



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2025

POI CONSISTENCIADO CON EL PIA



MACHUPICCHU - CUSCO
GESTIÓN
2023-2026



INDICE

PRESENTACION	
I. MARCO LEGAL	3
II. ESTRUCTURA ORGANICA.....	5
III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	7
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	7
IV. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS	9
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	9
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	10
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	14
VI. PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA 2025 POR GENERICA DE GASTO, RUBRO Y CENTRO DE COSTO. 18	
6.1. PROGRAMACION FINANCIERA POR GENERICA DE GASTO.....	18
6.2. PROGRAMACION FINANCIERA POR RUBRO	18
6.3. PROGRAMACION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO	18
ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	21

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) 2025 de la Municipalidad Distrital de Machupicchu ha sido elaborado en concordancia con la Declaración de Política Institucional, alineándose con los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG) vigente, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, así como con los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2029 de la Municipalidad Distrital de Machupicchu. Todo esto se desarrolla en coherencia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual busca alcanzar resultados orientados a mejorar el bienestar de los ciudadanos del distrito de Machupicchu.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2025 contempla la planificación de las actividades operativas e inversiones necesarias para cumplir con los Objetivos Estratégicos del PEI 2024-2029, asegurando una gestión eficiente de los recursos financieros y estableciendo metas físicas anuales. La planificación incluye la ejecución de ciento ochenta y siete (187) actividades operativas (AO) distribuidas en cincuenta y dos (52) centros de costo, lo que garantiza una correcta asignación y uso de los recursos para cumplir con las metas trazadas.

El PEI 2024-2029 define un total de diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de los cuales nueve (9) son de Tipo I, relacionados con los objetivos misionales, y uno (1) es de Tipo II, correspondiente al soporte institucional. Asimismo, se contemplan cuarenta y cuatro (44) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), distribuidas en treinta y seis (36) de Tipo I y ocho (8) de Tipo II.

El proceso de formulación del POI ha sido llevado a cabo en coordinación con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por CEPLAN, lo que asegura que el plan se articule de manera eficiente con las políticas nacionales y sectoriales, permitiendo un manejo integral de los sistemas administrativos y una correcta alineación con los programas presupuestales orientados a resultados.

CPC. ELVIS LA TORRE UÑACCORI
Alcalde Distrital

I. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley n.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización y su modificatoria.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria.
- Ley N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su modificatoria.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su Reglamento y modificatoria.
- Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Decreto Supremo N° 021-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal.
- Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN. Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0021- 2024/CEPLAN/PCD
- Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de Machupicchu y sus modificatorias.

II. ESTRUCTURA ORGANICA

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO

- 1.1. El Concejo Municipal
- 1.2. La Alcaldía

02. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- 2.1. La Junta de Delegados Vecinales y Comunales
- 2.2. El Consejo de Coordinación Local
- 2.3. El Consejo Consultivo de Ex Alcaldes
- 2.4. El Consejo Consultivo de Turismo
- 2.5. El Comité de Vigilancia y Control Ciudadano
- 2.6. La Plataforma Distrital de Defensa Civil
- 2.7. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 2.8. El Comité de Administración del Vaso de Leche
- 2.9. El Consejo Consultivo de Jóvenes
- 2.10. El Consejo Consultivo de Niños

03. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

- 3.1. Oficina de Control Institucional
- 3.2. Oficina de Procuraduría Municipal

04. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 4.1. Gerencia Municipal
- 4.2. Comité de Coordinación Gerencial (CCG)

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 5.1. Oficina de Asesoría Jurídica
- 5.2. Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Informática
 - 5.2.1. Área de Informática
- 5.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos
- 5.4. Oficina de Cooperación Técnica Internacional

06. ÓRGANOS DE APOYO

- 6.1. Órganos de Apoyo del Despacho de Alcaldía
 - 6.1.1. Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo.
 - 6.1.2. Unidad de Secretaría General
 - 6.1.2.1. Área de Trámite Documentario
 - 6.1.2.2. Área de Archivo Central
 - 6.1.3. Unidad de Defensa del Vecino y Prevención de Conflictos
- 6.2. Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres
- 6.3. Oficina General de Administración y Finanzas
 - 6.3.1. Unidad de Recursos Humanos
 - 6.3.2. Unidad de Contabilidad
 - 6.3.3. Unidad de Tesorería

- 6.3.4. Unidad de Administración Tributaria
 - 6.3.4.1. Área de Recaudación y Control Tributario
 - 6.3.4.2. Área de Fiscalización Tributaria
 - 6.3.4.3. Área de Ejecución Coactiva
 - 6.3.4.4. Área de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente
- 6.3.5. Unidad de Control Patrimonial
- 6.3.6. Unidad de Logística
 - 6.3.6.1. Área de Almacén

07. ÓRGANOS DE LÍNEA

- 7.1. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales
 - 7.1.1. Unidad de Programas Sociales y Servicios Públicos Municipales
 - 7.1.1.1. Departamento de la Unidad Local de Empadronamiento
 - 7.1.1.2. Departamento de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente
 - 7.1.1.3. Departamento de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad
 - 7.1.1.4. Departamento del Programa del Vaso de Leche
 - 7.1.1.5. Departamento de Registro Civil
- 7.2. Sub Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultura y Deporte
 - 7.2.1. Área de Deportes
 - 7.2.2. Área de Biblioteca Municipal
- 7.3. Sub Gerencia de Gestión Ambiental
 - 7.3.1. Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
 - 7.3.2. Unidad de la Oficina Municipal de Saneamiento Básico
 - 7.3.2.1. Departamento del Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento.
 - 7.3.3. Unidad de Ecología y Medio Ambiente
- 7.4. Sub Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
 - 7.4.1. Unidad de Promoción Empresarial y Mypes
 - 7.4.2. Unidad de Promoción del Turismo
 - 7.4.2.1. Área de Baños Termales
 - 7.4.3. Unidad de Desarrollo Agropecuario
- 7.5. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Turística y Policía Municipal
 - 7.5.1. Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
 - 7.5.1.1. Área de Policía Municipal
- 7.6. Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
 - 7.6.1. Unidad de Estudios y Proyectos
 - 7.6.2. Unidad de Obras Públicas
 - 7.6.2.1. Departamento de Maquinaria y Equipo
 - 7.6.3. Unidad de Mantenimiento de Infraestructura Construida
 - 7.6.4. Unidad de Catastro y Desarrollo Urbano Rural

