AC/30077700168	PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y DERECHOS DEL ADULTO MAYOR.	081205 : CCATCA	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC/30077700169	VISITA DOMICILIARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CCATCA	081205 : CCATCA	148 : ADULTO MAYOR	2 : Alta	Físico	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	150	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC/30077700170	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y FESTIVAS POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR.	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo : 03.09.04 - PVL

OEL08 Garantizar el acceso a servicios de protección social en el distrito de Catcca.
AEI.08.02 Programa de Seguridad Alimentaria para la población más vulnerable en el Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30077700171	ACTUALIZACIÓN DE DATOS (RE EMPADRONAMIENTO) DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	081205 : CCATCA	564 : PADRON ACTUALIZADO	2 : Alta	Físico	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	
					Financiero S/.	5,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	
AOI30077700172	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30077700173	DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	081205 : CCATCA	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1195	0	1195	0	1195	0	1195	0	1195	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
AOI30077700174	ACOMPANAMIENTO EN MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS COMITES Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	081205 : CCATCA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
AOI30077700175	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y FESTIVAS CON PARTICIPACION DE LOS COMITES DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	081205 : CCATCA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	
					Financiero S/.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	
						TOTAL FINANCIERO S/. 43,100.00												

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo : 03.01.01 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEI.10.04 Gobierno electrónico abierto operativo en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 30077700297	ELABORACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	081205 : CCATCA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO 30077700298	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	081205 : CCATCA	108 : SISTEMA	2 : Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
AO 30077700299	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGD (TRAMITE DOCUMENTARIO Y/O MESA DE PARTES VIRTUAL)	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 30077700300	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	081205 : CCATCA	006 : ATENCION	2 : Alta	Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AO 30077700301	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DOMINIO, BASE DE DATOS Y RED INSTITUCIONAL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/.: 16,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Período PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300777 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

Centro de Costo: 03.04.03 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

OEI.10 Mejorar la gestión institucional
AEL10.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30077700136	EJECUCION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS E INSTITUCIONALES	081205 : CCATCA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700137	EFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA.	081205 : CCATCA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Financiero S/.	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
AOI30077700335	GESTION DE RADIO Y TELEVISION MUNICIPAL	081205 : CCATCA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30077700336	EFUSION DE ACTIVIDADES EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ALCANCE REGIONAL Y NACIONAL	081205 : CCATCA	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINANCIERO S/., 69,500.00																		

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

