RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 049-2025-A-MDC/C.

Cotabambas, 29 de abril del 2025.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS.

VISTO:

El Informe N° 0101-2025-RCT-OPP-MDC-C/A de fecha 22 de abril del 2025, emitido por el C.P.C. Reynaldo Cruz Tapia, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Opinión Legal N° 098-2025-MDC/OAL de fecha 23 de abril del 2025, emitido por el Abog. Gred Alberto Portilla Dueñas, Asesor Legal; **sobre aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Municipalidad Distrital de Cotabambas,** y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y 30305, concordante el artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 preceptúa lo siguiente: ***"Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"***;

Que, por su parte el artículo II del mismo cuerpo normativo establece que: ***"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"***;

Que, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde: ***"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"***;

Que, el inciso 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que: ***"El Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente"***;

Que, conforme a la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y

modificatorias, el Plan Operativo Institucional establece las actividades operativas e inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI del Pliego;

Que, el numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI de la "Guía para el Planeamiento Institucional", establece que: ***"El PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI. La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, se sugiere la siguiente estructura, con los anexos a incluir.***

Asimismo, el mismo numeral señala que: ***"El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad";***

Que, mediante Informe N° 0101-2025-RCT-OPP-MDC-C/A de fecha 22 de abril del 2025, emitido por el C.P.C. Reynaldo Cruz Tapia, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; conforme a las normativas vigentes, remite el Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 para su aprobación mediante acto resolutivo de alcaldía;

Que, conforme a la Opinión Legal N° 098-2025-MDC/OAL de fecha 23 de abril del 2025, emitido por el Abog. Gred Alberto Portilla Dueñas, Asesor Legal; de los antecedentes, análisis, base legal, opina por la procedencia de la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 - 2027 de la Municipalidad Distrital de Cotabambas;

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – APROBAR, el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025 - 2027** de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°. – ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 - 2027, así como de su distribución a las dependencias de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, según corresponda.

ARTÍCULO 3°. – NOTIFÍQUESE, el contenido de la presente resolución a la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto, así mismo, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación en el portal de la Municipalidad Distrital de Cotabambas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS
SECRETARIA GENERAL
COTABAMBAS

C/C
ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS
Vº Bº
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

SR. LUCIO TRUYENQUE MOLERO
DNI: 23962011
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Vº Bº
APURIMAC

COTABAMBAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027

COTABAMBAS - PERU

INDICE DEL CONTENIDO

		Página
PRESENTACION		**05**
FINALIDAD		**05**
I.	**MARCO LEGAL**	**05**
II.	**MARCO ESTRATÉGICO**	**06**
	2.1 Diagnostico Estratégico (FODA)	06
	2.2 Visión	09
	2.3 Misión	09
	2.4 Ejes y Objetivos Estratégicos	10
III.	**MARCO ESTRATÉGICO**	**11**
	3.1 Objeticos Institucionales	11
	3.2 Políticas Institucionales.	12
	3.3 Principios y valores institucionales.	13
IV.	**ARTICULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2024**	**14**
	4.1 Fuentes de Financiamiento y Rubros de Ingresos 2025	14
V.	**OBJETIVOS Y METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES**	**14**
	Plan Operativo Institucional por Objetivos Operativos 2025-2027	15
	Plan Operativo Institucional por Acción Estratégica	

ALCALDE DISTRITAL

LUCIO TRUYENQUE MOLERO

REGIDORES

HENRY ERNESTO CHAUCA VARGAS

REGIDOR

YAKELIN GARCIA MARIN

REGIDORA

INOCENCIO QUISPE MANTILLA

REGIDOR

JESSICA PUSACLLA GONZALES

REGIDORA

AMERICO HUARAC CHALCO

REGIDOR

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

- Gerente Municipal
- Secretario General
- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
- Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos
- Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura
- Jefe de la Oficina General de Administración
- Jefe de la Oficina de Administración Tributaria
- Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
- Jefe de la Oficina de Abastecimientos
- Jefa de la Oficina de Contabilidad
- Jefa de la Oficina de Tesorería
- Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones
- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, para el ejercicio fiscal 2025-2027, es un instrumento de gestión institucional de corto plazo, muy importante porque define el accionar de todas las dependencias Municipales, teniendo como marco normativo y metodológico los objeticos estratégicos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado, a fin de articular con coherencia y objetividad la Gestión Institucional, mediante la organización y coordinación de las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas, en función a las prioridades Institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de la organización y sus recursos materiales financieros, teniendo como objetivo principal, el logro y solución de los problemas que afectan al pueblo, así como las prioridades establecidas en el Presupuesto participativo, orientando siempre su actuación, hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestión con énfasis en los resultados, considerando la utilización racional del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2025 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2025-2027, guardan estrecha relación con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha considerado que la formulación del POI y la Programación del Presupuesto sean elaborados de manera paralela, retroalimentándose, y considerando las metas o finalidades presupuestales, establecidas en la estructura funcional programática, emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, para poder definir posteriormente, los indicadores de desempeño , identificando el cumplimiento de los mismos en la fase de evaluación; asimismo, se ha elaborado considerando el marco de los lineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas las dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27979, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024, el Presupuesto Institucional de Apertura 2024.

I. MARCO LEGAL

a. La Constitución Política del Perú
b. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
d. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
e. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
f. Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2025.

g. Ley N° 32186 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2025.
h. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1246.
i. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
j. Directiva N° 001-2024-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
k. Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia del Concejo ejecutivo Directivo N° 00053-2018-/CEPLAN/PCD y N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

II. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Cotabambas para el Ejercicio fiscal 2025-2027, toma como marco estratégico la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y el diagnostico FODA del Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC del Distrito de Cotabambas al 2030, el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo del distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que desde la municipalidad, las organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población cotabambina. A continuación, se detalla el marco estratégico:

2.1 Diagnostico Estratégico (FODA).

El diagnostico estratégico realizado en el Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC, nos muestra los resultados del análisis sobre los factores interno y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desarrollo del Distrito de Cotabambas que los ciudadanos y autoridades locales realizaron. A continuación, se presenta el análisis situacional realizado a través de la metodología FODA:

FODA: FACTORES INTERNOS

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
ANALISIS DEL ENTORNO -INTERNO	- Imagen internacional positiva por la connotación de zona minera. - Considerable patrimonio cultural y natural de gran valor y jerarquía. - Capacidad empresarial de los habitantes con vocación turística y artesanal. - Institucionalidad del Gobierno Local con solidez, capacidad de gestión y liderazgo. - Apertura al proceso de participación ciudadana responsable con las organizaciones de la sociedad civil. - Oferta competitiva del recurso humano multidisciplinario.	- Manejo centralista de las políticas. - Acciones de políticas de conservación y protección del patrimonio cultural y natural, poco concertadas. Innecesarias confrontaciones de ámbitos de competencia sectorial. - Diferencias de la calidad de vida entre el poblador urbano y rural. - Alta contaminación medio ambiental. - Calidad educativa deficitaria y deterioro de la identidad cultural local. - Bajos niveles de profesionalización y tecnificación del poblador. - Exiguo presupuesto municipal, escasa o nula inversión pública del gobierno provincial, regional y nacional.

