



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

OFICINA GENERAL
DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2026



¡Progresamos Juntos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

**OFICINA GENERAL
DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



Dr. JOEL RONAL PARIMANGO ÁLVAREZ
ALCALDE

ECON. ERICA PATRICIA LLERENA GONZALES DE MARSÀ
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. PAUL GIANFRANCO FLORES VELA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

LIC. ADM. WALTER JUNIOR BARDALES PEREYRA
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II



Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista – Pliego 301433

¡Progresamos Juntos!

Av. Jose Abelardo Quiñones 2371 - San Juan Bautista - Teléfono (065) 26 - 1274
www.munisanjuan.gob.pe



ÍNDICE

I.	Introducción.....	4
II.	Base Legal.....	4
III.	Definición de la Situación Futura Deseada.....	5
3.1.	Misión Institucional.....	6
3.2.	Objetivos Estratégicos Institucionales.....	6
3.3.	Acciones Estratégicas Institucionales.....	7
IV.	Marco Presupuestal.....	10
4.1.	Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por rubro y genérica de gasto.....	10
4.2.	Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por Centro de Costo.....	13
4.3.	Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestales para el Año Fiscal 2026.....	14
	Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por función.....	15
4.4.	Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por inversión.....	16
V.	Organización Institucional.....	18
5.1.	Estructura Orgánica.....	18
5.2.	Organigrama.....	20
VI.	Anexos.....	21





I. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se elabora el presente Plan Operativo Institucional del Pliego 301344: Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, instrumento de gestión de corto plazo que considera la programación de Actividades Operativas e Inversiones de todas las unidades orgánicas, para ser desarrolladas durante el año fiscal 2026, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, estos en función de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2026-2030 y permite la ejecución de los recursos financieros asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El presente Plan Operativo Institucional 2026 es consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2026, es un esfuerzo articulado entre las diferentes unidades orgánicas de la entidad bajo una gestión basada en resultados. Para lograr los objetivos trazados es preciso mencionar que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, aplicará el monitoreo y seguimiento constante, con la finalidad de lograr un trabajo coherente, inclusivo y eficiente que permitan lograr los productos esperados; por cuanto el fin último de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es la creación de valor público para la ciudadanía en el ámbito de su territorio.

Esto permite planear, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar los productos y resultados programados por cada unidad de la entidad; así mismo será posible medir el avance físico y financiero de las actividades programadas para lograr los productos y resultados esperados, con la finalidad que la Gerencia Municipal tome las alternativas y/o decisiones respectivas, para mejorar y reorientar el cumplimiento de los objetivos trazados.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente instrumento de gestión que comprende las acciones y resultados esperados a las unidades orgánicas de la Municipalidad a desarrollarse en el año fiscal 2026.

II. BASE LEGAL

- La Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27867, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización.
- Ley Orgánica de Gobiernos Locales Ley N° 27972 y sus modificatorias.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1088, creación y regulación de la organización y funcionamiento del SINEPLAN y CEPLAN
- El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021"
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD, que modifica la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Ordenanza Regional N° 008-2023-GRL-CR, que aprueba el "Plan de Desarrollo Regional Concertado – Loreto al 2033"
- Ordenanza Municipal N° 14-2024-A-MDSJB, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones, Estructura Orgánica y Organigrama, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
- Resolución de Alcaldía N° 510-2025-A-MDSJB, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2026 - 2030 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.



¡Progresamos Juntos!



III. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA

En el año 2030, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, espera haber construido un territorio más equitativo, sostenible y resiliente, donde el desarrollo humano integral sea una realidad para toda la población. Este futuro deseado refleja una evolución armónica entre lo social, económico, ambiental y territorial, logrando superar barreras históricas y aprovechar oportunidades emergentes del contexto nacional e internacional.

Tema 1: Estructura Demográfica

Para el año 2030, San Juan Bautista habrá reducido significativamente su bono demográfico al 40%, aprovechando esta ventana para insertar activamente a la juventud en empleos dignos, educación técnica y emprendimientos locales. Se habrán consolidado programas integrales de salud materno infantil, logrando que el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica infantil (DCI) se reduzca al 5%, y el porcentaje de menores de 3 años con anemia llegue al 10%, mediante intervenciones tempranas, suplementación alimentaria y monitoreo comunitario del crecimiento infantil.

Tema 2: Estructura Económica

La economía local será más formal, diversificada y productiva. La tasa de informalidad laboral se habrá reducido al 40%, gracias a programas de capacitación técnica, incentivos para microempresas y alianzas público-privadas. El subempleo de la PEA se ubicará en torno al 25%, mientras que el ingreso promedio mensual en actividades agropecuarias y acuícolas cubrirá el 80% de la canasta básica familiar, permitiendo mejores niveles de vida y seguridad económica.

Tema 3: Calidad Ambiental

San Juan Bautista será un distrito con calidad ambiental notablemente mejorada, donde el pH promedio en ríos principales haya estabilizado en 7.5, reflejando una recuperación hídrica significativa. La pérdida anual de bosque se habrá reducido a 50 hectáreas, con proyectos de reforestación comunitaria extendidos y manejo sostenible de recursos naturales.

Además, el distrito contará con un sistema robusto de prevención y respuesta ante emergencias climáticas y sanitarias, con 100 acciones anuales de capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres, consolidando una cultura preventiva y espacios públicos multifuncionales preparados para situaciones de crisis. Esta mejora en resiliencia comunitaria es fundamental frente a los escenarios de riesgos climáticos recurrentes y eventos hidrometeorológicos extremos.

Tema 4: Servicios e Infraestructura Pública

Los servicios básicos serán universales y de calidad. El acceso a agua potable en viviendas habrá llegado al 90%, el alcantarillado al 90% y el servicio eléctrico al 97%, especialmente en zonas rurales y asentamientos humanos. Esto implica una inversión concertada en redes sanitarias, expansión de energías renovables y priorización de familias vulnerables en programas de mejoramiento habitacional.