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Machupicchu define su política institucional, como la promoción del desarrollo integral de la población, enfatizando en el crecimiento económico basado en el adecuado y sostenible manejo de los recursos, la prestación eficiente y eficaz de servicios públicos, la participación integrada de los distintos actores y la promoción de la cultura y el ambiente, que atiendan las necesidades de la población y mejoren su calidad de vida.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

1. Promover el desarrollo económico y social implementando programas que promuevan la competitividad y el emprendimiento local. Así como fomentar actividades económicas sostenibles que aprovechen los recursos naturales y culturales de manera responsable.
2. Mejorar la calidad en la prestación de servicios de educación y salud desarrollando e implementando programas que fortalezcan la infraestructura educativa y de salud, así como mejorar la calidad de atención a la comunidad.
3. Implementar estrategias y planes de prevención y respuesta ante desastres naturales y emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad y las instituciones locales ante los efectos negativos de desastres.
4. Fomentar la promoción y conservación de la cultura y del medio ambiente desarrollando medidas de protección y mitigación ambiental que preserven los recursos naturales y el patrimonio cultural. Así como promover la educación ambiental y cultural entre la población para asegurar la sostenibilidad y el respeto por el entorno.
5. Dirigir la inversión pública hacia proyectos que contribuyan al cierre de brechas socioeconómicas y de infraestructura. Y priorizar proyectos que generen un impacto positivo en la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del distrito.
6. Reducir la inseguridad ciudadana desarrollando y ejecutando planes de acción específicos para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. También fortalecer la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad para prevenir y reducir la criminalidad.
7. Potenciar la participación ciudadana fomentando espacios de participación ciudadana donde los diversos actores puedan contribuir en la toma de decisiones y en la gestión pública y promover la transparencia y la rendición de cuentas para construir confianza y compromiso entre la ciudadanía y la administración municipal.

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, se expresa de la siguiente manera:

Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral y sostenible del distrito de Machupicchu de manera eficiente, transparente y participativa.

V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 - 2029 de la Municipalidad del Distrito de Machupicchu determina diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales, de los cuales nueve (9) son de Tipo I - Objetivos Misionales y uno (01) es de Tipo II - Objetivos de Soporte Institucional. Como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 - Objetivos Estratégicos Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Descripción	Indicador
OEI.01	Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos en el distrito de Machupicchu	Ratio de estudiantes de la Educación Básica Regular por Institución Educativa
OEI.02	Mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud en el distrito de Machupicchu	Ratio de población por establecimiento de atención primaria de salud
OEI.03	Garantizar el acceso y sostenibilidad de la provisión de servicios básicos de calidad en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios básicos
OEI.04	Promover la competitividad económica en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de agentes económicos capacitados
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de personas afectadas por emergencias y/o desastres que recibieron atención oportuna y adecuada
OEI.06	Promover el desarrollo de la gestión ambiental en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de centros poblados y sectores que cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos
OEI.07	Mejorar los servicios de protección social en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas sociales
OEI.08	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito	Tasa de denuncias por comisión de delitos por 1,000 habitantes.
OEI.09	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de la población que reside en zonas que cumplen con criterios de desarrollo urbano.
		Porcentaje de centros poblados con ordenamiento territorial
OEI.10	Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional	Índice de Gestión Institucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 – 2029, contempla cuarenta y cuatro (44) Acciones Estratégicas Institucionales, de las cuales treinta y seis (36) son de Tipo I - Intervenciones para el logro de los Objetivos Misionales y ocho (8) son de Tipo II - Intervenciones para el logro de Objetivos de Soporte Institucional.

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro las Acciones estratégicas alineadas a los respectivos Objetivos Estratégicos Institucionales:

Cuadro 2 - Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
OEI.01	Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos en el distrito de Machupicchu	Ratio de estudiantes de la Educación Básica Regular por Institución Educativa
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	Número de instituciones educativas mejorados a través de la intervención de la municipalidad
AEI.01.02	Programa educativo municipal adecuado dirigido a estudiantes en edad escolar del distrito	Porcentaje de estudiantes de la educación básica regular beneficiados por el programa educativo municipal
AEI.01.03	Programa de desarrollo cultural y deportivo municipal accesible a la población del distrito	Porcentaje de la población que accede al programa de desarrollo cultural y deportivo promovidos por la Municipalidad
OEI.02	Mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud en el distrito de Machupicchu	Ratio de población por establecimiento de atención primaria de salud
Acciones Estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Programa de alimentación saludable para la población del distrito	Porcentaje de población vulnerable beneficiados por el programa de alimentación saludable
AEI.02.02	Programa de salud preventivo - promocional oportuno orientado a la población del distrito	Porcentaje de la población que accede al programa de salud preventivo-promocional
AEI.02.03	Infraestructura de salud mejorada y equipada en el distrito	Número de establecimientos de salud del primer nivel de atención mejoradas a través de la intervención de la municipalidad
OEI.03	Garantizar el acceso y sostenibilidad de la provisión de servicios básicos de calidad en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios básicos
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Acceso a servicios de agua potable, desagüe y alcantarillado de calidad en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de agua potable por red pública en el ámbito rural