FODA: FACTORES EXTERNOS

	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
ANALISIS DEL ENTORNO -EXTERNO	- Gestión de inversiones a través de Gobierno Central y Regional, para proyectos de envergadura. - Interés del Banco Mundial para proyectos de inversión productiva y social. - Interés de Organismos No Gubernamentales para trabajar en proyectos de desarrollo alternativo en las áreas rurales. - Fomentar acciones de mancomunidad con municipalidades estratégicas para el desarrollo económico, social y medio ambiental. - Apertura de fuentes cooperantes internacionales. - Accesibilidad a la concertación y mesa de diálogo con todas las instituciones y fuerzas vivas.	- Escasa asignación presupuestal que no permite ejecutar programas de inversión pública. - Interferencia de la autonomía distrital por parte de la Municipalidad Provincial y de otros organismos del Estado, instituciones internacionales e inclusive de entidades privadas. - Presencia de grupos detractores de la gestión municipal por intereses políticos – partidarios o de revanchismo. - Entrampamiento de procesos judiciales que perjudican la gestión Municipal. - Superposición e interferencia de funciones entre la Municipalidad y otros organismos del Estado. - Tendencias de políticas internas y externas.

2.2 Visión

"Un distrito modelo con identidad cultural, aceptable calidad de vida, sustentada en una sólida economía urbana y rural, con servicios básicos y sociales equivalentes, en un medio ambiente saludable, sustentable y sostenible.

2.3 Misión

"Promover el desarrollo integral del Distrito de Cotabambas, administrar el gobierno local con eficiencia y transparencia, mediante procesos participativos permanentes de toda la sociedad civil organizada, en la premisa de que la ejecución de los planes de desarrollo, son tarea fundamental de todos los ciudadanos; por ello que el presente plan, debe ser el esfuerzo concertado de todos los habitantes del distrito, con capacidad de fiscalización y ejecutoria en el proceso de gobernabilidad democrática, bajo los principios de, gobierno del pueblo para el pueblo".

2.4 Ejes y Objetivos Estratégicos.

Para lograr la visión al 2030 se presentan a continuación los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo:

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDC

EJE 1	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	OBJETIVO 1	Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construccion de un sistema de gestion integral en una cultura de concertacion y participacion.
EJE 2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, SEGURIDAD E INTEGRACION SOCIAL	OBJETIVO 2	Construir un solido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral, educacion, salud y sano esparcimeinto para mejorar la calidad de vida de la poblacion.
EJE 3	DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO 3	Promover el desarrollo economico priorizando el turismo selectivo en compatibilidad con las potencialidades del Distrito y la herencia cultural y arquitectonica.
EJE 4	DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	OBJETIVO 4	Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental con un transporte ordenado, eficiente, equipamiento y servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

III. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 Objetivos Institucionales

OBJETIVOS INSTITUCIONALES – AÑO 2025-2027

PRIORIDAD	DENOMINACION DEL OBJETIVO
PRIORIDAD 1	Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población; estableciéndose estándares de calidad, eficiencia y optimización de los mismos.
PRIORIDAD 2	Fortalecer las capacidades de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración municipalidad - ciudadanía en la toma de decisiones.
PRIORIDAD 3	Fortalecer la gestión ambiental en el Distrito de Cotabambas con un manejo integral y adecuado de los servicios públicos, estableciendo entornos saludables para la población y su ecosistema; previniendo o mitigando los problemas ambientales; así como, reducir los riesgos en caso de desastres naturales y amenazas en el Distrito
PRIORIDAD 4	Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y mejoren las condiciones y acceso a la inversión privada, así como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local, siendo parte integrante de una ciudad global, con una visión articulada e integral.

3.2 Políticas Institucionales.

SOCIAL Y EDUCATIVA	Incentivar en la población una cultura cívica y valores que favorezcan la unión ciudadana, a fin de poder afrontar problemas de diferentes índoles.
	Fortalecer el desarrollo personal y comunitario a través de una permanente mejora educativa y comportamiento correcto en la vida familiar y ciudadana.
	Promover la solidaridad para aquellos grupos sociodemográficos que se encuentran en situación de exclusión social, tanto en el interior del Distrito como en las comunidades.
SEGURIDAD CIUDADANA	Establecer un trabajo conjunto Municipio y Vecinos para mantener y fortalecer la sensación de tranquilidad y cumplimiento con las **normas del buen vivir** en el distrito; respetándose la propiedad pública y privada, sin amenazas de robo y destrucción, y protegiendo la integridad física y moral de los vecinos y turistas nacionales y extranjeros.
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Incrementar las capacidades técnicas, de gestión y liderazgo de la Municipalidad para responder con eficiencia y eficacia a las aspiraciones de la población.
	Implementación de mecanismos de cooperación con los niveles de gobierno Distrital, Regional y Nacional a fin de cumplir con los objetivos y metas de la gestión.
PARTICIPACION CIUDADANA	Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia y calidad en la toma de decisiones orientadas al desarrollo integral del distrito.
SALUD Y AMBIENTE	Mantener los espacios públicos urbanos y naturales utilizados por la población en las condiciones adecuadas, limpias, libres de contaminación ambiental y protegiéndose la salud integral de los vecinos.
	Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes saludables para la población.
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	Revalorar el patrimonio histórico y cultural del distrito, considerando su potencialidad y generando condiciones apropiadas para su racional aprovechamiento.

3.3 Principios y Valores Institucionales.

INTEGRIDAD Y RESPETO	Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza tanto de la institución, los trabajadores y la población; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto.
HONRADEZ Y ETICA	Rectitud, integridad y honestidad en el desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.
COMPROMISO	La Municipalidad y sus trabajadores se comprometen a cumplir cabalmente con los Objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Concertado, estableciéndose una identificación con el distrito.
RACIONALIDAD	Racionalidad y eficiencia en la gestión municipal por resultados, con aplicaciones de sistemas de control del gasto, transparencia en la gestión, austeridad en el consumo y principalmente prioridad en la inversión.
PARTICIPACIÓN Y FISCALIZACIÓN CIUDADANA	A través de espacios de concertación la población tiene el derecho de conocer y fiscalizar las actividades y proyectos desarrollados por la Municipalidad; asimismo, pueden aportar ideas, colaborar en los debates, ejecutar tareas y supervisar los proyectos y obras que lo beneficiarán.
TRANSPARENCIA	Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de la Pagina Web de la Municipalidad y cualquier otro medio de acceso a la información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de la Gestión.

