



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jr. Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfonos: 54 532909

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 001 -2026 – MPI

Mollendo, 14 de enero de 2026.

### VISTO

El expediente Administrativo N° 000076-2026 que contiene el Informe N° 008-2026- MPI/A-GM-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el plan Operativo Institucional Consistenciado 2026, el Informe Legal N° 012-2026- MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; el proveído de Gerencia Municipal; y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 194° de la Constitución Política de 1993, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; por otro lado, el artículo 43° del mismo cuerpo legal señala que las resoluciones de 27 alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo;

Que, en relación a las atribuciones de alcaldía, establecidas en el artículo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del alcalde: “Las de dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”, concordante con el artículo 39° del mismo cuerpo legal que establece “el alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo”;

Que, de conformidad, con el artículo I del Título Preliminar de la LOM, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”;

Que, de conformidad, con el artículo 6° de la Ley N° 27972, prescribe que: “La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”;

Que, en la administración pública, la autoridad competente debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos”;

Que, de conformidad, con el artículo 71° del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales (POI);

Que, de conformidad, con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, se orienta al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el marco del Estado Constitucional de Derecho, creándose dicho sistema como un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover u orientar el desarrollo armónico y sostenido del país;

Que, la Directiva N° 001-2024 - CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00021-2024/CEPLAN/PCD, de fecha 14 de marzo de 2024, en su artículo 22° establece que el POI es un instrumento de gestión que presenta la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el PEI. Comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal.





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Jr. Arequipa N° 261 – Mollendo

Teléfonos: 54 532909

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, El CEPLAN ha emitido la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada, entre otras, por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, la cual tiene como objeto establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone "Los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de dependencia orgánica";

Que, el POI es de tipo multianual y anual. El POI multianual se formula con un horizonte temporal de tres (3) años, alineado a las metas del PEI al cual se articula. Y debe usarse para orientar la asignación presupuestal que efectúa el Titular del pliego correspondiente. El POI anual se formula con un horizonte temporal de un (1) año, alineado a las metas del POI multianual y en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del año fiscal a ejecutar. La entidad utiliza el aplicativo informático que establezca el Ceplan para registrar y aprobar el POI Multianual y para consistencia el POI Anual con el PIA. (numeral 22.3, artículo 22° de la Directiva N° 001-2024 - CEPLAN/PCD);

Que, en el marco de lo anteriormente manifestado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 008-2026-MPI/A-GM-OPP, del 13 de enero de 2026, informa sobre el proceso de elaboración del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2026 de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, ciñéndose a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional cuya versión actualizada fuera aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD. Finalmente, cumple con acompañar a su informe EL POI ANUAL elaborado conforme a la estructura establecida por el ANEXO B-5 de la citada Guía.

Que, de acuerdo a lo expuesto y de conformidad con la normatividad referida en líneas precedentes y lo previsto en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N°27972, ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2026 de la Municipalidad Provincial de Islay de la Municipalidad Provincial de Islay, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR** a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Provincial de Islay.

**ARTICULO TERCERO: ENCARGAR** a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y demás Unidades Orgánicas, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

**ARTICULO CUARTO: ENCARGAR** a la Unidad de Tecnología de la Información la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Islay y en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Alexander A. Casapia Nuñez  
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Lic. Quím. Richard Ale Cruz  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

**ISLAY**

**M**  **LLENDO**

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
CONSISTENCIADO  
2026**

REPORTE ANEXO B-5 FISICO Y FINANCIERO

**CONTENIDO**

<b>1. PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>2.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)</b> .....	4
2.1. OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONALES .....	4
2.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES .....	5
<b>3.ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES</b> .....	7
3.1. PROGRAMACION FINANCIERA. ....	7
<b>4.REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</b> .....	8
4.1 ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTI TUCIONAL 2026 FISICO Y FINANCIERO .....	8

## 1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Municipalidad Provincial de Islay, ha sido elaborado teniendo como marco orientador su Plan Estratégico Institucional 2026-2030 vigente, con un total de 09 objetivos estratégicos institucionales, así como, los lineamientos establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional", actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD.

El presente proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) 2026 ha sido elaborado en atención a las cadenas programáticas presupuestales programadas en el Presupuesto Institucional de Apertura, identificando las actividades operativas a ejecutar por cada centro de costo, que de manera organizada permitirá avanzar hacia el logro de la Misión institucional y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El presente documento está estructurado de acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional considerando el contenido mínimo establecido los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y acciones estratégicas institucionales (AEI), actividades operativas e inversiones, la programación financiera por genérica de gasto, rubro y centro de costo. Así como el reporte del plan operativo institucional consistenciado con el PIA, Anexo B-5 físico y financiero, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01. Teniendo en un total de 32 centros de costos que son detallados en adelante.