Tema 5: Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

La inseguridad urbana habrá disminuido sustancialmente, con una tasa de denuncias por delito contra el patrimonio de 1‰, consolidando un entorno más seguro y confiable. La violencia física intrafamiliar también se habrá reducido al 1‰ por cada mil habitantes, y la violencia sexual prácticamente erradicada (0.00‰ de incidencia), gracias a campañas educativas desde la escuela, atención psicosocial especializada y participación activa de líderes comunitarios.

¡Progresamos Juntos!



Tema 6: Conectividad y Desarrollo Urbano

La conectividad territorial habrá mejorado con el 15% de la red vial vecinal registrada pavimentada, integrando zonas rurales a redes viales funcionales y seguras. La conectividad digital será casi universal, con el 98% de hogares conectados a internet, lo cual habrá permitido la expansión de la teleeducación, la telemedicina y el gobierno electrónico.

Tema 7: Resiliencia Comunitaria y Gobernanza

La gobernanza local será más transparente, participativa y colaborativa, con una alta percepción de eficiencia y equidad en la gestión municipal. Se habrán implementado sistemas de monitoreo epidemiológico digital, prevenido brotes epidémicos y mejorado la cobertura del Aseguramiento Universal de Salud (AUS) al 99.5%, con especial énfasis en grupos vulnerables, madres gestantes y adultos mayores.

3.1 Misión Institucional

“Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de San Juan Bautista a través de la prestación de servicios públicos con responsabilidad social y una adecuada organización y gestión municipal transparente y eficiente para una mejor calidad de vida”.

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) constituyen los nuevos retos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en la promoción del desarrollo distrital para el periodo 2026–2030. Expresan los compromisos institucionales con los vecinos/as del distrito y guían las decisiones y acciones de las autoridades y servidores municipales.

Los OEI han sido formulados sobre la base de Objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto ampliado al 2033”, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y de acuerdo a sus funciones y competencias designadas en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista salvaguardando el cumplimiento de los lineamientos técnicos descritos en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, ha definido 11 Objetivos Estratégicos Institucionales con sus respectivos indicadores, los cuales se describen a continuación:



OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
OEI.01	Proteger frente a los peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida del distrito	Porcentaje de personas afectadas y damnificadas atendidas ante la ocurrencia de emergencia y desastres
OEI.02	Promover la competitividad económica en el distrito	Porcentaje de la población del distrito con empleo formal
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos



OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
OEI.04	Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito	Número de residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Número de denuncias registradas por eventos que atentan contra la seguridad ciudadana
OEI.07	Promover el desarrollo social y hábitos saludables en el distrito	Porcentaje de la población que se beneficia con programas sociales
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional en el distrito	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.10	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito	Número de productores que acceden al mercado local
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito	Número de vehículos menores inscritos que prestan servicio en el distrito

3.3. Acciones Estratégicas Institucionales

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ha identificado sus Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en cumplimiento de los lineamientos técnicos que señala la "Guía para el Planeamiento Institucional".

Esta etapa determina las acciones que la municipalidad tiene que desarrollar para lograr los objetivos estratégicos institucionales. Las AEI se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los ciudadanos, entorno o entidades públicas para el logro de los objetivos y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la gobernabilidad local, gobernanza o gestión institucional.

OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
OEI.01	Proteger frente a los peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida del distrito	

¡Progresamos Juntos!





OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
AEI.01.01	Desarrollo de capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres en el Distrito	Número de Simulacros realizados en el distrito
AEI.01.02	Instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres desarrollados en el distrito	Número de Instrumentos estratégicos aprobados
AEI.01.03	Asistencia en situaciones de emergencia y desastres permanente en el distrito	Porcentaje con stock de kit bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres
AEI.01.04	Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres en el distrito	Número de funcionarios y servidores públicos externos capacitados en GRD
AEI.01.05	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito	Número de brigadas formadas para la atención frente a emergencias y desastres
AEI.01.06	Estudios técnicos para establecer y mitigar el riesgo a nivel territorial en el distrito	Número de estudios publicados
OEI.02	Promover la competitividad económica en el distrito	
AEI.02.01	Asistencia técnica de forma oportuna a los emprendedores en el Distrito	Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito
AEI.02.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el Distrito
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito
AEI.02.04	Ferias económicas de manera integral a la población del distrito	Número de Ferias Económicas organizadas de manera Integral a la población del Distrito
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito	
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)
		Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)
AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)
		Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
OEI.04	Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito	





OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
AEI.04.01	Plan Urbano y/o Rural Distrital implementado del Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el Distrito
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano en el distrito
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito	
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en la fuente de origen
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral en el Distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de m ² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito
		Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito
AEI.06.02	Plan local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito
		Porcentaje de Sectores Patrullados
AEI.06.03	Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población del distrito	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el distrito
OEI.07	Promover el desarrollo social y hábitos saludables en el distrito	
AEI.07.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.07.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito
AEI.07.03	Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito
AEI.07.04	Programas de sensibilización, capacitación y articulación Interinstitucional, para reducir los casos de vulneración de derechos	Porcentaje de reducción en el número de casos reportados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el distrito



¡Progresamos Juntos!



OEI / AEI		Nombre del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	
	reportados de niños, niñas y adolescentes en el distrito.	
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	
AEI.08.01	Asistencia Técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia en el distrito
AEI.08.02	Promoción de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población del Distrito	Número de actividades culturales desarrolladas en el distrito
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional en el distrito	
AEI.09.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad
AEI.09.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
AEI.09.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
AEI.09.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.09.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.09.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad
AEI.09.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo
OEI.10	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito	
AEI.10.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito	Número de planes de negocios implementados
AEI.10.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en el Distrito	Número de actividades agropecuarias desarrolladas
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito	
AEI.11.01	Seguridad Vial integral en el Distrito	Porcentaje de vías con señalización en el Distrito
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito	Número de autorizaciones otorgadas
AEI.11.03	Red vial vehicular y Peatonal implementada en el Distrito	Número de kilómetros nuevos en red vehicular y peatonal



IV. MARCO PRESUPUESTAL

4.1 Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026.

a) Por Rubro y Genérica de Gasto



El POI de la entidad debe registrar la priorización de cada actividad Operativa, sobre la base de la Ruta Estratégica definidas en el PEI

Luego de que el congreso de la república aprueba la Ley del Presupuesto y cada pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos estimados en el POI tengan consistencia con el PIA, de no ser consistentes, la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas.