IV. ARTICULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.

4.1 Fuentes de Financiamiento y Rubros de Ingresos 2025

FTE FTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025
1 RECURSOS ORDINARIOS	**3,760,712**
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,760,712
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**881,400**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	881,400
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**1,000**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000
5 RECURSOS DETERMINADOS	**13,895,381**
07 FONCOMUN	2,175,952
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	8,300
18 CANON Y SOBRE CANON	11,711,129
TOTAL	**18,538,493**

V. OBJETIVOS Y METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES.

La programación de Objetivos y Metas Físicas 2025 considera las actividades, unidades de medida y las cantidades mensuales programadas de metas físicas y costo por Unidad Orgánica, de acuerdo con las políticas y objetivos institucionales para el periodo 2025.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA			
5000004			
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO			
EFECTUAR EL ASESORAMIENTO EN ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES Y EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE UN MARCO NORMATIVO ÁGIL Y SIMPLE QUE PROPORCIONE PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, PRÁCTICOS Y ECONÓMICOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD DE LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, LA ALCALDÍA Y LA GERENCIA MUNICIPAL, MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO	ABSOLVER CONSULTAS, ELABORAR CONTRATOS Y EMITIR OPINIONES LEGALES	CONTRATOS Y OPINIONES LEGALES EMITIDAS	ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA			
5000001			
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA.	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS DE GESTIÓN
	DIAGNÓSTICO COMUNAL	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS COMUNALES	DIAGNÓSTICOS COMUNALES
	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	FORTALECIMIENTO DEL C.C.L.D.	FORTALECIMIENTO DEL CCLD	CCLD CUMPLE CON SUS FUNCIONES
	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	ELABORACIÓN DEL PDC	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
	PLANES DE DESARROLLO COMUNALES	ELABORACIÓN DE PLANES COMUNALES	PLANES DE DESARROLLO COMUNALES
	PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
	REUNIONES DE MESA DE CONCERTACIÓN	FORTALECER LA MESA DE CONCERTACIÓN	MESA DE CONCERTACIÓN CUMPLE CON SUS FUNCIONES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
PRESUPUESTO 5000001			
CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS VIGENTES	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ELABORAR CALENDARIO ANUAL DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO ANUAL DE EJECUCIÓN (P.C.A.)	
	ELABORAR CONCILIACIÓN ANUAL	CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL ANUAL	
	ELABORAR CONCILIACIÓN TRIMESTRAL	CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE	
	ELABORAR EL CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS ANUAL	CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS ANUAL	
	ELABORAR P.I.A.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	
	EVALUAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS ANUALMENTE	EVALUACIÓN ANUAL	
	EVALUAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEMESTRALMENTE	EVALUACIÓN SEMESTRAL	
	PRESENTAR ACTIVIDADES A REALIZAR	PROYECTO PRESUPUESTARIO	
	REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO	
	REALIZAR CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	
	REALIZAR CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL	CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL	
	REALIZAR ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUALES	ESTADO PRESUPUESTARIO ANUAL	
	REALIZAR ESTADOS PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES	ESTADOS PRESUPUESTARIOS I TRIMESTRE	
		ESTADOS PRESUPUESTARIOS II TRIMESTRE	
		ESTADOS PRESUPUESTARIOS III TRIMESTRE	
	REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS)	
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CRÉDITOS/ ANULACIONES)	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS