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
		Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de desagüe y alcantarillado u otra forma de eliminación sanitaria de excretas en el ámbito rural
AEI.03.02	Programa de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en la gestión y prestación de saneamiento básico en el distrito	Número de asistencias técnicas brindadas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
AEI.03.03	Acceso al servicio eléctrico urbano y rural por red pública en el distrito	Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica por red pública
OEI.04	Promover la competitividad económica en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de agentes económicos capacitados
Acciones Estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Programa de desarrollo turístico implementado en el distrito	Número de operadores turísticos capacitados
AEI.04.02	Atractivos turísticos habilitados en el distrito	Porcentaje de atractivos turísticos inventariados y acondicionados adecuadamente
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito	Porcentaje de actividades económicas fiscalizados
AEI.04.04	Programa de promoción y formalización empresarial implementado en el distrito	Porcentaje de establecimientos comerciales formalizados
AEI.04.05	Infraestructura productiva oportuna y adecuada en beneficio de los productores del distrito	Porcentaje de superficie (hectáreas) con sistemas de riego tecnificado instalados
		Número de capacitaciones para la adopción de nuevas tecnologías y buenas prácticas
AEI.04.06	Programa de control fitosanitario de forma oportuna en el distrito	Número de capacitaciones en control y/o erradicación de plagas
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de personas afectadas por emergencias y/o desastres que recibieron atención oportuna y adecuada
Acciones Estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados en el distrito	Número de instrumentos de estimación de riesgos de desastres implementados
AEI.05.02	Programa de desarrollo de capacidades y formación de brigadas especializadas de manera oportuna en el distrito	Número de capacitaciones dirigidas a brigadas especializadas
		Porcentaje de población capacitada en Gestión de Riesgo de Desastres

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
AEI.05.03	Sistemas de Alerta Temprana implementados en beneficio de la población del distrito	Número de sistemas de alerta temprana implementados
AEI.05.04	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito	Porcentaje de implementación de Centro de Operaciones de Emergencia Local
AEI.05.05	Acciones de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito	Porcentaje de superficie (hectáreas) afectadas por emergencias y desastres atendidos mediante acciones de rehabilitación
OEI.06	Promover el desarrollo de la gestión ambiental en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de centros poblados y sectores que cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos
Acciones Estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito	Número de espacios públicos con servicio de limpieza pública de manera oportuna
AEI.06.02	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito	Porcentaje de desechos sólidos segregados adecuadamente
AEI.06.03	Programa de fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito	Porcentaje de fiscalizaciones en materia ambiental realizadas
AEI.06.04	Programa de forestación y reforestación implementados en el distrito	Número de hectáreas reforestadas
AEI.06.05	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	Número de m2 de áreas verdes conservadas y recuperadas
AEI.06.06	Asistencia técnica en gestión de la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos de manera permanente en el distrito	Número de asistencia técnica realizadas
OEI.07	Mejorar los servicios de protección social en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas sociales
Acciones Estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Registro de información socioeconómica permanente de la población vulnerable del distrito	Número de hogares registradas en el Sistema de Focalización de Hogares
AEI.07.02	Acceso al servicio de atención contra la violencia familiar oportuna en beneficio de la población	Número de personas que ha sufrido violencia familiar atendidos de manera oportuna
AEI.07.03	Programa de apoyo y fomento de la protección social de manera oportuna para la población vulnerable del distrito	Número de personas beneficiarias del programa de promoción y fomento de la protección social
OEI.08	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito	Tasa de denuncias por comisión de delitos por 1,000 habitantes.

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
Acciones Estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado en el distrito	Porcentaje del personal de serenazgo capacitado y certificado
AEI.08.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población	Porcentaje de acuerdos del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana implementados
AEI.08.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población	Porcentaje de zonas con patrullaje integrado con frecuencia diaria
OEI.09	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito de Machupicchu	Porcentaje de la población que reside en zonas que cumplen con criterios de desarrollo urbano.
		Porcentaje de centros poblados con ordenamiento territorial
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Instrumentos de gestión territorial actualizados e implementados del distrito	Número de Instrumentos de Gestión Territorial actualizados e implementados
AEI.09.02	Catastro distrital actualizado del distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
AEI.09.03	Saneamiento físico legal de predios realizados en el distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal
AEI.09.04	Red vial interurbana o rural adecuada y operativa en el distrito	Porcentaje de km de la red vial urbana, vecinal o rural en buen estado
OEI.10	Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional	Índice de Gestión Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 10		
AEI.10.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad	Porcentaje de servidores y funcionarios públicos capacitados y certificados
AEI.10.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de personas que participan en espacios y mecanismos de participación ciudadana
AEI.10.03	Gobierno digital y electrónico adecuadamente implementado en los procesos y servicios de la Municipalidad	Porcentaje de procedimientos administrativos digitalizados
		Porcentaje de servicios implementados con el uso de las tecnologías digitales
AEI.10.04	Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad	Porcentaje de tributos municipales recaudados
AEI.10.05	Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número de Instrumentos de gestión actualizados

Código	Denominación de OEI / AEI	INDICADOR
AEI.10.06	Atención de solicitudes institucional oportuna en la entidad	Porcentaje de documentos atendidos oportunamente
AEI.10.07	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado
		Porcentaje de dependencias con cumplimiento mayor al 80% de las actividades operativas.
AEI.10.08	Gobernanza territorial promocionada en la Municipalidad	Número de espacios de gobernanza conformados

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Para alcanzar los diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2024 – 2027 de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, se han establecido cuarenta y cuatro (44) Acciones Estratégicas Institucionales.

La entidad en cumplimiento de su misión ha vinculado las AEI a determinados OEI, como se presenta en el Cuadro 3, que se muestra a continuación:

Cuadro 3 - Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional Priorizados

PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
	INSTITUCIONALES			CÓD.	DESCRIPCIÓN
	CÓD.	DESCRIPCIÓN			
1	OEI.04	Promover la competitividad económica en el distrito de Machupicchu	1	AEI.04.01	Programa de desarrollo turístico implementado en el distrito
			2	AEI.04.02	Atractivos turísticos habilitados en el distrito
			3	AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito
			4	AEI.04.04	Programa de promoción y formalización empresarial implementado en el distrito
			5	AEI.04.05	Infraestructura productiva oportuna y adecuada en beneficio de los productores del distrito
			6	AEI.04.06	Programa de control fitosanitario de forma oportuna en el distrito



PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
	INSTITUCIONALES			CÓD.	DESCRIPCIÓN
	CÓD.	DESCRIPCIÓN			
2	OEI.03	Garantizar el acceso y sostenibilidad de la provisión de servicios básicos de calidad en el distrito de Machupicchu	1	AEI.03.01	Acceso a servicios de agua potable, desagüe y alcantarillado de calidad en beneficio de la población del distrito
			2	AEI.03.02	Programa de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en la gestión y prestación de saneamiento básico en el distrito
			3	AEI.03.03	Acceso al servicio eléctrico urbano y rural por red pública en el distrito
3	OEI.02	Mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud en el distrito de Machupicchu	1	AEI.02.01	Programa de alimentación saludable para la población del distrito
			2	AEI.02.02	Programa de salud preventivo - promocional oportuno orientado a la población del distrito
			3	AEI.02.03	Infraestructura de salud mejorada y equipada en el distrito
4	OEI.01	Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos en el distrito de Machupicchu	1	AEI 01.01	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito
			2	AEI 01.02	Programa educativo municipal adecuado dirigido a estudiantes en edad escolar del distrito
			3	AEI 01.03	Programa de desarrollo cultural y deportivo municipal accesible a la población del distrito
5	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el distrito de Machupicchu	1	AEI.05.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados en el distrito
			2	AEI.05.02	Programa de desarrollo de capacidades y formación de brigadas especializadas de manera oportuna en el distrito
			3	AEI.05.03	Sistemas de Alerta Temprana implementados en beneficio de la población del distrito
			4	AEI.05.04	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito

PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
	INSTITUCIONALES			CÓD.	DESCRIPCIÓN
	CÓD.	DESCRIPCIÓN			
			5	AEI.05.05	Acciones de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito
6	OEI.06	Promover el desarrollo de la gestión ambiental en el distrito de Machupicchu	1	AEI.06.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito
			2	AEI.06.02	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito
			3	AEI.06.03	Programa de fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito
			4	AEI.06.04	Programa de forestación y reforestación implementados en el distrito
			5	AEI.06.05	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito
			6	AEI.06.06	Asistencia técnica en gestión de la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos de manera permanente en el distrito
7	OEI.07	Mejorar los servicios de protección social en el distrito de Machupicchu	1	AEI.07.01	Programa de información socioeconómica de la población vulnerable del distrito
			2	AEI.07.02	Acceso al servicio de atención contra la violencia familiar oportuna en beneficio de la población
			3	AEI.07.03	Programa de apoyo y fomento de la protección social de manera oportuna para la población vulnerable del distrito
8	OEI.08	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito de Machupicchu	1	AEI.08.01	Plan acción de seguridad ciudadana implementado en el distrito
			2	AEI.08.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población
			3	AEI.08.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población



PRIORIDAD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
	INSTITUCIONALES			CÓD.	DESCRIPCIÓN
	CÓD.	DESCRIPCIÓN			
9	OEI.09	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito de Machupicchu	1	AEI.09.01	Instrumentos de gestión territorial actualizados e implementados del distrito
			2	AEI.09.02	Catastro distrital actualizado del distrito
			3	AEI.09.03	Saneamiento físico legal de predios realizados en el distrito
			4	AEI.09.04	Red vial interurbana o rural adecuada y operativa en el distrito
10	OEI.10	Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional	1	AEI.10.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad
			2	AEI.10.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad
			3	AEI.10.03	Gobierno digital y electrónico adecuadamente implementado en los procesos y servicios de la Municipalidad
			4	AEI.10.04	Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad
			5	AEI.10.05	Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
			6	AEI.10.06	Atención de solicitudes institucional oportuna en la entidad
			7	AEI.10.07	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad
			8	AEI.10.08	Gobernanza territorial promocionada en la Municipalidad

VI. PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA 2025 POR GENERICA DE GASTO, RUBRO Y CENTRO DE COSTO.

6.1. PROGRAMACION FINANCIERA POR GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PROGRAMACION FINANCIERA
5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 8,278,787.00
5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ 55,719.00
5-2.3 Bienes y Servicios	S/ 9,040,333.00
5-2.5 Otros Gastos	S/ 10,912.00
6-2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 7,280,243.00
TOTAL	S/ 24,665,994.00

6.2. PROGRAMACION FINANCIERA POR RUBRO

RUBRO	PROGRAMACION FINANCIERA
00-Recursos Ordinarios	S/ 55,719.00
07-Fondo de Compensación Municipal	S/ 1,479,637.00
08-Impuestos municipales	S/ 1,050,000.00
09-Recursos Directamente Recaudados	S/ 14,378,360.00
13-Donaciones y Transferencias	S/ 314,000.00
18-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	S/ 7,388,278.00
TOTAL	S/ 24,665,994.00

6.3. PROGRAMACION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACION FINANCIERA
1 Alcaldía	S/ 274,222.00
2 Concejo Municipal	S/ 172,838.00
3 Gerencia Municipal	S/ 293,392.88
4 Órgano De Control Institucional	S/ 42,000.00
5 Oficina Procuraduría Municipal	S/ 114,860.00
6 Oficina De Asesoría Jurídica	S/ 130,494.00
7 Oficina De Planeamiento, Presupuesto E Informática	S/ 634,966.00
7.01 Unidad Formuladora	S/ 499,100.00
7.02 Oficina De Programación Multianual De Inversiones	S/ 140,154.00
7.03 Área De Informática	S/ 120,593.68
8 Oficina De Supervisión Y Liquidación De Proyectos	S/ 136,600.69