## 2.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

### 2.1. OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad provincial de Islay definen lo que la entidad espera lograr en el desarrollo integral y sostenible de su población y en sus condiciones internas de la entidad; es decir en cumplimiento de sus funciones sustantivas y sus funciones de administración.

**Tabla 1: Objetivos Estratégicos institucionales 2026-2030**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	
Código	Descripción
OEI.01	IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DE EMPRENDIMIENTOS Y MYPES EN LA LOCALIDAD
OEI.02	FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
OEI.03	PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL
OEI.04	MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD
OEI.05	PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL
OEI.06	MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
OEI.07	REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL
OEI.08	PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y RECREACIONALES CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LA POBLACIÓN LOCAL
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2026-2030 de la Municipalidad Provincial de Islay

Elaboración: Propia

## 2.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Las acciones estratégicas institucionales de la Municipalidad Provincial de Islay 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 estratégicos institucionales y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión institucional.

**Tabla 2: Acciones Estratégicas Institucionales 2026-2030**

<b>AEI</b>	<b>Descripción</b>
<b>AEI.01.01</b>	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PERMANENTE A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD
<b>AEI.01.02</b>	EVENTOS TURÍSTICOS VINCULADOS AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CON ENFOQUE SOSTENIBLE, DIRIGIDOS A EMPRENDEDORES, ASOCIACIONES Y OTROS ACTORES DEL TURISMO Y LA CULTURA DE LA LOCALIDAD
<b>AEI.01.03</b>	ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES ESPECIALIZADA DIRIGIDA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD
<b>AEI.01.04</b>	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.02.01</b>	SEGURIDAD CIUDADANA COMUNITARIA OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.02.02</b>	PATRULLAJE MUNICIPAL EFECTIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.03.02</b>	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.03.03</b>	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EDUCCA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.03.04</b>	FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA Y EL AMBIENTE, DE MANERA OPORTUNA A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMISIONES CONTAMINANTES EN LA LOCALIDAD
<b>AEI.03.05</b>	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DISFRUTE DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.04.02</b>	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA LOCALIDAD
<b>AEI.04.03</b>	REGISTRO PARA LA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE REPARACIONES, DE FORMA OPORTUNA PARA LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VIOLENCIA EN LA LOCALIDAD
<b>AEI.04.04</b>	SERVICIO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

<b>AEI.04.05</b>	EMPADRONAMIENTO SOCIOECONÓMICO OPORTUNO DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD EN LA LOCALIDAD
<b>AEI.05.03</b>	ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.05.04</b>	CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.06.02</b>	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL OPORTUNA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.06.03</b>	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.06.04</b>	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE LOCAL
<b>AEI.07.01</b>	INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO LOCAL
<b>AEI.07.02</b>	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PERMANENTES PARA LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.07.04</b>	INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS, PELIGROS Y DESASTRES OPORTUNA PARA LOS TOMADORES DE DECISIONES DEL SISTEMA.
<b>AEI.07.06</b>	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS DE VIDA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.08.01</b>	TALLERES DE LA LECTURA, ESCRITURA, CIENCIAS Y ARTE IMPLEMENTADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
<b>AEI.08.02</b>	PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREACIONAL MUNICIPAL ACCESIBLE PARA LA NIÑEZ, JUVENTUD Y VECINDARIO EN GENERAL DE LA LOCALIDAD
<b>AEI.08.03</b>	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS, ADECUADOS EN BENEFICIO LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LOCALIDAD
<b>AEI.09.02</b>	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD
<b>AEI.09.03</b>	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD
<b>AEI.09.06</b>	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2026-2030 de la Municipalidad Provincial de Islay