MUNICIPAL DAD DISTRITAL DE COTABAMBAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA			
5000004			
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO			
EFECTUAR EL ASESORAMIENTO EN ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES Y EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE UN MARCO NORMATIVO ÁGIL Y SIMPLE QUE PROPORCIONE PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, PRÁCTICOS Y ECONÓMICOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD DE LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, LA ALCALDÍA Y LA GERENCIA MUNICIPAL, MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO	ABSOLVER CONSULTAS, ELABORAR CONTRATOS Y EMITIR OPINIONES LEGALES	CONTRATOS Y OPINIONES LEGALES EMITIDAS	ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
CONCEJO MUNICIPAL			
5000002			
NORMAR Y FISCALIZAR			
APROBAR ORDENANZAS Y FISCALIZAR	NORMAR, REVISANDO Y APROBANDO ORDENANZAS MUNICIPALES. FISCALIZAR, LLEVANDO A CABO EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA LAS COMISIONES QUE INTEGRAN	ORDENANZAS Y ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES QUE INTEGRAN	MEJOR ORDENAMIENTO DEL DISTRITO
	ACCIONES GENERALES: REGIDORES ELEGIDOS	NORMAR Y FISCALIZAR, APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ROF DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
ALCALDÍA			
5000002			
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR			
ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO	REPRESENTAR A LA MDC, PRESIDIR EL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR RESOLUCIONES, GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS Y SUPERVISAR LOS MISMOS, TAMBIÉN EJERCER LABORES DE ALTA DIRECCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	RESOLUCIONES, CONVENIOS, DESIGNAR AL PERSONAL DE CONFIANZA, DISPONER LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO. PROPONER Y APROBAR LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
GERENCIA MUNICIPAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ARTICULAR EL PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA MDC. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EN GENERAL Y DE GESTIÓN MUNICIPAL EN PARTICULAR, APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	RESPUESTA RÁPIDA ANTE EVENTOS NO PREVISTOS	EMERGENCIAS ATENDIDAS
	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTOS DE GESTIÓN, DIRECTIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA			
5000004			
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO			
EFECTUAR EL ASESORAMIENTO EN ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES Y EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE UN MARCO NORMATIVO ÁGIL Y SIMPLE QUE PROPORCIONE PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS, PRÁCTICOS Y ECONÓMICOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD DE LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, LA ALCALDÍA Y LA GERENCIA MUNICIPAL, MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO	ABSOLVER CONSULTAS, ELABORAR CONTRATOS Y EMITIR OPINIONES LEGALES	CONTRATOS Y OPINIONES LEGALES EMITIDAS	ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA			
5000001			
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA.	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	DOCUMENTOS DE GESTIÓN
	DIAGNÓSTICO COMUNAL	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS COMUNALES	DIAGNÓSTICOS COMUNALES
	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	FORTALECIMIENTO DEL C.C.L.D.	FORTALECIMIENTO DEL CCLD	CCLD CUMPLE CON SUS FUNCIONES
	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	ELABORACIÓN DEL PDC	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
	PLANES DE DESARROLLO COMUNALES	ELABORACIÓN DE PLANES COMUNALES	PLANES DE DESARROLLO COMUNALES
	PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
	REUNIONES DE MESA DE CONCERTACIÓN	FORTALECER LA MESA DE CONCERTACIÓN	MESA DE CONCERTACIÓN CUMPLE CON SUS FUNCIONES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
PRESUPUESTO			
5000001			
CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS VIGENTES	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ELABORAR CALENDARIO ANUAL DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO ANUAL DE EJECUCIÓN (P.C.A.)	
	ELABORAR CONCILIACIÓN ANUAL	CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL ANUAL	
	ELABORAR CONCILIACIÓN TRIMESTRAL	CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE	
	ELABORAR EL CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS ANUAL	CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS ANUAL	
	ELABORAR P.I.A.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	
	EVALUAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS ANUALMENTE	EVALUACIÓN ANUAL	
	EVALUAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEMESTRALMENTE	EVALUACIÓN SEMESTRAL	
	PRESENTAR ACTIVIDADES A REALIZAR	PROYECTO PRESUPUESTARIO	
	REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO	
	REALIZAR CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	
	REALIZAR CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL	CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL	
	REALIZAR ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUALES	ESTADO PRESUPUESTARIO ANUAL	
	REALIZAR ESTADOS PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES	ESTADOS PRESUPUESTARIOS I TRIMESTRE	
		ESTADOS PRESUPUESTARIOS II TRIMESTRE	
		ESTADOS PRESUPUESTARIOS III TRIMESTRE	
	REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS)	
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CRÉDITOS/ ANULACIONES)	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
PLANEAMIENTO			
5000001			
CONDUCIR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. ORIENTAR Y ASESORAR EL CAMBIO Y ADECUACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLAN EN LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, PROMOVIENDO UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ELABORAR C.A.P.	CAP	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS
	ELABORAR M.A.P.R.O.	MAPRO	
	ELABORAR M.O.F.	MOF	
	ELABORAR P.A.P.	PAP	
	ELABORAR R.O.F.	ROF	
	ELABORAR T.U.P.A.	TUPA	
	PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
	FORMULAR DIRECTIVAS	DIRECTIVAS	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
INFORMÁTICA			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO A TODOS LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL SISTEMA INFORMÁTICO; RESGUARDAR Y DAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE LA INSTITUCIÓN	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	GASTOS FIJOS	ASEGURAR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA CELULAR Y FIJA	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
SECRETARÍA GENERAL			
5000003			
NORMAR Y FISCALIZAR			
APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDÍA CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ADEMÁS GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE Y ARCHIVO DEL ACERVO DOCUMENTARIO	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL			
5000003			
NORMAR Y FISCALIZAR			
ARCHIVO DEL ACERVO DOCUMENTARIO	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
SECRETARÍA GENERAL - MESA DE PARTES			
5000003			
NORMAR Y FISCALIZAR			
CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES			
5001038			
ATENCIÓN DE DESASTRES			
APOYO A LAS ACCIONES EN MATERIA DE DEFENSA CIVIL QUE DEBE EMPRENDER LA ALCALDÍA Y EL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ACCIONES RELACIONADAS A LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y DEL ENTORNO DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MAYOR RELEVANCIA, RESPONSABLE DEL PROTOCOLO EN LOS EVENTOS OFICIALES CON LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE, REGIDORES, FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIONES Y EVALUCIÓN DE PROYECTOS			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
INSPECCIONAR Y/O SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONTRATA, ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS OBRAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O POR CONTRATA	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - ESTUDIOS			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
SUPERVISAR Y DAR CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - LIQUIDACIÓN			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DIRECTAMENTE Y/O POR CONTRATA	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
5000005			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD. CONDUCIR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE INGRESO DE PERSONAL Y PROPONER LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	ARCHIVAMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO	ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIOS DEBIDAMENTE FOLIADOS Y ARCHIVADOS EN ARCHIVADORES DE PALANCA EN FORMA INDEPENDIENTE	ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO DEBIDAMENTE ARCHIVADOS QUE PERMITA UNA ATENCIÓN RÁPIDA EN CUANTO ASÍ LO REQUIERA PARA SU REVISIÓN
	COTIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS	COTIZACIONES DISTRIBUIDAS A PROVEEDORES Y RECOGIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS REFERENCIALES PARA PROCESOS	COTIZACIONES OBTENIDAS Y ELABORACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS
	ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE COTIZACIÓN	FORMATOS DE COTIZACIONES	COTIZACIONES EFECTUADAS ESPERADOS, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTOS Y PARA PROCESOS
	ELABORACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN.	BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONVOCAR A PROCESOS QUE NO CONTRAVENGAN LAS NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y QUE CONTENGAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PRECISAS QUE EVITEN OBSERVACIONES POSTERIORES	PROCESOS CONVOCADOS Y EJECUTADOS DENTRO SUS CRONOGRAMAS Y QUE PERMITA LA ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LAS ÁREAS USUARIAS DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
PROMOVER LA UNIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES	CONTRATOS PERFECCIONADOS COMO RESULTADO DE LOS PROCESOS FORMANDO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LOS EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.	SIENDO LOS CONTRATOS INSTRUMENTOS DE MUTUO ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LOS POSTORES ACREEDORES CON LA BUENA PRO COMO RESULTADO DE LOS PROCESOS Y COMO TAL DEBE SER UN DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR AMBAS PARTES CONTRATANTES
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PARA PROCESOS DE SELECCIÓN	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS APROBADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS COMITÉS PERMANENTES Y ESPECIALES.	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE DEN LUGAR A PROCESOS CONVOCADOS POR EL COMITÉ PERMANENTES Y ESPECIALES SIN QUE SIGNIFIQUE OBSERVACIONES Y RETRASOS.
	ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA	ÓRDENES DE COMPRA PERFECCIONADOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A PROVEEDORES Y CONSTITUYE DOCUMENTO FUENTE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES	BIENES ADQUIRIDOS E INTERNADOS EN ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
	ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO MENORES A 8 UIT Y DE PROCESOS	ORDENES DE SERVICIO PERFECCIONADAS Y ENTREGADAS A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO QUE CONSTITUYE DOCUMENTO FUENTE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIOS CONTRATADOS CON INFORMES DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA
	EMPASTADO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA SU ARCHIVAMIENTO	EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES CON ÍNDICE Y DEBIDAMENTE FOLIADOS Y EMPASTADOS	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE USO FÁCIL Y ORDENADOS ADECUADAMENTE Y QUE PERMITAN SU REVISIÓN CUANDO ASÍ LOS REQUIERA LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO RESULTADO DE POSIBLES INCONSISTENCIAS.
	GASTOS FIJOS	GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS	ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PROCESOS PROGRAMADOS DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS EJECUTADOS
	PROCESOS DE SELECCIÓN SEACE	PROCESOS CONVOCADOS MEDIANTE EL SEACE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN.
	ACCIONES GENERALES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE BIENES CON LA DOTACIÓN DE UNA MOVILIDAD.	
	ACCIONES GENERALES: IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIOS	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, ESCRITORIOS DE MELANINA Y ARMARIO DE 4 NIVELES	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - ADQUISICIONES