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACION FINANCIERA
9 Oficina De Cooperación Técnica Internacional	S/ 108,563.04
10 Oficina De Gestión De Riesgos De Desastres	S/ 1,110,659.00
11 Unidad De Relaciones Públicas Y Protocolo	S/ 126,443.04
12 Unidad De Secretaria General	S/ 559,717.18
12,01 Área De Tramite Documentario	S/ 77,544.19
12,02 Área De Archivo Central	S/ 182,443.97
13,01 Unidad De Recursos Humanos	S/ 451,763.00
13,02 Unidad De Contabilidad	S/ 478,577.74
13,03 Unidad De Tesorería	S/ 167,069.76
13,04 Unidad De Administración Tributaria	S/ 189,907.25
13.04.01 Área De Recaudación Y Control Tributario	S/ 97,327.25
13.04.02 Área De Fiscalización Tributaria	S/ 97,327.25
13.04.03 Área De Ejecución Coactiva	S/ 97,077.25
13.04.04 Área De Registro Tributario Y Orientación Al Contribuyente	S/ 250.00
13,05 Unidad De Control Patrimonial	S/ 308,668.57
13,06 Unidad De Logística	S/ 158,786.45
13.06.01 Área De Almacén	S/ 252,374.06
14 Sub Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Territorial	S/ 3,091,241.53
14,01 Departamento De Maquinaria Y Equipo	S/ 100,000.00
14,02 Unidad De Mantenimiento De Infraestructura Construida	S/ 604,297.00
14,03 Unidad De Catastro Y Desarrollo Urbano-Rural	S/ 243,217.76
15 Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana, Turística Y Policía Municipal	S/ 2,848,022.00
16 Sub Gerencia De Turismo Y Desarrollo Económico	S/ 1,285,825.80
16,01 Unidad De Promoción Empresarial Y Mypes	S/ 57,769.80
16,02 Unidad De Promoción Del Turismo	S/ 75,652.50
16.02.01 Área De Baños Termales	S/ 698,967.50
16,03 Unidad De Desarrollo Agropecuario	S/ 57,769.80
17 Sub Gerencia De Gestión Ambiental	S/ 658,366.93
17,01 Unidad De Gestión De Residuos Solidos	S/ 4,295,991.00
17,02 Departamento Del Área Técnica Municipal Para La Gestión De Servicio Agua Y Saneamiento	S/ 550,039.00
17,03 Unidad De Ecología Y Medio Ambiente	S/ 135,517.00



CENTRO DE COSTO	PROGRAMACION FINANCIERA
18 Sub Gerencia De Desarrollo Educativo, Cultura Y Deporte	S/ 1,408,885.96
18,01 Área De Biblioteca Municipal	S/ 57,769.80
19 Sub Gerencia De Desarrollo Social Y Servicios Públicos Municipales	S/ 788,726.37
19,01 Departamento De La Unidad Local De Empadronamiento	S/ 132,900.00
19,02 Departamento De La Defensoría Municipal Del Niño Y El Adolescente	S/ 107,500.00
19,03 Departamento De La Oficina Municipal De Atención A Las Personas Con Discapacidad	S/ 97,413.00
19,04 Departamento Del Programa De Vaso De Leche	S/ 188,219.00
19,05 Departamento De Registro Civil	S/ 130,682.00
19,06 Departamento De Centro Integral De Atención Al Adulto Mayor	S/ 27,500.00
TOTAL	S/ 24,665,994.00

ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

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

Periodo PEI : 2024 - 2029
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 300788 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU

Centro de Costo: 01 - ALCALDIA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.10.08 Gobernanza territorial promocionada en la Municipalidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Mesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30078800291	CONDUCCION Y ORIENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	081304	001	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	21,800.26	23,800.26	21,800.26	21,800.26	21,800.26	27,100.26	21,800.26	21,800.26	21,800.26	21,800.26	21,800.26	27,119.14	274,222.00

Centro de Costo: 02 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.10.08 Gobernanza territorial promocionada en la Municipalidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Mesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30078800292	NORMAR Y FISCALIZAR	081304	001	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero	78,084.38	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	18,141.81	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	18,021.81	177,838.00

Centro de Costo: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Mesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30078800262	PLANIFICACION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	081304	001	1 : Muy Alta	Financiero	13,700.00	19,020.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	146,720.00
AOI30078800263	GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL	081304	001	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	17,122.74	11,122.74	11,122.74	11,122.74	11,122.74	20,521.00	11,122.74	11,122.74	11,122.74	11,122.74	8,924.48	146,672.88	

Centro de Costo: 04 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Mesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30078800319	REVISION Y CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR GESTION DE CONTROL INTERNO	081304	585	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00

Centro de Costo: 05 - OFICINA PROCURADURIA MUNICIPAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad											

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800240	PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
A0130078800295	REVISION Y EMISION DE OPINION DE CARÁCTER LEGAL	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
A0130078800294	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800295	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Financiero	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	117,874.00

Centro de Costo: 06 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800293	BRINDAR ASESORAMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800294	REVISION Y EMISION DE OPINION DE CARÁCTER LEGAL	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00
A0130078800294	REVISION Y EMISION DE OPINION DE CARÁCTER LEGAL	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
A0130078800294	REVISION Y EMISION DE OPINION DE CARÁCTER LEGAL	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00
A0130078800295	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800295	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Financiero	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	117,874.00

Centro de Costo: 07 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMATICA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800025	CONDUCCION EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRICTAL	081304 :	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A0130078800025	CONDUCCION EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRICTAL	081304 :	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.00
A0130078800342	CONDICION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A0130078800342	CONDICION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800341	ELABORACION, IMPLEMENTACION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800341	ELABORACION, IMPLEMENTACION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL	081304 :	001 : ACCION 1	Muy Alta	Financiero S/.	0.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800042	PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	081304 :	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800042	PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	081304 :	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero	5,000.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00	46,644.30	46,916.00	46,916.00	46,916.00	15,527.70	459,086.00			

Centro de Costo: 07.01 - UNIDAD FORMULADORA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800245	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	081304 :	213 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	20
A0130078800245	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	081304 :	213 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Financiero	36,000.00	36,000.00	44,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	350,000.00		
A0130078800301	EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL MACHUPICCHU	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

DE PERIL Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Financiero 7.500.00 7.500.00 28.608.58 12.508.58 12.508.58 12.508.58 12.808.58 12.508.58 12.508.58 10.131.36 7.500.00 149.100.00 S/.