Finalmente, la entidad contará con un POI financiado para iniciar su ejecución.

El Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2026, para la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, asciende a la suma S/. 82,720.500.00 distribuidos por Tres (03) fuentes de financiamiento y cinco (05) rubros, donde el porcentaje significativo corresponde al 07 Fondo Compensación Municipal que asciende a S/ 44,387.174.00. A nivel de clasificación económica de gasto, el mayor porcentaje se concentra en la GGG. 5-23. bienes y servicios que representa el 39.84%, tal como muestra el cuadro siguiente:

Genérica de Gasto	Detalle	Monto	%
5-21	Personal y Obligaciones Sociales	22,096,221.00	26.71%
5-22	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,148,381.00	2.60%
5-23	Bienes y Servicios	32,952,944.00	39.84%
5-24	Donaciones y Transferencias	86,395.00	0.10%
5-25	Otros Gastos	80,000.00	0.10%
6-26	Adquisición de Activos no Financieros	24,756,559.00	29.93%
7-28	Servicio de la Deuda Pública	600,000.00	0.73%
Total		82,720,500.00	100.00%

b) Estimación de los Ingresos.

Para la estimación de los ingresos se ha contemplado la totalidad de los recursos públicos que se proyecta recaudar, captar u obtener conforme a las disposiciones legales, así como las transferencias que se percibirán durante el año fiscal 2026 a través de las asignaciones que se efectúa la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Estos ingresos ascienden a la suma de S/ 82,720,500.00 Nuevos Soles, distribuidos en las fuentes de financiamiento y sus respectivos rubros de la siguiente manera:

Fte.	Fin.	Rubro	Monto	%
1		RECURSOS ORDINARIOS	14,001,889.00	16.93%
	0	RECURSOS ORDINARIOS	14,001,889.00	16.93%
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,129,138.00	3.78%
	9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,129,138.00	3.78%
5		RECURSOS DETERMINADOS	65,589,473.00	79.29%
	7	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	44,387,174.00	53.66%
	8	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,116,257.00	7.39%
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15,086,042.00	18.24%
TOTAL			82,720,500.00	100.00%

¡Progresamos Juntos!



c) **Previsión de los Gastos.**

En esta previsión de los gastos se ha tenido en consideración todas las remuneraciones, pensiones, bienes y servicios, transferencia, necesarias para la operatividad y funcionamiento de la entidad, así como los insumos para una oportuna atención de todos los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Así como la previsión de la adquisición de activos no financieros.

La distribución del gasto por fuente de financiamiento, rubro y porcentaje por categoría (Gasto Corriente / Gasto de Inversión) se ha realizado como se muestra en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Fuente Financiamiento por Rubro	Distribución por Categoría de Gasto			TOTAL
	RO	RDR	RD	
	S/	S/	S/	
5. GASTOS CORRIENTES	2,791,215	10,248,302		57,363,941
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,308		21,953,913	22,096,221
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,136,381		12,000.00	2,148,381
2.3. BIENES Y SERVICIOS	654,834	3,129,138.00	29,168,972.00	32,952,944
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			86,395.00	86,395.00
2.5. OTROS GASTOS			80,000.00	80,000.00
6. GASTOS DE CAPITAL	11,068,366		13,688,193.00	24,756,559
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,068,366		13,688,196.00	24,756,562
7. SERVICIO DE LA DEUDA			600,000	600,000
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA			600,000	600,000
TOTAL	13,859,581	10,248,302	600,000	82,720,500.00

CATEGORÍA DEL GASTO	MONTO
5. GASTOS CORRIENTES	57,363,941.00
6. GASTOS DE CAPITAL	24,756,559.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	600,000.00
TOTAL	82,720,500.00

¡Progresamos Juntos!





d) Por Centro de Costo

Con respecto a los centros de costos, la mayor asignación presupuestal, corresponde a la Sub Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Vial, monto que asciende a S/ 24,528,767.94 en términos porcentuales representa el 29.65% del Presupuesto Total.

Centro de Costo	Actividades	Proyectos	PIA	%
	S/	S/	S/	
	(a)	(b)	(a) + (b)	
CONCEJO MUNICIPAL	S/ 306,883.00	S/ -	S/ 306,883.00	0.37%
ALCALDÍA	S/ 60,000.00	S/ -	S/ 60,000.00	0.07%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 223,000.00	S/ -	S/ 223,000.00	0.27%
PROCURADURÍA PÚBLICA	S/ 158,400.00	S/ -	S/ 158,400.00	0.19%
GERENCIA MUNICIPAL	S/ 670,703.00	S/ -	S/ 670,703.00	0.81%
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	S/ 177,400.00	S/ -	S/ 177,400.00	0.21%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 209,000.00	S/ -	S/ 209,000.00	0.25%
OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIONES	S/ 510,000.00	S/ -	S/ 510,000.00	0.62%
OFICINA DE PRESUPUESTO	S/ 111,080.00	S/ -	S/ 111,080.00	0.13%
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	S/ 634,592.00	S/ -	S/ 634,592.00	0.77%
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	S/ 996,000.00	S/ -	S/ 996,000.00	1.20%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	S/ 2,793,016.06	S/ -	S/ 2,793,016.06	3.38%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	S/ 110,772.00	S/ -	S/ 110,772.00	0.13%
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	S/ 800,000.00	S/ -	S/ 800,000.00	0.97%
OFICINA DE ABASTECIMIENTO	S/ 666,039.00	S/ -	S/ 666,039.00	0.81%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	S/ 200,000.00	S/ -	S/ 200,000.00	0.24%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/ 187,800.00	S/ -	S/ 187,800.00	0.23%
SUB GERENCIA DE RENTAS	S/ 291,400.00	S/ -	S/ 291,400.00	0.35%
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	S/ 200,000.00	S/ -	S/ 200,000.00	0.24%
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	S/ 40,000.00		S/ 40,000.00	0.05%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	S/ 1,234,359.00	S/ 62,696.00	S/ 1,297,055.00	1.57%
SUB GERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	S/ 356,140.00		S/ 356,140.00	0.43%
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	S/ 404,900.00		S/ 404,900.00	0.49%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	S/ 1,314,000.00		S/ 1,314,000.00	1.59%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL	S/ 224,904.94	S/ 24,303,863.00	S/ 24,528,767.94	29.65%
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	S/ 713,629.00	S/ -	S/ 713,629.00	0.86%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/ 1,331,540.00	S/ -	S/ 1,331,540.00	1.61%
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO	S/ 1,904,468.00	S/ -	S/ 1,904,468.00	2.30%
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	S/ 322,500.00	S/ -	S/ 322,500.00	0.39%
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S/ 2,574,208.00	S/ -	S/ 2,574,208.00	3.11%
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	S/ 1,040,000.00	S/ -	S/ 1,040,000.00	1.26%
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	S/ 14,012,989.00		S/ 14,012,989.00	16.94%
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	S/ 313,300.00	S/ -	S/ 313,300.00	0.38%
GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	S/ 18,389,369.00	S/ -	S/ 18,389,369.00	22.23%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	S/ 1,849,634.00	S/ -	S/ 1,849,634.00	2.24%
SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	S/ 117,415.00	S/ -	S/ 117,415.00	0.14%
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	S/ 2,904,500.00	S/ -	S/ 2,904,500.00	3.51%
TOTAL	S/ 58,353,941.00	S/ 24,366,559.00	S/ 82,720,500.00	100.00%