5000003

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROMOVER LA UNIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIONES GENERALES: IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIOS	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, ESCRITORIOS DE MELANINA Y ARMARIO DE 4 NIVELES	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
OFICINA DE CONTABILIDAD			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PROGRAMAR, CONDUCIR, COORDINAR Y EJECUTAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE LAS CUENTAS CONTABLES, - CONCILIACIÓN DE LIBRO BANCOS POR TODA FTE. FTO. - CONCILIACIÓN FINANCIERA DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS, - CONTROL PREVIO Y CONCURRENTES A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA COMO GASTO POR TODO TIPO DE OPERACIÓN VERIFICACIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL Y DE BIENES DEL ALMACÉN.	INFORMES, MEMORÁNDUMS, OFICIOS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC., SEGÚN CORRESPONDA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
5000409			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD	SENSIBILIZAR A LOS CONTRIBUYENTES EN TEMAS TRIBUTARIOS	CREAR UNA CULTURA TRIBUTARIA EN LA POBLACIÓN	MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE RENTAS
	ACCIONES GENERALES: IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIOS	IMPLEMENTAR EL ÁREA DE RENTAS	ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO
	ACCIONES GENERALES: IMPLEMENTACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE COMPUTADORA	REDACCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS COMO OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ETC.	CUMPLIMIENTO EN LAS RESPONSABILIDADES DOCUMENTARIAS A CARGO DE ESTE ÁREA USUARIA
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	DETERMINAR LOS IMPUESTOS A PAGAR	DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS A PAGAR	CAPTACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LA ENTIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
GESTIÓN PATRIMONIAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRAR, CAUTELAR, REGISTRAR Y FISCALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	ADMINISTRAR LA CANTIDAD DE BIENES DE LA MDC	CONTROL PATRIMONIAL MEDIANTE CUADROS ESTADÍSTICOS	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
ALMACÉN CENTRAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRAR, CAUTELAR, REGISTRAR Y FISCALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	CONTROL DE ADQUISICIONES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA CONCILIACIÓN MENSUAL CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PARA SU POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE LAS RESPECTIVAS OBRAS, ASIMISMO LA ELABORACIÓN DE LAS PECOSAS PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS DE ALMACÉN CON DESTINO A LAS OBRAS	MEJOR CONTROL DE LOS BIENES QUE INGRESAN ASÍ COMO LAS SALIDAS DE LOS BIENES	MEJOR SERVICIO E INFORMACIÓN A LA PARTE USUARIA COMO ASÍ MISMO EL CONTROL DE BIENES EN SU PROCEDENCIA
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
CONTROL PATRIMONIAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRAR, CAUTELAR, REGISTRAR Y FISCALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	INVENTARIO, ETIQUETADO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEPRECIACIONES TRAMITES DE SEGUROS	CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES	BIENES PATRIMONIALES CODIFICADOS AL 100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PLANIFICAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	PARA REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS DE GABINETE QUE TIENE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRIGIR, COORDINAR, CONCERTAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR, LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR EL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL, SOSTENIDO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO DE COTABAMBAS, A FIN DE QUE ESTO SE TRADUZCA EN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, INCREMENTO DE EMPLEO Y BIENESTAR PARA LA SOCIEDAD DEL DISTRITO	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, PROYECTOS AMBIENTALES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
GESTIÓN AMBIENTAL			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PROTEGER LA BIODIVERSIDAD, PROPENDIENDO E IMPULSANDO EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ESPECIALMENTE DE LAS ZONAS Y COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL DISTRITO	GERENCIAR LA UNIDAD ORGÁNICA, CONCERTANDO, MONITOREANDO, EVALUANDO Y EJECUTANDO PROYECTOS AMBIENTALES EN BENEFICIO DEL PUEBLO Y SUS COMUNIDADES	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5000003			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
ES RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, CONDUCIR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES REFERIDOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RECREACIÓN, DEPORTES, SALUD, VIVIENDA, SANEAMIENTO, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE COTABAMBAS EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL	CONDUCIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SGDSSM	ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DE LA SGDSSM	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA SGDSSM	PLAN OPERATIVO ELABORADO	
	GESTIÓN EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL LOCAL	CAMPAÑAS PREVENTIVAS REALIZADAS	
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
5000014			
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN			
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MUNICIPIOS SALUDABLES	PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES	PROGRAMAS SOCIALES	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MUNICIPIOS SALUDABLES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - DEMUNA			
5000631			
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE			
DEFENSA DE LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
OMAPED			
5000455			
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO			
DEFENSA DE LOS DISCAPACITADOS	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC.	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
DIVISIÓN DE SERVICIOS - REGISTRO CIVIL			
5000578			
CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			
MANEJO DEL REGISTRO CIVIL	REGISTROS DE ESTADO CIVIL	REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES, ANOTACIONES MARGINALES Y/O TEXTUALES, RECTIFICACIONES, TRÁMITE DOCUMENTARIO, OTROS.	ATENCIÓN INMEDIATA Y EFICIENTE AL USUARIO
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 - POR OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	PRODUCTO	RESULTADO
SERENAZGO			
5004156			
SERENAZGO			
SERVICIO DE SERENAZGO	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	RESGUARDO Y CONTROL	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES
	ACCIONES GENERALES: PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ORGÁNICA	ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	
5000637			
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN			
DEPORTE FUNDAMENTAL	DEPORTE FUNDAMENTAL	DEPORTE FUNDAMENTAL	DEPORTE FUNDAMENTAL
5001090			
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES			
PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DEL TRABAJO CONFORME LO DISPONE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL ESTABLECIDO POR LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGÁNICA	OFICIOS, MEMORÁNDUMS, INFORMES, CARTAS, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ETC. ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES	CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MDC Y EN LAS NORMAS VIGENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: **CONCEJO MUNICIPAL**

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		APROBAR ORDENANZAS Y FISCALIZAR																
01	DESARROLLAR NORMAS Y LINEAMIENTOS EN EL AMBITO DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
02	CONFORMACION Y PARTICIPACION EN LAS COMISIONES PERMANENTES	ACCIÓN	Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
03	REALIZAR FISCALIZACION PERIODICA A LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN	Alta	2025	FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	29,200
				2026	FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	29,200
				2027	FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	29,200
															COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			70,000.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/			70,000.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/			70,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO																	
01	CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDIDAD	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
02	DESARROLLAR NORMAS Y LINEAMIENTOS EN EL AMBITO DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
03	PROPONER AL CONCEJO PROYECTO DE ORDENANZAS PARA REGULAR LA ADMINISTRACION, LOS SERVICIOS, TRIBUTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
04	PROMOVER, CONDUCIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
05	CONDUCIR EL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL GRUPO DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	148,800.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	148,800.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	148,800.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	

OBJETIVO OPERATIVO : DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ARTICULAR EL PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIÓNES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA MDC. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EN GENERAL Y DE GESTIÓN MUNICIPAL EN PARTICULAR, APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.

01	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
				2026	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
				2027	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
02	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Y LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	SUPERVISION	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	44,800
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	44,800
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	44,800
03	CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDIDAD	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
04	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
05	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2026	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2027	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	156,400
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	156,400
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	156,400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		EFECTUAR LA DEFENSA JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS																
01	REPRESENTACION EN JUICIOS A LA MUNICIPALIDAD, RESPECTO A DEMANDAS JUDICIALES, PROCESOS ARBITRALES, PENALES, CONCILIACIONES Y OTROS.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02	SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES EN LOS NIVELES QUE CORRESPONDA HASTA SU CONCLUSIÓN.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03	INFORMES SEMESTRALES AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	INFORMES	ALTA	2025	FISICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2026	FISICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2027	FISICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
04	CONTESTACIÓN O INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS EN MATERIA LABORAL, CIVIL, CONTENCIOSA, CONSTITUCIONAL, PENAL Y OTROS	INFORMES	Muy Alta	2025	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
				2026	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
				2027	FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					COSTEO S/	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
05	PROPONER LAS SENTENCIAS JUDICIALES PARA SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y COORDINACIONES CON JEFATURAS PERTINENTES.	INFORMES	ALTA	2025	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	130	130	1,600
				2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	130	130	1,600
				2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	130	130	1,600

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	70,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	70,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	70,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		APOYO A LAS ACCIÓNES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE ALCALDÍA CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ADEMAS GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE Y ARCHIVO DEL ACERVO DOCUMENTARIO																
01	DESARROLLAR SESIONES DE CONCEJO	SESION	Muy Alta	2025	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
02	PROYECTAR LAS NORMAS MUNICIPALES	SUPERVISION	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
03	CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
04	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
05	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800	10,400
				2026	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800	10,400
				2027	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800	10,400

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	98,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	98,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	98,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL																	
01	ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
02	PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS, BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
03	DIFUCION Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,800
				2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,800
				2027	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,800
																	COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	110,000
																	COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	110,000
																	COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	110,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE GÉSTION DE RIESGO DE DESASTRES