Centro de Costo: 07.02 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI:10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI:10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30078800140	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	081304 : MACHUPICCHU	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI30078800343	PLANIFICACION DIRECCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	081304 : MACHUPICCHU	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	5,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	8,563.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	3,182.00	0.00	48,000.00				

Centro de Costo: 07.03 - AREA DE INFORMATICA

OEI:10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI:10.03 Gobierno digital y electrónico adecuadamente implementado en los procesos y servicios de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30078800344	IMPLEMENTACION, SOPORTE Y ADMINISTRACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL	081304 : MACHUPICCHU	IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30078800345	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RED INFORMATICA DE LA ENTIDAD Y PERIFERIAS	081304 : MACHUPICCHU	ACCION	1 : Muy Alta	Financiero	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	57,769.80				
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	603.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	7,703.00				

OEI:10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI:10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30078800250	PLANIFICACION, COORDINACION, SUPERVISION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	081304 : MACHUPICCHU	ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	14,596.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	3,684.04	55,120.88				

Centro de Costo: 08 - OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

OEI:10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI:10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30078800214	COORDINACION, EJECUCION Y DIRECCION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	081304 : MACHUPICCHU	INFORME	2 : Alta	Financiero	0.00	5,300.00	217.50	3,159.00	811.50	3,199.00	4,646.50	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,211.50				
AOI30078800225	REVISION Y EVALUACION DE INFORMES MENSUALES, INFORMES FINALES Y DE PRE LIQUIDACION	081304 : MACHUPICCHU	DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	7,400.00	7,000.00	13,500.00	13,950.00	13,500.00	7,000.00	7,613.33	13,500.00	10,312.53	7,000.00	7,450.00	7,163.33	115,389.19				

Centro de Costo: 09 - OFINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OEI:10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI:10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI30078800318	PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PROCESOS Y	081304 : MACHUPICCHU	DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	9	12	11	14	9	10	11	10	10	10	10	11	12				129

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO130078800258	PLANIFICACION, COORDINACION, DIRECCION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
AO130078800259	ELABORACION DE RESOLUCIONES, DECRETOS DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONSEJO, ORDENANZAS Y OTROS DISPOSITIVOS MUNICIPALES.	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
AO130078800260	ORGANIZACION, EVALUACION Y COORDINACION PARA LA REALIZACION DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	4,260.00	4,260.00	15,000.00	4,260.00	15,000.00	4,260.00	15,000.00	4,260.00	15,000.00	4,260.00	15,000.00	99,780.00	
AO130078800261	REGISTRAL DE PUBLICIDAD FORMAL SIMPLE Y CERTIFICADA - AGENTE SUNARP	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO130078800349	ORGANIZACION DE SESIONES SOLEMNES DEL CONCEJO MUNICIPAL	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,177.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,767.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,767.97	36,925.64	
AO130078800279	RECEPCION, REGISTRO Y DERIVACION DE DOCUMENTOS POR MESA DE PARTES PRESENCIAL Y VIRTUAL	081304 :	248 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
AO130078800279	MESA DE PARTES PRESENCIAL Y VIRTUAL	081304 :	248 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	30,840.00	0.00	30,528.50	0.00	0.00	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	215,568.50	
AO130078800279	MESA DE PARTES PRESENCIAL Y VIRTUAL	081304 :	248 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	16,057.24	5,513.74	6,313.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	6,913.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	5,513.74	3,549.55	6,113.74	77,544.19	

Centro de Costo: 12.01 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.06 Atencion de solicitudes institucional oportuna en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO130078800282	PLANIFICACION, COORDINACION, DIRECCION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
AO130078800283	ATENCION DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS PERIFERICOS AL ARCHIVO CENTRAL	081304 :	002 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	390	60	70	60	80	120	150	90	65	95	1150	140								2470
AO130078800286	CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE LA GESTION ARCHIVISTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y GOBIERNO DIGITAL	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	3,182.06	3,182.06	3,182.06	3,182.06	3,932.06	3,182.06	3,182.06	3,632.06	2,912.74	3,932.06									122400
AO130078800288	EVALUACION DE EXPEDIENTES DE PROPUESITAS DE ELIMINACION	081304 :	060 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Centro de Costo: 13.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.01 Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO130078800288	EVALUACION DE EXPEDIENTES DE PROPUESITAS DE ELIMINACION	081304 :	060 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

ORGANIZAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL MUNICIPAL	081304 :	227 :	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
				Financiero	6,250.00	12,324.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	81,074.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800304	GESTIONAR EL REGISTRO, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL. ELABORACION DE CONTRATOS, MEMORANDUMS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y OTROS DOCUMENTOS DE INDOLE LABORAL PARA EL CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA POLITICA Y DIRECTIVAS SOBRE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL ASI COMO BRINDAR ASESORIA Y APOYO TÉCNICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS DE PERSONAL	081304 :	137 :	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
A0130078800308	MAINTENER ACTUALIZADO EL LEGAJO PERSONAL Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	081304 :	036 :	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.00
A0130078800310	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,806.00	10,209.00	85,209.00	19,109.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	212,005.00
A0130078800311	ELABORACION Y EL LEGAJO PERSONAL Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	081304 :	001 :	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800312	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	081304 :	201 :	2 : Alta	Financiero S/.	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800154	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES, PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA	081304 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130078800224	SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	39,122.77	39,122.77	46,506.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,122.77	39,531.27	477,565.74

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A0130078800254	PLANIFICACION, DIRECCION, EJECUCION DE LOS PROCESOS Y	081304 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

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

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA		Financiero												Total Anual
		25,415.25	5,760.54	5,672.77	5,672.77	5,672.77	5,672.77	5,972.77	5,672.77	5,672.77	5,672.77	11,472.77	94,003.50	
AO130078800255	CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS DE VIATGOS Y ENCARGOS INTERNOS	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiero S/.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
AO130078800256	ANALISIS, REVISION Y CONCILIACION MENSUAL DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS CUIT	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
AO130078800257	ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL EN RECAUDACION MUNICIPAL	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
		Financiero S/.	11,440.10	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	2,585.56	8,470.56	

Centro de Costo: 13.04 - UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.04 Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad

DIRECCION, CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		Financiero												Total Anual
		49,479.70	8,089.70	18,389.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	49,229.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	189,907.25
AO130078800235	DIRECCION, CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiero S/.	49,479.70	8,089.70	18,389.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	189,907.25

Centro de Costo: 13.04.01 - AREA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.04 Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad

RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO EFICIENTE Y EFECTIVO		Financiero												Total Anual
		8,339.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,327.25
AO130078800246	RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO EFICIENTE Y EFECTIVO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiero S/.	8,339.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,327.25