4.3 Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestales para el Año Fiscal 2026

La estructura funcional programática del presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, está enmarcado en los lineamientos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población.

Las categorías presupuestarias como parte de la estructura funcional programática son:

- **Programas presupuestales (PP)**, constituye un instrumento del Presupuesto por Resultado (PpR), que está orientado a proveer productos para lograr resultados y objetivos institucionales.
- **Acciones centrales (AC)**, constituidas por actividades que no resultan en productos, orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad y son acciones transversales que contribuyen al logro de los resultados.
- **Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**, comprende las actividades que no resultan en la entrega de un producto, se considera también a los proyectos e intervenciones que aún no se han identificado como parte de un programa presupuestal.

Para el año fiscal 2026, se cuenta con 16 programas presupuestales, que representan unidades de programación de acciones, que permiten el cumplimiento de las funciones de la entidad a favor de la ciudadanía, orientados a lograr un resultado esperado para una población objetivo, de acuerdo al siguiente cuadro:

Código	Categoría Presupuestal	PIA	%
2	SALUD MATERNO INFANTIL	5,912,652.00	7.15%
17	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	90,000.00	0.11%
30	Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,331,540.00	1.61%
36	Gestión Integral de Residuos Solidos	20,319,369.00	24.56%
68	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	313,300.00	0.38%
82	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,344,674.00	2.83%
83	Programa Nacional de Saneamiento Rural	484,709.00	0.59%
90	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	5,050,000.00	6.10%
101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	769,885.00	0.93%
138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	1,569,012.00	1.90%
142	Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados	60,000.00	0.07%
146	Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado	50,000.00	0.06%
148	Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	8,551,341.00	10.34%
1001	Productos Especificos para el Desarrollo Infantil Temprano	713,634.00	0.86%
9001	Acciones Centrales	20,801,896.00	25.15%
9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	14,358,488.00	17.36%
Total		82,720,500.00	100%

¡Progresamos Juntos!



4.4 Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por función

La mayor asignación presupuestal inicial para año fiscal 2026 corresponde a la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia que representa al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la reserva de contingencia; que alcanza la suma de S/ 23,804.370.00, que representa el 28.78% de presupuesto total.

Código	Función	PIA	%
3	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	23,804,370.00	28.78%
5	Orden Publico y Seguridad	1,616,840.00	1.95%
7	Trabajo	168,000	0.20%
8	Comercio	274,990.00	0.33%
9	Turismo	816,109	0.99%
14	Industria	100,900	0.12%
15	Transporte	12,441,754.00	15.04%
17	Ambiente	22,408,868.00	27.09%
18	Saneamiento	2,829,383.00	3.42%
19	Vivienda y Desarrollo Urbano	882,000.00	1.07%
20	Salud	6,786,786.00	8.20%
21	Cultura y Deporte	1,172,385.00	1.42%
22	Educación	5,100,000.00	6.17%
23	Protección Social	3,718,115.00	4.49%
25	Deuda Pública	600,000.00	0.73%
TOTAL		82,720,500.00	100.00%

4.5 Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2026 por inversión

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para el año fiscal 2026, inicia con los siguientes proyectos de inversión:

CU	Proyecto	PIA
0002: SALUD MATERNO NEONATAL		5,868,652.00
2.671061	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN P.S I-2 ZUNGAROCOCHA DE CENTRO POBLADO ZUNGARO COCHA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00
2.671062	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN P.S. I-1 VARILLAL DE CENTRO POBLADO VARILLAL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00



2.671063	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN QUISTOCOCHA DE CENTRO POBLADO QUISTOCOCHA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	5,638,652.00
2.671064	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PUESTO DE SALUD I-1 PEÑA NEGRA DE CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00
2.671065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PUESTO DE SALUD I-2 CAHUIDE DE CENTRO POBLADO CAHUIDE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	80,000.00
0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano		2,344,674.00
2.190051	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	100,000.00
2.304749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MIRAFLORES Y ANEXOS COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	400,000.00
2.308426	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS FLUVIALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JESSICA INCHAUSTEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO	944,674.00
2.585347	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL AA.HH. ELIANE KARP DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00
2.658770	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS PALMITOS QUE CRUZA LOS AA.HH SAN PABLO DE LA LUZ; HEROES DEL CENEPA; PROGRESO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	850,000.00
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular		5,050,000.00
2.368594	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 601448, CASERIO NUEVO MILAGRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00
2.414504	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPS N° 60102. C.P. VARILLAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	5,000,000.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		769,885.00
2.414286	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA H.U. SAN CIRILO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	430,000.00
2.452378	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	40,000.00
2.452546	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. LAS AMAZONAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	100,000.00
2.509049	CREACION DE PARQUE JESSICA INCHAUSTEGUI DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	99,885.00
2.523636	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	100,000.00
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		1,569,012.00
2.061667	MEJORAMIENTO DE VÍAS VECINALES	160,000.00
2.352769	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EN EL TRAMO QUISTOCOCHA - SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	1,369,012.00

¡Progresamos Juntos!