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACCIÓNES DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CONTRARRESTAR, LIMITAR, MITIGAR O NEUTRALIZAR LOS DAÑOS POR DESASTRES.																	
01	PREPARACIÓN A LA POBLACIÓN EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	Muy Alta	2025	FISICO	100	100	100		100	100	100	100	50	100	100	100	1,050
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	382	1,000	1,000	1,000	10,382
				2026	FISICO	100	100	100		100	100	100	100	50	100	100	100	1,050
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	382	1,000	1,000	1,000	10,382
				2027	FISICO	100	100	100		100	100	100	100	50	100	100	100	1,050
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	382	1,000	1,000	1,000	10,382
02	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA ASISTENCIA	KITS	Muy Alta	2025	FISICO		100											100
					COSTEO S/		8,700											8,700
				2026	FISICO		100											100
					COSTEO S/		8,700											8,700
				2027	FISICO		100											100
					COSTEO S/		8,700											8,700
04	INTERVENCIONES CON CUADRILLAS DE EMERGENCIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1									1	4
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000									2,000	8,000
				2026	FISICO	1	1	1									1	4
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000									2,000	8,000
				2027	FISICO	1	1	1									1	4
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000									2,000	8,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	51,082.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	51,082.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	51,082.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	EFECTUAR ASESORAMIENTO JURÍDICO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE OPINION LEGAL Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MERO TRAMITE INSTITUCIONAL; ASI COMO BRINDAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD ASESORAMIENTO JURÍDICO SOBRE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EMISIÓN DE NORMAS.																	
01	EMITIR OPINION Y ABSOLVER CONSULTAS JURIDICAS EN MATERIA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LAS DEFERENTES AREAS DE LA MDC.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
				2026	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
				2027	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
02	PARTICIPAR EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
03	EMITIR OPINIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EFECTUADAS POR EL ALCALDE Y REGIDORES DE LA MDC	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
				2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
				2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

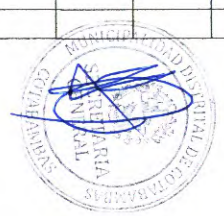
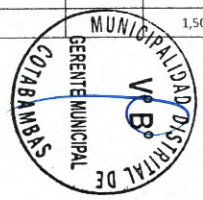
04	EMITIR OPINIÓN Y ELABORAR, REVISAR O VISAR DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA MDC.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560
				2026	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560
				2027	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560
05	EMITIR OPINION, REVISAR O VISAR CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRA LA MDC.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,040	3,000	38,040
				2026	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,040	3,000	38,040
				2027	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,040	3,000	38,040
06	FORMULACION Y NOTIFICACION DE CARTAS NOTARIALES	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
07	ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	90,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	90,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	90,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACION DEL ESTADO Y EL SISTEMA DE PRESUPUESTO																		
01	REALIZAR EL PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA UN ADECUADO PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL DISTRITO.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02	SUPERVISION, ACTUALIZACION Y EJECUCION Y CONTROL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
03	PLANIFICAR Y DESARROLLAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	4										8
					COSTEO S/	1,000	1,000	8,000										10,000
				2026	FISICO	2	2	4										8
					COSTEO S/	1,000	1,000	8,000										10,000
				2027	FISICO	2	2	4										8
					COSTEO S/	1,000	1,000	8,000										10,000
04	PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
05	ELABORACION, MODIFICACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS INTERNAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
06	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL Y SEMESTRAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1							1					2
					COSTEO S/	1,500							1,500					3,000
				2026	FISICO	1							1					2
					COSTEO S/	1,500							1,500					3,000
				2027	FISICO	1							1					2
					COSTEO S/	1,500							1,500					3,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

07	FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO		1	1	1	1	1	1					1	7
					COSTEO S/		500	500	500	500	500	1,000					919	4,419
				2026	FISICO		1	1	1	1	1	1					1	7
					COSTEO S/		500	500	500	500	500	1,000					919	4,419
				2027	FISICO		1	1	1	1	1	1					1	7
					COSTEO S/		500	500	500	500	500	1,000					919	4,419
08	ELABORACION DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIO TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO			1		1		1			1			4
					COSTEO S/			1,200		1,200		1,200			1,200			4,800
				2026	FISICO			1		1		1			1			4
					COSTEO S/			1,200		1,200		1,200			1,200			4,800
				2027	FISICO			1		1		1			1			4
					COSTEO S/			1,200		1,200		1,200			1,200			4,800
09	EVALUACION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO				1				1					2
					COSTEO S/				1,000				1,000					2,000
				2026	FISICO				1				1					2
					COSTEO S/				1,000				1,000					2,000
				2027	FISICO				1				1					2
					COSTEO S/				1,000				1,000					2,000
10	EJECUCION Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
11	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	TRANSFERENCIA	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	179,619.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	179,619.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	179,619.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		CUMPLIR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES																
01	PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE FORMATOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES INVIERTE.PE	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03	PARTICIPACION EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO			1										1
					COSTEO S/			2,000										2,000
				2026	FISICO			1										1
					COSTEO S/			2,000										2,000
				2027	FISICO			1										1
					COSTEO S/			2,000										2,000
04	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	38,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	38,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	38,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD FORMULADORA - UF

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y MANTENER ACTUALIZADO EL BANCO DE PROYECTOS																
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	32,542	30,000	30,000	30,000	402,542
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	32,542	30,000	30,000	30,000	402,542
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	32,542	30,000	30,000	30,000	402,542
02	COORDINACION CON LAS UNIDADES EJECUTORAS Y LA ALTA GERENCIA SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2		42
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	389		8,389
				2026	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2		42
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	389		8,389
				2027	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2		42
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	389		8,389
03	REGISTO Y ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
															COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			434,931
															COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/			434,931
															COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/			434,931

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO : DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ARTICULAR EL PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIÓNES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA MDC. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EN GENERAL Y DE GESTIÓN MUNICIPAL EN PARTICULAR, APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2026	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2027	FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
02	SUPERVISAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Y LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	SUPERVISION	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
03	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
04	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	106,800
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	106,800
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	106,800

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD. CONDUCIR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE INGRESO DE PERSONAL Y PROPONER LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA																	
01	DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES EN DESTREZAS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS SERVIDORES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
02	CONDUCIR EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	72,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	72,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	72,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	PROMOVER LA UNIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES																	
01	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ASI COMO REALIZAS LAS MODIFICACIONES AL PAC.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1		1		1		1		1		1	1	7
					COSTEO S/	500		500		500		500		500		500	500	3,500
				2026	FISICO	1		1		1		1		1		1	1	7
					COSTEO S/	500		500		500		500		500		500	500	3,500
				2027	FISICO	1		1		1		1		1		1	1	7
					COSTEO S/	500		500		500		500		500		500	500	3,500
02	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO Y CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	4,800	4,800	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,800	58,500
				2026	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	4,800	4,800	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,800	58,500
				2027	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	4,800	4,800	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,800	58,500
03	ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
04	CONDUCIR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS, GARANTIZANDO LOS SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	106,000
				2026	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	106,000
				2027	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	106,000
05	ADMINISTRACION DE LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2026	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2027	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
																COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		240,000.00
																COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/		240,000.00
																COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/		240,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS TESORERÍA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS GERENTE MUNICIPAL V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: **OFICINA DE CONTABILIDAD**