Elaboración: Propia

### 3.ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

#### 3.1. PROGRAMACION FINANCIERA.

**Tabla 3: Centro de Costo**

Código de Centro de Costo	NOMBRE DE CENTRO DE COSTO
08.00	UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
11.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
17.00	GERENCIA DE PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO Y
11.00	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
15.00	GERENCIA DE TRANSPORTES TRÁNSITO Y VIABILIDAD
14.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
14.02	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
09.01	UNIDAD DE CONTABILIDAD
09.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
09.03	UNIDAD DE TESORERÍA
10.02	SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO
11.01	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y
09.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
07.00	UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION
10.01	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
04.00	PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
13.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
12.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
11.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
01.00	ALCALDIA
01.01	OFICINA SECRETARIA GENERAL Y GESTION DOCUMENTA
02.00	GERENCIA MUNICIPAL
09.00	OFICINA DE ADMINISTRACION
05.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
10.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
12.02	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE
06.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
09.05	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMÁTICA
10.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
12.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SA
12.03	SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO
14.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
03.00	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Tabla 4: Programación Financiera por rubro

Rubro	Monto 2026
<b>1-00 Recursos ordinarios</b>	995,332
<b>2.09- Recursos directamente recaudados</b>	7,557,162
<b>5.07-Fondo de Compensación Municipal</b>	4,918,876
<b>5.08 – Impuestos municipales</b>	4,081,407
<b>5.18 – Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduana y participaciones</b>	38,713,864
<b>Total</b>	56,266,641

Tabla 5: Programación financiera de obras

Código	Proyecto	Monto 2026
<b>2269974</b>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA	1 600 000
<b>2618518</b>	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA FUTBOL 7 SECTOR EL TORO DISTRITO DE COCACHACRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1 039 592
<b>2628573</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-EL TORO - EMP. PE-1S DEL DISTRITO DE COCACHACRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5 750 969
<b>2634760</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6 467 517
<b>2672660</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5 223 851

## 4.REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

### 4.1 ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTI TUCIONAL 2026 FISICO Y FINANCIERO

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)**  
**Año : 2026**

Periodo PEI : 2026 - 2030  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora : 300423 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO

Centro de Costo: 01.00 - ALCALDIA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 GOBIERNO ABIERTO 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	
AOI30042300057	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67	24,777.67

Centro de Costo: 01.01 - OFICINA SECRETARIA GENERAL Y GESTION DOCUMENTAL

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 GOBIERNO ABIERTO 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	
AOI30042300103	NORMAR Y FISCALIZAR, CONCEJO MUNICIPAL	040701 : MOLLENDO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	37,193.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,593.25	27,598.75
AOI30042300214	SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	9,037.00	9,166.00	9,166.00	9,166.00	9,174.00	85,871.00

Centro de Costo: 02.00 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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	
AOI30042300117	DIRECCION Y CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	30,247.63
AOI30042300118	GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE PUNCHE GERENTES	040701 : MOLLENDO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	12,060.00

Centro de Costo: 03.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 GOBIERNO ABIERTO 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	
AOI30042300180	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	6,595.00	772.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	2,092.00	13,190.00
AOI30042300181	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.00 - PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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	
AOI30042300144	DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA INSTITUCION	040701 : MOLLENDO	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	1 : Muy Alta	Fisico	18	0	15	15	16	12	16	15	12	13	13	13	158
					Financiero S/.	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.42	2,137.38	25,649.00
AOI30042300145	REGISTRO DE DEMANDAS CONTRA EL ESTADO, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO	040701 : MOLLENDO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	6	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
					Financiero S/.	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00
AOI30042300146	GESTION ADMINISTRATIVA	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					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

Centro de Costo: 05.00 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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	
AOI30042300068	ASESORAMIENTO LEGAL RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION PUBLICA	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	47	50	51	50	50	54	54	54	54	54	54	54	626
					Financiero S/.	200.00	150.00	500.00	1,500.00	1,000.00	800.00	500.00	1,000.00	0.00	818.00	0.00	0.00	6,468.00
AOI30042300069	GESTION ADMINISTRATIVA DE ASESORIA JURIDICA	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,266.67	2,666.67	2,266.67	2,266.67	1,600.00	1,000.00	2,166.67	1,000.00	967.02	1,467.70	3,234.67	3,333.26	24,236.00

Centro de Costo: 06.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 GOBIERNO ABIERTO 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	
AOI30042300058	REALIZACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI30042300059	REPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (PDLC, PEI, POI)	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	1	2	1	3	2	2	1	1	1	19
					Financiero S/.	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.08	20,524.12	246,289.00
AOI30042300060	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y /O ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	12,190.75	146,289.00
AOI30042300061	PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.33	19,010.37	228,124.00
AOI30042300062	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	17,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	10,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	17,798.25	206,579.00

Centro de Costo: 07.00 - UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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	
AOI30042300224	AOI11031700180 - EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y GESTIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					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