Centro de Costo: 13.04.02 - AREA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.04 Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad

AGENCIA OPERATIVA / INVERSIONES		Financiero												Total Anual
		8,339.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,327.25
AO130078800247	AGENCIA OPERATIVA / INVERSIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiero S/.	8,339.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,327.25

Centro de Costo: 13.04.03 - AREA DE EJECUCION COACTIVA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.04 Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad

PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA		Financiero												Total Anual
		8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,077.25
AO130078800248	PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financiero S/.	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	8,089.70	97,077.25

Centro de Costo: 13.05 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.04 Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES		Financiero												Total Anual
		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
AO130078800249	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiero S/.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AO130078800241	CONTROL, REGISTRO, ASIGNACION E INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES.	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO130078800242	CONSERVACION, CUSTODIA, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO130078800243	EVALUACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD.	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,850.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
AO130078800244	GESTION DEL PLAN DE LOS BIENES INMUEBLES	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00

Centro de Costo: 13.06 - UNIDAD DE LOGISTICA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AO130078800354	PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	62,728.76	6,106.10	5,622.77	8,818.02	9,031.35	9,331.35	9,911.35	9,331.35	9,331.35	9,331.35	9,331.35	9,911.35	9,331.35	9,331.35	9,911.35	9,331.35	9,911.35	9,911.35	158,786.45

Centro de Costo: 13.06.01 - AREA DE ALMACEN

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO130078800305	GARANTIZAR LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES A OBRAS, PROYECTOS Y DEPENDENCIAS (PECOSAS GENERADAS)	081304 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	295	
					Financiero S/.	28,945.78	19,743.78	19,743.78	19,743.78	19,743.78	20,193.78	20,793.78	19,743.78	19,743.78	19,743.78	19,743.78	20,193.78	24,040.48	252,374.06						

Centro de Costo: 14 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.01 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.01.03 Programa de desarrollo cultural y deportivo municipal accesible a la poblacion del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2621741 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE COLLPANI	2621741 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE COLLPANI	081304 :	155 :	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO130078800361	MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 :	155 :	3 : Media	Financiero S/.	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	63,793.40	637,934.00
AO130078800362	SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR DE MESA DE LA COMUNIDAD DE COLLPANI DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU	081304 :	155 :	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	319,681.00	319,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,362.00

LA PROVINCIA DE URUBAMBA

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.04.05 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2622257	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HATUNGHACA DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304		155	Fisico	1	0	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50
AOI30078800358					Financiero S/.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2622729	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RETAMAL, JORNADAPATA, CHAQUIMAYO, TORONTYO, TUNASMOCCO, PAMPACAHUA Y LLAMAQUANCHA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACAHUA, DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304		155	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30078800359					Financiero S/.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2627268	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLABAMBA DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304		155	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30078800360					Financiero S/.	303,232.00	0.00	303,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,464.00

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.09.04 Red vial Interurbana o rural adecuada y operativa en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2624062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA EMP. PE-28 B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PTE. CARRILLUCHAYOC - PTE. HIOBOLECTRICA (SECTOR CAMANTI) DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304		155	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
AOI30078800363					Financiero S/.	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
081304	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	081304		001	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30078800284					Financiero S/.	39,784.00	22,245.54	16,325.54	16,325.54	16,325.54	15,820.34	10,745.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	10,145.54	188,899.74
081304	MONITOREO, COORDINACION Y CONTROL DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	081304		001	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30078800285					Financiero S/.	10,000.00	8,581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.79

Centro de Costo: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
081304	PLANIFICACION, DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	081304		001	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30078800219					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
081304	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	081304		001	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30078800221					Financiero S/.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

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

OEI.08 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.08.02 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30078800321	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION	081304 : MACHUPICCHU	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
AOI30078800322	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	081304 : MACHUPICCHU	001 : ACCION	3 : Media	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3
					Financiero S/.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	34,500.00
AOI30078800323	GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA CODISEC	081304 : MACHUPICCHU	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

OEI.08 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.08.03 Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30078800324	MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	081304 : MACHUPICCHU	553 : PATRULLAJE	2 : Alta	Fisico 182,418.50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	48
					Financiero S/.	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	182,418.50	2,189,022.00
AOI30078800325	GESTION ADMINISTRATIVA	081304 : MACHUPICCHU	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico 5,849.65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	5,849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.65
AOI30078800326	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	081304 : MACHUPICCHU	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
					Financiero S/.	0.00	5,000.00	167,650.00	99,130.35	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	302,780.35
AOI30078800327	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	081304 : MACHUPICCHU	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30078800328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISMO	081304 : MACHUPICCHU	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico 3.69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.68
					Financiero S/.	147,235.56	102,764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Centro de Costo: 16 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.04.01 PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2642532	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SUB GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	081304 : MACHUPICCHU	155 : PORCENTAJE	3 : Media	Fisico 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3
AOI30078800347	DESARROLLO ECONOMICO DEL TURISMO DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 : MACHUPICCHU	155 : PORCENTAJE	3 : Media	Financiero S/.	234,056.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,056.00
AOI30078800348	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DE LA MONTANA DE PUTUCUSI, DISTRITO DE	081304 : MACHUPICCHU	155 : PORCENTAJE	3 : Media	Fisico 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130078800386	ORGANIZACION DE EVENTOS Y FERIAS		081304 :	155 :	Fisico	0	0	88.89	5.56	0.93	0.46	0.93	0.46	1.39	0.46	0.46	0.46	100
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	75.652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.652.50