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :						PROGRAMAR, CONDUCIR, COORDINAR Y EJECUTAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE													
01	ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, CON PERIODICIDAD MENSUAL	Informe	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
02	REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, PLANILLAS DE REMUNERACIONES, ENCARGOS INTERNOS, VIÁTICOS DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR OTRAS ÁREAS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	19,800
				2026	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	19,800
				2027	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	19,800
03	REGISTRO ADMINISTRATIVO - FASE DEVENGADO EN EL SIAF	Registro	Muy Alta	2025	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
				2026	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
				2027	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
04	INTEGRACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL - REGISTRO SIAF FASE DE COMPROMISO, DEVENGADOS, GIRADOS Y PAGADOS - RENDICIONES Y DEVOLUCIONES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
05	CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS , PRESUPUESTALES, DE BIENES PATRIMONIALES, DE BIENES DE ALMACÉN, DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, COORDINANDO CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS TESORERÍA V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS GERENTE MUNICIPAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V° B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

06	CONTABILIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES.	Registro	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
07	REALIZAR ARQUEOS DE FONDOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
08	DECLARACIÓN DEL PDT 621 ANTE LA SUNAT	Documento	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
09	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS A LA SUNAT	Documento	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
10	CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES CONTABLES, PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS DICTADOS POR EL ENTE RECTOR Y OTROS.	Actividad	Muy Alta	2025	FISICO						1							1
					COSTEO S/						2,800							2,800
				2026	FISICO						1							1
					COSTEO S/						2,800							2,800
				2027	FISICO						1							1
					COSTEO S/						2,800							2,800

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	88,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	88,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	88,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: **OFICINA DE TESORERIA**

OBJETIVO OPERATIVO : CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE TESORERÍA ORIENTADOS A ASEGURAR Y DAR CONFORMIDAD AL MANEJO DEL FONDO PÚBLICO Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE REGISTROS ACOTACIÓN, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD.

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	ELABORACION Y REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO EN LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,200
				2026	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,200
				2027	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,200
02	CANCELACION Y ARCHIVAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03	EMISION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS AREAS	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2026	FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2027	FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
04	EMISION DE RECIBOS DE CAJA Y OTROS DE LA UNIDAD DE TESORERIA	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2026	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2027	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
05	EMISION DE LOS COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2026	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2027	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
06	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	CAPACITACION	Muy Alta	2025	FISICO		1					1						2
					COSTEO S/		1,000					1,000						2,000
				2026	FISICO		1					1						2
					COSTEO S/		1,000					1,000						2,000
				2027	FISICO		1					1						2
					COSTEO S/		1,000					1,000						2,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	89,800
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	89,800
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	89,800

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — TESORERIA — V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — GERENTE MUNICIPAL — V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION — V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	BRINDAR ASESORAMIENTO Y APOYO A TODOS LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL SISTEMA INFORMÁTICO; RESGUARDAR Y DAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE LA INSTITUCIÓN																	
01	ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y COMUNICACIONES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
03	ADMINISTRACION, ACTUALIZACION, PROTECCION, RESGUARDO Y CONTROL DE LA PAGINA WEB, SIAF, SIGA Y OTROS SOFTWARES Y SISTEMAS OPERATIVOS DE USO INSTITUCIONAL.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
04	BRINDAR SOPORTE TECNICO E INFORMATICO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION Y GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD CON ACCESO A INTERNET.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2026	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
				2027	FISICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	40,800
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	40,800
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	40,800

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS																	
01	ACTUALIZAR EL PADRÓN PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02	REALIZAR NOTIFICACIONES DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO			1										1
					COSTEO S/			4,280										4,280
				2026	FISICO			1										1
					COSTEO S/			4,280										4,280
				2027	FISICO			1										1
					COSTEO S/			4,280										4,280
03	CAPACITAR A LOS SERVIDORES DE LA OFICINA ESTRATEGIAS PARA LA PROMOVER EL INCREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	12					12							24
					COSTEO S/	8,000					8,000							16,000
				2026	FISICO	12					12							24
					COSTEO S/	8,000					8,000							16,000
				2027	FISICO	12					12							24
					COSTEO S/	8,000					8,000							16,000
04	REALIZAR CAMPAÑA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO						1	1						2
					COSTEO S/						10,000	3,000						13,000
				2026	FISICO						1	1						2
					COSTEO S/						10,000	3,000						13,000
				2027	FISICO						1	1						2
					COSTEO S/						10,000	3,000						13,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

06	PROPONER PROYECTO DE ORDENANZA DE REGULACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
				2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
				2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
07	INSPECCIÓN, OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL MULTISECTORIALES CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIOP PÚBLICO, MINSA, PNP, INSPECTORES DE FISCALIZACIÓN.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
08	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN MULTISECTORIAL (PNP, MINSA, M.P, INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN).	CURSOS	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
09	CAPACITACIONES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FISCALZIACIÓN E INSPECCIÓN.	CAPACITACIONES	Muy Alta	2025	FISICO		1					1				1		3
					COSTEO S/		2,200					2,200				2,200		6,600
				2026	FISICO		1					1				1		3
					COSTEO S/		2,200					2,200				2,200		6,600
				2027	FISICO		1					1				1		3
					COSTEO S/		2,200					2,200				2,200		6,600

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

10	REGISTRAR, ORGANIZAR, PROPONER, ORIENTAR AL CONTRIBUYENTE SOBRE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
11	RECAUDACIÓN DE ARBTRIOS MERCADO DE ABASTOS, Y OTROS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				2026	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				2027	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
12	EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2026	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				2027	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
13	DIFUNDIR ACCIÓNES Y EFECTOS DE LA EJECUCIÓN COACTIVA.	PUBLICACIÓN	Muy Alta	2025	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Costeo S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	138,340.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	138,340.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	138,340.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO OPERATIVO : LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02	SUPERVISION DE LIQUIDACIONES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
03	LIQUIDACIÓN DE OBRAS CONCLUIDAS	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO		1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	13
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO		1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	13
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO		1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	13
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	30,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	30,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	30,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	ELABORAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIONES Y/O IOARR																	
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
02	FORMULAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
03	ELEBORAR LOS ESTUDIOS DE LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACION, AMPLIACION MARGINAL, DE REPOSICION Y REHABILITACION.	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	1			1			1			1			4
					COSTEO S/	1,000			1,000			500			500			3,000
				2026	FISICO	1			1			1			1			4
					COSTEO S/	1,000			1,000			500			500			3,000
				2027	FISICO	1			1			1			1			4
					COSTEO S/	1,000			1,000			500			500			3,000
04	EVALUAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS E IOARR	INFORME	ALTA	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
															COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			1,234,200
															COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/			1,234,200
															COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/			1,234,200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBJETIVO OPERATIVO : EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE PERMITAN REDUCIR LAS BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02	EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LOS PLAZOS Y CON EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
04	EJECUTAR LOS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD	ALTA	2025	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,000,000
				2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,000,000
				2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,000,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	1,036,000
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	1,036,000
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	1,036,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	DISEÑAR, NORMAR Y EJECUTAR LA POLITICA DISTRITAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USOS DE SUELO.																	
01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS ZONA RURAL Y ZONA URBANA DEL DISTRITO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO		2	2	2					2				8
					COSTEO S/		1,700	1,700	1,700					1,700				6,800
				2026	FISICO		2	2	2					2				8
					COSTEO S/		1,700	1,700	1,700					1,700				6,800
				2027	FISICO		2	2	2					2				8
					COSTEO S/		1,700	1,700	1,700					1,700				6,800
02	FORTALECER EL DESARROLLO Y CONTROL URBANO Y RURAL PLANIFICADO SOSTENIBLE, EN BENEFICIO DEL DISTRITO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03	SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES Y PREDIALES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE COTABAMBAS - DE PROPIEDAD ESTATAL; REPRESENTANDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	21,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	21,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	21,000
04	POTENCIAR EL CATASTRO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO.	CAPACITACION	ALTA	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,500
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,500
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,500