2.444025	CREACION DE VEREDA PEATONAL EN EL AA.HH 09 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	40,000.00
0146: Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado		50,000.00
2.452540	CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA PROLONGACION LAS AZUCENAS, MIRAFLORES Y PASAJE SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	50,000.00
0148: Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano		8,551,341.00
2.164027	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES BENITO TUESTA (CA. LOS PINOS/PSJ. IVAN) Y PRIMAVERA (AV. LOS ANGELES /CA. 25 DE ABRIL), VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	1,000,000.00
2.225678	MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL A.H. PACAYA SAMIRIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	2,109,359.00
2.252280	CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL EN EL CASERIO 10 DE OCTUBRE II ZONA, KM 48 CARRETERA IQUITOS-NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	100,000.00
2.318038	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ROSA PANDURO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	69,815.00
2.389958	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AA.HH. INCA MANCO KALI, AMPLIACION NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA-LA ILIADA-DIVINA MISERICORDIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	122,019.00
2.549075	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS LIRIOS (AV. ABELARDO QUIÑONES/CA. LAS BEGONIAS), CIRCULAR LOS LIRIOS (CA. LOS LIRIOS/AV. LOS ANGELES) Y LAS PALMAS (AV. ABELARDO QUIÑONES/CA. CIRCULAR LOS LIRIOS) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS	50,148.00
2.652704	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL AA.HH. LAS COLINAS, LAS AMAZONAS Y VIRGEN DE LOURDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	5,000,000.00
2.674875	REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA PARTICIPACION ENTRE LA CALLE LOS ANGELES Y LA CARRETERA IQUITOS NAUTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	100,000.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		162,995.00
2.001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	100,299.00
2.573263	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN ZONAS RURALES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	62,696.00
TOTAL		24,366,559.00

V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Estructura Orgánica

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, tiene la estructura orgánica siguiente:

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Concejo Municipal
Alcaldía
Gerencia Municipal

¡Progresamos Juntos!



ÓRGANO DE COORDINACIÓN

Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD
Junta de Delegados Vecinales

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Órgano de Control Institucional (OCI)

ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA

Oficina de Procuraduría Pública Municipal

ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina General de Asesoría Jurídica

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina de Planeamiento, Modernización y Presupuesto
- Oficina de Presupuesto

ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANO DE APOYO

Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

- Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

Oficina General de Administración

- Oficina General de Administración Financiera
- Oficina de Gestión de Recursos Humanos
- Oficina de Abastecimiento
- Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ÓRGANO DE LINEA

Gerencia de Administración Tributaria

- Sub Gerencia de Rentas.
- Sub Gerencia de Fiscalización y Ejecución Coactiva.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo

Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial

Sub Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Vial

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Sub Gerencia de Tránsito, Circulación y Transporte Público

Sub Gerencia de Servicios Públicos

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

**OFICINA GENERAL
DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de Servicios Sociales
Sub Gerencia de Programas Sociales

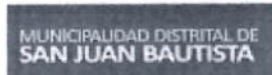


¡Progresamos Juntos!

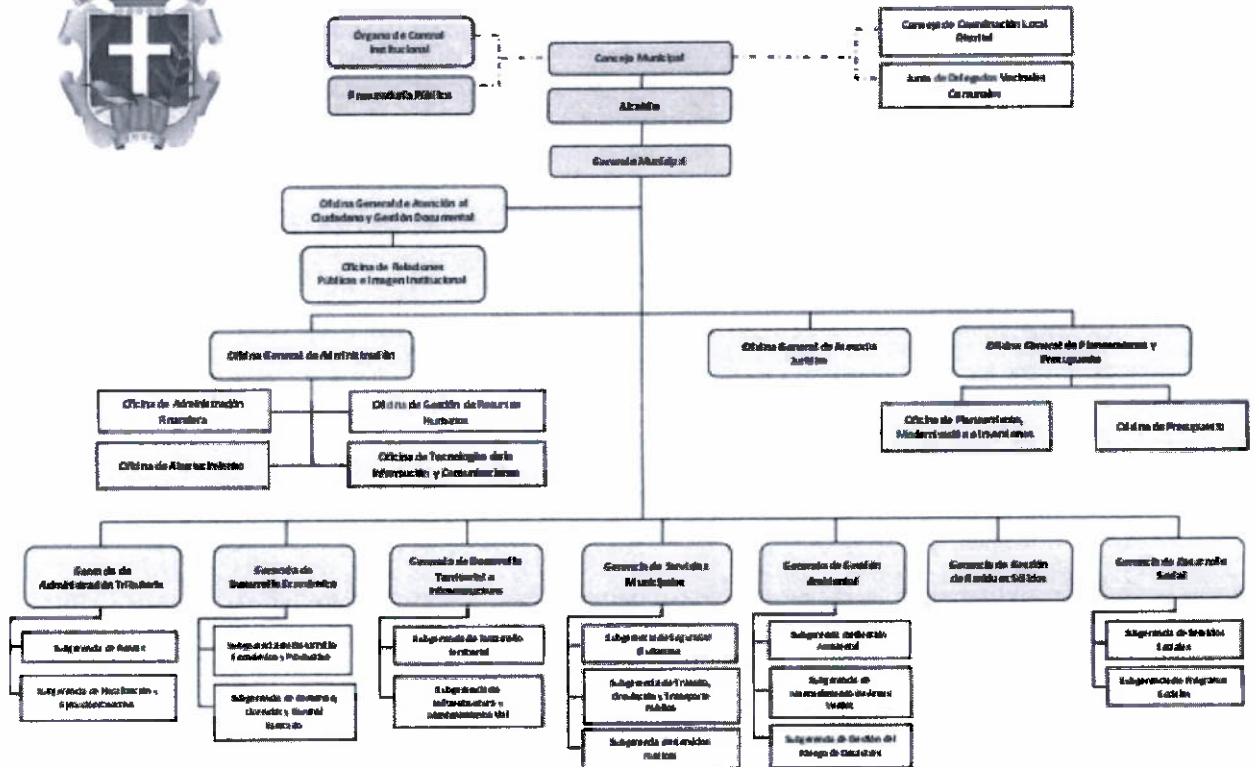
Av. Jose Abelardo Quiñones 2371 - San Juan Bautista - Teléfono (065) 26 - 1274
www.munisanjuan.gob.pe



VI. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



ANEXO ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



ORDENANZA MUNICIPAL N° 14-2024-A-MDSJB



¡Progresamos Juntos!