Centro de Costo: 16.02.01 - AREA DE BAÑOS TERMALES

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130078800339	PROMOCION Y GESTION DE TURISMO INTERNO BAÑOS TERMALES		081304 :	036 :	Fisico	11,342.15	11,342.15	52,811.68	11,342.15	11,342.15	12,842.15	11,342.15	11,342.15	11,342.15	11,342.15	15,843.35	183,576.53	
			MACHUPICCHU DOCUMENTO	Alta	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO130078800389	MANUTENIMIENTO Y REORDENAMIENTO DE BAÑOS TERMALES		081304 :	155 :	Fisico	0	0	22.22	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Alta	S/.	0.00	0.00	77.222.22	0.00	154,444.44	246,541.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO130078800393	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y BAÑOS TERMALES		081304 :	155 :	Fisico	0	0	18.85	62.30	0	0	18.85	0	0	0	0	0	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Alta	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO130078800394	INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA TODO EL PERSONAL DE TURISMO		081304 :	155 :	Fisico	0	10.72	70.18	0	0	9.36	9.74	0	0	0	0	0	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Alta	S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.32	11,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Centro de Costo: 16.03 - UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.04.06 PROGRAMA DE CONTROL FITOSANITARIO DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130078800336	PROMOVER LA GESTION DE DESARROLLO AGROPECUARIO A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, DINAMIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO		081304 :	155 :	Fisico	0	1.49	0.75	60.45	3.73	1.49	0.75	21.64	0.75	2.24	6.71	0	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Muy Alta	S/.	0.00	0.00	6,712.05	3,728.92	1,491.57	745.78	21,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO130078800383	CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA		081304 :	155 :	Fisico	0	0.81	17.34	49.19	2.02	2.42	0.40	12.50	6.45	4.84	2.82	1.21	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Muy Alta	S/.	0.00	0.00	9,660.41	1,605.04	1,926.05	321.01	9,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		

Centro de Costo: 17 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.06.01 Programa de limpieza publica implementado en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2573616-	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO"		081304 :	155 :	Fisico	10.52	7.52	4.77	3.18	3.31	1.97	1.93	1.89	1.92	0.02	0	0	
			MACHUPICCHU PORCENTAJE	Muy Alta	Financiero S/.	484,686.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

Centro de Costo: 17.01 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130078800276	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES		081304 :	036 :	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
			MACHUPICCHU DOCUMENTO	Alta	Financiero S/.	10,271,54	29,711.19	15,811.24	9,628.34	10,842.04	9,181.24	9,985.84	21,006.34	12,354.54	9,695.84	10,799.54	9,079.24	158,366.93

Centro de Costo: 17.01 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.06.01 Programa de limpieza publica implementado en el distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130078800276	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES		081304 :	001 :	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			MACHUPICCHU ACCION	Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30078800274	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	081304 : MACHUPICCHU	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	25,758.50	25,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,517.00

Centro de Costo: 18 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURA Y DEPORTE

OEI.01 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.01.02 Programa educativo municipal adecuado dirigido a estudiantes en edad escolar del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2569996 -	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOGICO MATEMATICAS, COMPRENSION LECTORA Y DOTACION CON RECURSOS TECNOLOGICOS EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 : MACHUPICCHU	155 :	1 : Muy Alta	Fisico	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50
AOI30078800355					Financiero S/.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Centro de Costo: 18 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURA Y DEPORTE

OEI.01 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.01.03 Programa de desarrollo cultural y deportivo municipal accesible a la poblacion del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2575486 -	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 : MACHUPICCHU	155 :	1 : Muy Alta	Fisico	8.07	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.10
AOI30078800231					Financiero S/.	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2573607 -	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTE DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 : MACHUPICCHU	155 :	1 : Muy Alta	Fisico	12.45	12.45	12.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.35
AOI30078800356					Financiero S/.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30078800230	PLANIFICACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA	081304 : MACHUPICCHU	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	13,178.83	20,825.66	48,906.50	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	8,308.33	158,885.96

Centro de Costo: 18.01 - AREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestion administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30078800329	COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL AREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	081304 : MACHUPICCHU	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	34,570.60	8,100.00	13,074.00	2,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,769.80

Centro de Costo: 19 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.02.01 Programa de alimentacion saludable para la poblacion del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urbano	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI30078800370	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE	081304 : MACHUPICCHU	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30078800372	PROMOCION TV FROTALCAMIENTO DE CONOCIMIENTOS A LAS FAMILIAS PARA LA	081304 : MACHUPICCHU	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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

DECLUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
 Financiero S/. 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,200.00

OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.02.02 Programa de salud preventivo - promocional oportuno orientado a la población del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2569988	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 :	155 :	1 : Muy Alta	Fisico	2.19	5.63	26.94	5.51	5.27	6.02	4.60	2.90	2.90	2.40	4.09	2.68	71.13
AOI30078800357	NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DPRA EL DESARROLLO DE PRACTICAS SALUDABLES	081304 :	081304 :	3 : Media	Financiero S/.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
AOI30078800371		081304 :	081304 :	3 : Media	Financiero S/.	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Anual																		

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.07.03 Programa de apoyo y fomento de la protección social de manera oportuna para la población vulnerable del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2597609	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN COMPETENCIAS PSICOSOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL DE NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y DOCENTES EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	081304 :	155 :	3 : Media	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI30078800369		081304 :	081304 :	3 : Media	Financiero S/.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Anual																		

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI30078800334	COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA	081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30078800334		081304 :	036 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,222.77	9,706.10	51,845.77	6,369.57	5,722.77	5,722.77	6,022.77	5,722.77	5,722.77	5,722.77	6,022.77	6,022.77	127,526.37
Total Anual																		

Centro de Costo: 19.01 - DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.07.01 Registro permanente de la población vulnerable del distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI30078800333	ACTUALIZACION DEL PADRON GENERAL DE HOGARES A NIVEL DE TODO EL DISTRITO DE MACHUPICCHU (EMPADRONAMIENTO DE HOGARES).	081304 :	222 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30078800333		081304 :	222 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,984.30	12,000.00	12,200.00	13,300.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	13,500.00	12,000.00	5,915.70	0.00	132,900.00	
Total Anual																		

Centro de Costo: 19.02 - DEPARTAMENTO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.07.02 Acceso al servicio de atención contra la violencia familiar oportuna en beneficio de la población

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI30078800351	PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEMUNA	081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30078800351		081304 :	001 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	18,772.00	15,500.00	15,500.00	10,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.40
Total Anual																		

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU

AEI.07.03 Programa de apoyo y fomento de la protección social de manera oportuna para la población vulnerable del distrito

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

U.M. = Unidad de Medida.

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

FRMA