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	51,300
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	51,300
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	51,300

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :						RESPONSABLE DE CONDUCIR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIAL													
01	CONDUCIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02	PROMOVER INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03	EJECUTAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
04	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA.	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

05	FORMULACIÓN DE PLANES EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES AMBIENTALES.	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
				2026	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
				2027	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
06	SUPERVISAR LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
07	CONFORMACION Y CONDUCCIÓN DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
08	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	103,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	110,000	107,820	1,292,820
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	103,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	110,000	107,820	1,292,820
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	103,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	110,000	107,820	1,292,820

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	1,344,120
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	1,344,120
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	1,344,120

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		PROMOVER EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
02	FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA ANUAL.	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
03	FORMULACIÓN DE PLANES EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES AMBIENTALES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
				2026	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
				2027	FISICO		1			1			1					3
					COSTEO S/		1,000			1,000			1,000					3,000
04	REALIZAR FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

05	CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	11
					COSTEO S/	800	800	800		800	800	800	800	800	800	800	800	8,800
				2026	FISICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	11
					COSTEO S/	800	800	800		800	800	800	800	800	800	800	800	8,800
				2027	FISICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	11
					COSTEO S/	800	800	800		800	800	800	800	800	800	800	800	8,800
06	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
07	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
08	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	121,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	121,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	121,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — V° B° — TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL COTABAMBAS — V° B° — GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — V° B° — LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS DIFERENTES SECTORES																
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
02	ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL DISTRITO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
03	DISEÑAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONLLEVEN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
				2026	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
				2027	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
04	DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS Y TURISMO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	79,463.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	79,463.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	79,463.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS DIFERENTES SECTORES																
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02	CONTROLAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03	FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
04	OTORGAR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
															COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			42,000.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/			42,000.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/			42,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :	CONDUCIR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES REFERIDOS A LA SALUD, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE COTABAMBAS EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL																	
01	CONDUCIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
02	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION Y PROMEVER LA ADECUADA ALIMENTACION	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03	EJECUTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS, FOLCKLORICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
05	ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES EDUCATICAS Y DEPORTIVAS DEL CALENDARIO ANUAL.	ACTIVIDAD	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

06	COADYUVAR CON LA EDUCACION Y LA SALUD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
07	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
08	EVALUAR Y SUPERVISAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
10	SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	1,056,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	1,056,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	1,056,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
OBJETIVO OPERATIVO :		REALIZAR EL REGISTRO CIVIL, DEFENSORIA DE LA MUJER, DEL NIÑO, DEL ADOLESCENTE, APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL ADULTO MAYOR																
01	REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2026	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
				2027	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					COSTEO S/	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
04	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,740	20,440
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,740	20,440
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,740	20,440
05	SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO			1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000
				2026	FISICO			1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000
				2027	FISICO			1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

06	DEFENSA Y ATENCIÓN DE DERECHOS EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
07	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	TALLER	Muy Alta	2025	FISICO		1		1		1		1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000
				2026	FISICO		1		1		1		1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000
				2027	FISICO		1		1		1		1		1		1		1		1		5
					COSTEO S/		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000
08	DESARROLLAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	753	800	800	753	800	9,553
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	753	800	800	753	800	9,553
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	753	800	800	753	800	9,553

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	63,993.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	63,993.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	63,993.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO OPERATIVO : DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	ADQUISICIÓN OPORTUNA DE ALIMENTOS GARANTIZADOS Y CON ALMACENAMIENTO APROPIADO, PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	135,600
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	135,600
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	135,600
02	ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03	SESIONES DEMOSTRATIVAS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO		8					8						16
					COSTEO S/		1,170					1,170						2,340
				2026	FISICO		8					8						16
					COSTEO S/		1,170					1,170						2,340
				2027	FISICO		8					8						16
					COSTEO S/		1,170					1,170						2,340
04	MANTENER ACTUALIZADO LOS PADRONES SOCIALES Y FAMILIARES	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2026	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
				2027	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					COSTEO S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	161,940.20
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	161,940.20
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	161,940.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — TESORERIA — V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — GERENTE MUNICIPAL — V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS — V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS — GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVO OPERATIVO : BRINDAR SEGURIDAD CIUDADANA

Nº	Acción ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA			META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS												COSTO UNITARIO
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
01	PATRULLAJE RUTINARIO POR SECTORES Y CONTROL DEL TRANSITO	PATRULLAJE	Muy Alta	2025	FISICO	31	28	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	364
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2026	FISICO	31	28	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	364
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				2027	FISICO	31	28	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	364
					COSTEO S/	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
02	PATRULLAJE COORDINADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y EL SERENAZGO.	PATRULLAJE	Muy Alta	2025	FISICO				1					1				2
					COSTEO S/				1,200					1,200				2,400
				2026	FISICO				1					1				2
					COSTEO S/				1,200					1,200				2,400
				2027	FISICO				1					1				2
					COSTEO S/				1,200					1,200				2,400
03	CONFORMAR DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD Y ELABORAR EL PLAN LOCAL DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	EVENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1												1
					COSTEO S/	500												500
				2026	FISICO	1												1
					COSTEO S/	500												500
				2027	FISICO	1												1
					COSTEO S/	500												500
04	REALIZAR EL REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y OTROS REGISTROS O ANOTACIONES	REGISTRO	Muy Alta	2025	FISICO		1											1
					COSTEO S/		1,000											1,000
				2026	FISICO		1											1
					COSTEO S/		1,000											1,000
				2027	FISICO		1											1
					COSTEO S/		1,000											1,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° TESORERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS V°B° LOGISTICA ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027 POR ACCIÓN ESTRATÉGICA

05	RECOLECTAR Y TRANSPORTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
				2026	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
				2027	FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					COSTEO S/	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
06	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
				2026	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
				2027	FISICO				2					2				4
					COSTEO S/				1,000					1,000				2,000
07	INCREMENTAR LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA AREAS VERDES Y ORNAMENTACIÓN.	ACCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263
				2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263
				2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					COSTEO S/	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,863	22,263
															COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			160,163.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/			160,163.00
															COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/			160,163.00

TOTAL PRESUPUESTO 2025	18,538,493
TOTAL PRESUPUESTO 2026	18,687,293
TOTAL PRESUPUESTO 2027	18,687,293