VII. ANEXO B - 5



¡Progresamos Juntos!

Centro de Costo: 05.03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIONES

OEL09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AEI09.03 Gestion por procesos implementado 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	
160113 :	POSTULACION A FONDOS DE FUENTES COOPERANTES	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143300124	INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,940.48	11,940.48	11,940.48	11,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,761.92
160113 :	INFORMES DE VIABILIDAD TÉCNICA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AOI30143300126	INCORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143300978	SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL 2025	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,940.48	11,940.48	3,130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,952.38
160113 :	ELABORAR LA CONSISTENCIA DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301142	ELABORACION DE INDICADORES DE BRECHAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS Y ACCESO A. S.	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
160113 :	MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301147	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPEN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIONES	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00
160113 :	EVALUACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL AÑO 2024	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301149	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIPEN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIONES	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
160113 :	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143300095	ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	6,666.60
160113 :	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143300095	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	6,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.72

OEL09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AEI09.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
160113 :	ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
AOI30143300094	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	6,666.60
160113 :	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143300095	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	SAN JUAN BAUTISTA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	6,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.72



OEI.09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AEI.09.03 Gestión por procesos implementado 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	
AOI30143300710	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACION 2024	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50,000.00
AOI30143300590	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	264 : RECIBOS	1 : Muy Alta	Fisico	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	21,992.00
AOI30143300844	OBLIGACIONES DE GIRO Y GASTOS VARIOS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	264 : RECIBOS	1 : Muy Alta	Fisico	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	21,992.00
AOI30143300845	PRESENTACION DE INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
						1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	1,832.67	16,788.00

Centro de Costo : 05.05.02 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AEI.09.03 Gestión por procesos implementado 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	
AOI30143301162	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	13
AOI30143301163	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS PLANILLAS Y DE PERSONAL	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	104,000.00
AOI30143301164	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LEGAJOS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	110	110	140	130	90	110	90	80	75	60	80	85	1160
AOI30143301165	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,500.00
AOI30143301166	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	245	245	260	260	160	110	160	220	200	270	270	200	2600
AOI30143301167	ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00
AOI30143301168	EJECUCION DE CONCURSO CAS-DL 1057	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	901 : CONCURSO	1 : Muy Alta	Fisico	41	26	16	5	8	14	4	6	5	13	2	1	141
AOI30143301169	PERSONAL ACTIVO (276, 728) DE LA MUNICIPALIDAD RECIBE SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	65	65	70	70	70	75	80	90	75	90	95	100	945
AOI30143301170	TRabajadores del Régimen 276, 728, 1057, RECIBEN BENEFICIOS POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS, GRATIFICACIONES TRUNCAS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
						65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	116,000.00	5,500.00	11,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	218,500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						0	50	0	0	1	1	1	0	2	10	0	0	65
						0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	5,500.00	11,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	218,500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						0	0	0	10	10	35	0	5	10	10	30	0	111
						0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	39,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,346.00



Centro de Costo: 05.05.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 OEI.09 For talecer la gestión institucional en el distrito
 AEI.09.07 Asesoramiento institucional por tupo en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30143301307	GESTION DOCUMENTARIA DE LA GERENCIA Y SUB OFICINAS	036	1: Muy Alta	0.00	110	300	200	245	600	400	460	470	560	640	640	5245	
BAUTISTA	DOCUMENTO	Financiero S/.		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	7,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
AOI30143301308	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA OFICINA	001	1: Muy Alta	0.00	10	40	15	20	15	15	2	2	1	2	2	95	
BAUTISTA	GARRANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	Financiero S/.		0.00	4,500.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	2,500.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	38,400.00	23,400.00	14,500.00	138,800.00	

Centro de Costo: 05.05.04 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

OEI.09 For talecer la gestión institucional en el distrito
 AEI.09.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30143301081	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SERVIDORES	001	1: Muy Alta	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
BAUTISTA	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SERVIDORES	Financiero S/.		0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
AOI30143301083	ADQUISICION DE UPS	001	1: Muy Alta	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
BAUTISTA	ADQUISICION DE UPS	Financiero S/.		0.00	39,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,757.00	
AOI30143301085	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y SOFTWARE INSTALADOS EN LA MUNICIPALIDAD	001	1: Muy Alta	0.00	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	365	
BAUTISTA	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y SOFTWARE INSTALADOS EN LA MUNICIPALIDAD	Financiero S/.		0.00	4,464.00	4,032.00	4,464.00	4,320.00	4,464.00	4,320.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,320.00	4,464.00	52,560.00	
AOI30143301086	ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD	001	1: Muy Alta	0.00	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	365	
BAUTISTA	ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD	Financiero S/.		0.00	3,200.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,000.00	
AOI30143301087	MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	455	1: Muy Alta	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
BAUTISTA	MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	
AOI30143301096	ADMINISTRACION, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOTM PARA LA MUNICIPALIDAD	001	1: Muy Alta	0.00	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	365	
BAUTISTA	ADMINISTRACION, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOTM PARA LA MUNICIPALIDAD	Financiero S/.		0.00	3,200.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,000.00	



160113 : Físico 24
 A0130143301099 ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SAN JUAN 001 : ACCION 1 : Muy Alta Financiero S/. 125.00 1,500.00
 BAUTISTA

160113 : Físico 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 365
 A0130143301102 APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y PRESENTACIONES. SAN JUAN 001 : ACCION 1 : Muy Alta Financiero S/. 1,500.00 18,000.00
 BAUTISTA

Centro de Costo: 05.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OE1.09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AE1.09.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A0130143300175	CAPACITACIONES PERIÓDICAS INTERNAS Y EXTERNAS	Z27 : CARPACTACION	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	10
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,840.00	0.00	3,720.00	38,800.00	1,863.39	0.00	0.00	0.00	47,263.39
A0130143300176	PROGRAMAR, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Z05 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	14
				Financiero S/.	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	4,445.10	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	1,481.70	105,760.00
A0130143300177	CONTROLAR LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	Z58 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Físico	4	5	5	1	0	0	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	27
				Financiero S/.	0.00	8,550.00	0.00	9,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	34,776.61

Centro de Costo: 05.06.01 - SUB GERENCIA DE RENTAS

OE1.09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AE1.09.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A0130143301053	EMISIÓN, NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE VALORES TRIBUTARIOS (ORDEN DE PAGO, RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y CARTAS 2022 AL 2026) Y LAS ACTIVIDADES PERMANENTES.	Z01 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1000	500	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	20500
				Financiero S/.	24,457.00	24,460.00	24,459.80	24,457.00	24,457.00	0.00	70,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,971.00
A0130143301056	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE NOTIFICADORES	Z01 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
				Financiero S/.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
A0130143301058	CAPACITACIÓN A PERSONAL	Z27 : CARPACTACION	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
				Financiero S/.	0.00	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
A0130143301059	CONTROL Y CUSTODIA DE LAS DECLARACIONES JURADAS (ARCHIVO TRIBUTARIO)	Z01 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2200	
				Financiero S/.	1,245.00	2,492.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	14,942.00
A0130143301061	CAMPAÑA DE BENEFICIO TRIBUTARIO	Z014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				Financiero S/.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
A0130143301062	ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA Y ARCHIVO TÉCNICO	Z01 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00
A0130143301397	APOYO EN COMPAGNAR Y NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS	Z470 : NOTIFICACION	1 : Muy Alta	Físico	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	
				Financiero S/.	0.00	6,931.00	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	6,931.00



AEI.02.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas 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	
AOB30143300451	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVAS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	066 : LICENCIA	1 : Muy Alta	Fisco	40	47	28	52	51	33	40	53	45	36	45	26	496
AOB30143300460	INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisco	50	60	70	80	90	100	104	105	83	110	44	48	944
AOB30143300774	GESTION ADMINISTRATIVA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,219.20	9,251.20	9,283.20	8,615.20	9,347.20	359.20	359.20	359.20	359.20	10,839.20	359.20	538.80	58,890.00
AOB30143301030	REGULACION Y CONTROL SANITARIO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOB30143301363	CONTROL Y SENSIBILIZACION DE VENEDORES AMBULANTES EN LAS AREAS PUBLICAS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisco	2	3	4	2	11	32	22	12	10	6	6	4	114

Centro de Costo: 05.08 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

OEI.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito

AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB30143300791	EXPEDICION DE RESOLUCIONES GERENCIALES QUE APRUEBAN EXPEDIENTES TECNICOS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisco	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOB30143300792	MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AOB30143300793	ACCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE GESTION	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisco	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOB30143301406	ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA GESTION DE INFRAESTRUCTURA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AOB30143301407	ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Fisco	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOB30143301410	REGISTROS Y ELABORACION DE INFORMES DE GESTION ADMINISTRATIVA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00
AOB30143301412	EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOB30143301413	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION - VARIACION MODALIDAD A.B.C.D (FINALIZACION DE OBRA)	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
AOB30143301415	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRICTAL	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisco	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920



Centro de Costo: 05.08.02 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

OEL03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito

AEI03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30143301430	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPS N° 60102, CP VARILLAL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30143301435	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PS 1-2 ZUNGAROCCHA DEL CENTRO POBLADO ZUNGAROCCHA DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30143301436	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PS 1-1 VARILLAL DEL CENTRO POBLADO VARILLAL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301437	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN QUISTOCCHA DEL CENTRO POBLADO QUISTOCCHA DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301438	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN QUISTOCCHA DEL CENTRO POBLADO QUISTOCCHA DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PUESTO DE SALUD PS 1-1 PEÑA NEGRA DEL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PUESTO DE SALUD PS 1-2 CAHUIDE DEL CENTRO POBLADO CAHUIDE DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301441	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANCO KALI Y AMÉRICA DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301442	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



OEI11 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito

AEI.11.03 Red vial vehicular y Peatonal implementada 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	
AOI30143301431	CONSTRUCCIÓN DE LA VEREDA PEATONAL EN EL CASERIO HUAMBE CARRETERA IQUITOS NAUTA	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301432	CONSTRUCCIÓN DE LA VEREDA PEATONAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO CUENCA DEL RIO ITAYA, DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301433	CONSTRUCCIÓN DE LA VEREDA PEATONAL Y RAMPA DE ACCESOS EN LA CALLE AMASIAS Y PROLONGACIÓN LOS CEDROS AAHH BAMBUI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301434	CREACIÓN DE LA VEREDA PEATONAL 24 DE AGOSTO CALLE SANTA ROSA, CALLE PORTALES DEL AAHH SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301454	MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EN EL TRAMO QUISTOCOCHA- SANTO TOMÁS, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301455	CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL EN EL AAHH 09 DE FEBRERO DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301456	PROLONGACIÓN LAS ASUCENAS, MIRAFLORES Y PASAJE SIMÓN BOLÍVAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisco	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI30143301465	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30143301466	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centro de Costo: 05.09 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

OEI.04 Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito
AEI.04.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30143300995	ASESORAMIENTO Y APOYO	160113 - SAN JUAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	292,496.00



OEL08 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito

AEI.08.02 Número de actividades culturales desarrolladas 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			
AOI30143300915	ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DEPORTIVA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	150,000.00
AOI30143300919	PRESENTACIÓN ARTÍSTICAS EN ACTIVIDADES CULTURALES: "SABADOS CULTURALES"	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	245 : PARTICIPANTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670.00	0.00
AOI30143300920	FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA: FERIA DEL LIBRO Y OTROS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4,000.00
AOI30143300921	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: "PRE-ALUNI SAN JUAN"	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	22,560.00
AOI30143301125	JUEGA Y SONRIE HUAMBRIQUITO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	500.00
AOI30143301372	CAMPEONATO DEPORTIVO INTER COMUNIDADES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	245 : PARTICIPANTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13,250.00
AOI30143301373	APOYO A LAS LIGAS DEPORTIVAS DE SAN JUAN	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9,500.00