Centro de Costo: 08.00 - UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



AOI30042300099	IDENTIFICACION INSTITUCIONAL (VESTUARIO)	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	28,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,247.00

Centro de Costo: 09.03 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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		
AOI30042300048	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS DIARIOS Y EMISION DE RECIBOS POR CONCEPTO DE IMP. PREDIAL, ARBITRIOS Y OTROS.	040701 : MOLLENDO	264 : RECIBOS	1 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	150	150	150	150	80	80	80	150	150	1890	
					Financiero S/.	10,978.83	10,978.83	10,978.83	978.93	10,978.83	10,978.83	10,978.83	10,978.83	10,978.83	10,978.83	10,978.83	10,978.83	20,978.77	131,746.00
AOI30042300049	REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE GIRADO DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLAS, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS.	040701 : MOLLENDO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	
					Financiero S/.	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	7,929.50	95,154.00
AOI30042300050	CONCILIACION BANCARIA DE LAS CUENTAS CORRIENTES RECAUDADORAS Y CUT MENSUALMENTE PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS SALDOS.	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	17,220.00
AOI30042300051	VERIFICACION, ARCHIVO, FOLEO Y CUSTODIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PARA SU POSTERIOR ENVIO AL ARCHIVO CENTRAL.	040701 : MOLLENDO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	
					Financiero S/.	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	34,440.00
AOI30042300052	SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY.	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.42	1,322.38	15,869.00

Centro de Costo: 09.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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		
AOI30042300189	GESTION ADMINISTRATIVA Y PROCESOS VINCULADOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO	040701 : MOLLENDO	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,417.00	5,413.00	65,000.00
AOI30042300190	INVENTARIO, CONTROL Y SANEAMIENTO DE BIENES, INMUEBLES PATRIMONIALES	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	30,000.00
AOI30042300191	GESTION ADMINISTRATIVA DE ALMACEN	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Centro de Costo: 09.05 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMÁTICA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 GOBIERNO DIGITAL 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	
AOI30042300085	GESTION ADMINISTRATIVA DE UTI (ADQ. INSUMOS, PLANILLA, UTILES ESCRITORIO, VIATICOS).	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.98	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.90	0.76	1.34	0.97	0.75	2.50	12
					Financiero S/.	9,999.33	9,999.33	59,999.33	59,933.33	9,933.33	8,333.33	9,999.33	9,933.33	9,993.33	9,999.33	9,999.33	11,877.37	220,000.00

Centro de Costo: 10.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OEI.05 PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL

AEI.05.03 ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL



DEPARTAMENTO DE  
AREQUIPA -  
2618518

OEI.08 PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y RECREACIONALES CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.08.03 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS, ADECUADOS EN BENEFICIO LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LOCALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300220	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE EN I.E. MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2672660	040701 : MOLLENDO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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	
AOI30042300216	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA - 2269974	040701 : MOLLENDO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30042300219	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2634760	040701 : MOLLENDO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 10.02 - SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO

OEI.05 PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL

AEI.05.03 ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300104	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MOSAICO DE PREDIOS DE LA CIUDAD DE MOLLENDO (BASE GRAFICA)	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24	11,844.24
AOI30042300105	INSPECCIONES OCULARES A PREDIOS PARA CONTROL URBANO CATASTRAL ( ASISTENCIA TECNICA Y LEGAL A LOS ADMINISTRADOS EN TRAMITES DE CONTROL URBANO)	040701 : MOLLENDO	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,968.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 10.03 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.07 REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.07.01 INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300125	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

OEI.07 REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PERMANENTES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300128	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	1,569.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.07 REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.07.04 INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS, PELIGROS Y DESASTRES OPORTUNA PARA LOS TOMADORES DE DECISIONES DEL SISTEMA.

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

AOI30042300130	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	100.00	200.00	200.00	200.00	500.00	162.00	200.00	500.00	100.00	100.00	100.00	200.00	2,562.00

Centro de Costo: 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OEI.03 PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.03.02 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30042300182	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	245,888.41	203,001.41	246,024.41	203,001.41	203,001.41	236,665.41	554,320.41	236,393.41	229,082.41	213,288.41	205,288.41	215,586.49	2,991,542.00	

Centro de Costo: 11.01 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDES

OEI.03 PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.03.03 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EDUCA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30042300198	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	040701 : MOLLENDO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
AOI30042300199	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCA MUNICIPAL	040701 : MOLLENDO	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
AOI30042300200	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL (AIRE, RUIDO, AGUA)	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	42,500.00	
AOI30042300201	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, Y ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES	040701 : MOLLENDO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	