Centro de Costo: 05.10 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEL03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito

AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30143301316	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	20,000.00
AOI30143301317	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	284,709.00
AOI30143301321	MONITORIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE ECRESITAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	180,000.00

OEL05 Promover la gestión ambiental en el distrito

AEI.05.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público 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			
AOI30143300569	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	213 : ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	110,725.00
AOI30143300989	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	069 : MZ	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,979,274.00



BAUTISTA

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional en el distrito

AEI.09.03 Gestión pur procesos implementado 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			
AOI30143300491	MONITOREAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
AOI30143300492	MONITOREAR LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,989.00
AOI30143300564	REMUNERACIÓN Y PAGOS DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00	11,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933,999.00

Centro de Costo: 05.10.03 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.01 Proteger frente a los peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida del distrito

AEI.01.01 Desarrollo de capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres 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			
AOI30143300999	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301000	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30143301002	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30143301328	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,205.56
AOI30143301329	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00

OEI.01 Proteger frente a los peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida del distrito

AEI.01.06 Estudios técnicos para establecer y mitigar el riesgo a nivel territorial 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				
AOI30143300764	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5	
AOI30143300868	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	1,758.88	0.00	1,758.88	0.00	0.00	1,758.88	1,758.88	0.00	1,758.92	0.00	0.00	0.00	8,794.44	
AOI30143300869	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	
					Financiero S/.	0.00	1,758.88	0.00	1,758.88	0.00	1,758.88	0.00	1,758.88	0.00	1,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.44	
AOI30143300870	ASISTENCIA TÉCNICA EN PREPARACION ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE	160113 : SAN JUAN DOCUMENTO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	2,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.48	0.00	2,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.44	
					Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A030143300385	EMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	564 : PADRON ACTUALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				1,400.00	5,224.17	4,234.17	324.17	324.17	324.17	5,324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	18,775.83
				Financiero S/.													
A030143300386	ADQUISICION DE INSUMOS DE RACIONES ALIMENTARIAS DE MANERA OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	175,830.46	2,136,381.00
				Financiero S/.													
A030143300387	SUPERVISION E INSPECCION DE ENTRADA Y SALIDA DE INSUMOS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
				0.00	4,044.17	4,044.17	4,044.17	4,044.17	4,044.17	86,279.17	4,049.17	4,049.17	4,049.17	4,049.17	4,049.17	117,182.17	
				Financiero S/.													
A030143300388	FORTALECER LA ORGANIZACION Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE CON HERRAMIENTAS DE GESTION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	486 : TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	1,668.00
				Financiero S/.													
A030143300567	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL, TALLERES SOBRE ALIMENTACION Y DIFUSION DE LACTANCIA MATERNA INCLUSIVA	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	486 : TALLER	4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	11	
				0.00	2,338.00	3,399.67	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	0.00	1,061.66	0.00	12,537.00
				Financiero S/.													
A030143300683	ORIENTAR Y FACILITAR LA ATENCION A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE LAS PCDS Y SU FAMILIA AUTORIZACION DE PAGO PROGRAMA CONTIGO, TRAMITE DE DID, ACTUALIZACION DE DATOS, CONVOCATORIA PARA COBRO DE PENSION PARTICIPACION CIUDADANA EN OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO: DIA DE LA MADRE, DIA DE LA LACTANCIA MATERNA Y DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	
				13,226.53	0.00	0.00	13,226.53	0.00	13,226.53	0.00	13,226.53	0.00	0.00	0.00	13,226.56	57,906.15	
				Financiero S/.													
A030143300753	CIUDADANA EN OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO: DIA DE LA MADRE, DIA DE LA LACTANCIA MATERNA Y DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	160113 : SAN JUAN BAUTISTA	001 : ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	
				0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00	1,452.00	
				Financiero S/.													



PROMOVER LA CREACIÓN DE MICRO NEGOCIOS INCLUIDOS PARA LAS PCDS MAS NECESITADOS (CARRITOS GOLONÓVILES)	160113 : SAN JUAN 001 ACCIÓN 1 : Muy Alta	0.00	0.00	13,226.53	0.00	13,226.53	0.00	0.00	0.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
REMUNERACIÓN Y PAGO DEL PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	160113 : SAN JUAN PLANILLA 1 : Muy Alta	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FOCALIZACIÓN A NIVEL DE PROCESOS OPERATIVOS, ATENCIÓN AL PÚBLICO, TRABAJO EN GRUPO Y ÉTICA PERSONAL.	160113 : SAN JUAN 486 : TALLER 1 : Muy Alta	0.00	0.00	8,058.33	0.00	8,058.33	0.00	8,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00
INTERVENCIÓN EN CAMPO APLICANDO LOS DOCUMENTOS CON EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE	160113 : SAN JUAN 217 : HOGAR 1 : Muy Alta	0.00	0.00	134.70	134.70	134.70	134.70	0.00	57.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REVISIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS A NIVEL FÍSICO, SISTEMATIZACIÓN DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE DATOS EN LA PLATAFORMA WEB DEL SISFOH	160113 : SAN JUAN 217 : HOGAR 1 : Muy Alta	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	2,014.58	24,175.00
ATENCIÓN AL USUARIO, ORIENTACIÓN, ARCHIVO Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA, VERIFICADA Y CONSISTENCIADA PARA SU FIRMA DEL ALCALDE Y SU PORTERIO ENVIADO AL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO	160113 : SAN JUAN 217 : HOGAR 1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087.50	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	10,087.50
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES	160113 : SAN JUAN 217 : HOGAR 1 : Muy Alta	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	3,021.87	24,175.00
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS	160113 : SAN JUAN 486 : TALLER 1 : Muy Alta	0.00	0.00	8,058.33	0.00	8,058.33	0.00	8,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00