Centro de Costo: 11.02 - SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OEI.03 PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.03.02 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30042300185	EJECUCION DE ACCIONES BARRIDO DE CALLES, ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	9,994.75	13,044.75	13,044.75	12,494.75	12,944.75	14,044.75	13,044.75	12,044.75	11,319.75	10,544.75	10,544.75	10,544.75	143,612.00	
AOI30042300186	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	165,646.42	180,074.42	1,807,226.38	3,643,765.00	

Centro de Costo: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

AEI.04.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA LOCALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30042300169	PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,500.00	7,525.00	23,800.00	0.00	3,000.00	5,526.00	5,525.00	0.00	0.00	8,017.00	55,893.00	

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

AEI.04.05 EMPADRONAMIENTO SOCIOECONÓMICO OPORTUNO DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD EN LA LOCALIDAD

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



OEI.04 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD  
 AEI.04.04 SERVICIO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300122	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -COMEDORES	040701 : MOLLENDO	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
						37,249.25	27,938.75	37,249.25	27,938.75	27,938.75	37,249.25	38,238.75	27,938.75	37,249.25	27,938.75	27,938.75	27,938.75	382,807.00

Centro de Costo: 13.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.02 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL  
 AEI.02.01 SEGURIDAD CIUDADANA COMUNITARIA OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						55,200.00	55,000.00	55,200.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	35,537.00	640,937.00
AOI30042300150	CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO	040701 : MOLLENDO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00	800.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	800.00	0.00	1,707.00
AOI30042300151	EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION AA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
						600.00	0.00	0.00	400.00	500.00	1.00	0.00	1.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,002.00
AOI30042300152	ELABORACION DE DOS (2) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00
AOI30042300153	EJECUCION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA: ACCIONES DE JUNTAS VECINALES	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
						0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AOI30042300154	ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30042300155	EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AOI30042300156	EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO, PNP Y OTROS ACTORES	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
						0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

OEI.02 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL  
 AEI.02.02 PATRULLAJE MUNICIPAL EFECTIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300157	FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI30042300158	CONSULTA PUBLICA DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	040701 : MOLLENDO	021 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
AOI30042300159	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR LA DGSC - MININTER	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI30042300160	EVALUACION DE INTEGRANTES DEL COPROSEC	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,100.00
AOI30042300161	ARTICULAR Y ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO	040701 : MOLLENDO	072 : MAPA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00

AOI30042300162	FORMULAR Y ARTICULACION DEL MAPA DE RIESGO	040701 : MOLLENDO	072 : MAPA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
AOI30042300163	SESIÓN MENSUAL DEL COPROSEC	040701 : MOLLENDO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	6
AOI30042300164	ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30042300165	EJECUTAR DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI30042300166	PLAN DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A CODISEC	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30042300167	ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRAL POR SECTOR	040701 : MOLLENDO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30042300168	EJECUCION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00

Centro de Costo: 14.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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		
AOI30042300106	GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30042300107	CAMPAÑA TRIBUTARIA	040701 : MOLLENDO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
AOI30042300108	EMISION MASIVA DE VALORES	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	6
						966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	11,600.00

Centro de Costo: 14.01 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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		
AOI30042300113	PROCESO Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA DE TRIBUTOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30042300114	SENSIBILIZACION , INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	2,900.00

Centro de Costo: 14.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE 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		
AOI30042300115	RECUPERACION DE DEUDA POR IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30042300116	GESTION DE EJECUCIÓN COACTIVA	040701 : MOLLENDO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6
						725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	8,700.00

Centro de Costo: 15.00 - GERENCIA DE TRANSPORTES TRÁNSITO Y VIABILIDAD

Obj.06 MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSIBILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION LOCAL

AEI.06.04 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30042300072	CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD VIAL	040701 : MOLLENDO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	11	10	11	1	0	0	1	0	0	1	36
					Financiero S/.	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67	1,672.67
AOI30042300212	GERENCIA DE TRANSPORTES	040701 : MOLLENDO	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,698.17	6,698.17	6,698.17	53,098.17	71,190.17	18,298.17	86,260.17	6,698.17	6,698.17	6,698.17	6,698.17	6,698.17	282,432.00
TOTAL FINANCIERO S/. 56,819,785.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY  
  
 CPC Edwar Morales Castillo  
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO