

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2026 - 2028





ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA:

ALCALDE: ARQ. ROLANDO CCOPA MENDOZA

REGIDORES:

Regidor: PROF. ABEL MOJONERO MURILLO.
Regidora: SRA. ALISIA APARICIO CIPRIAN.
Regidor: BACH. LUIS MIGUEL MAMANI CONDORI.
Regidor: LIC. JENNIFER PAUCAR AMAR.
Regidor: PROF. VIANET GUTIERREZ QUISPE.

GRUPO DE TRABAJO Y EQUIPO TÉCNICO EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO¹:

Alcalde:

- Arq. Rolando Ccopa Mendoza - *Presidente*

Gerente Municipal:

- Lic. Vladimiro Boza murillo - *Miembro*

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano:

- Ing. Edison Saavedra Argandoña - *Miembro*

Sub Gerencia de Desarrollo Económico:

- Ing. Santos Chillitupa Paiva – *Miembro*

Sub Gerencia de Medio Ambiente:

- Blga. Lisbeth Calle Mayhuiri – *Miembro*

Sub Gerente de Desarrollo Social:

- Lic. Evert Pantoja Yepez - *Miembro*

Jefe de la Unid. Planeamiento y Presupuesto:

- Cpc. Yoolmert Medina Carrasco - *Miembro*

Facilitador:

- Econ. Erick R. Vilca Espejo.
Especialista en gestión pública y planeamiento de gobiernos locales y regionales

¹ Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0151-2025-A-MDS/C.



CONTENIDO

I.	PRESENTACIÓN	4
II.	ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI).....	5
II.	CENTROS DE COSTOS	8
III.	CLAVES Y CORREO DE COSTOS	9
IV.	REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026 – 2028 (B-4)	11
ANEXOS.....		37
a.	Acta de acuerdos.....	37
b.	Registro de coordinación con centro de costos.	40
c.	Evidencia fotográfica.	42



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Saylla es un instrumento de gestión esencial que orienta y organiza las acciones necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2026-2030. Este documento responde a la necesidad de contar con una planificación operativa que asegure la ejecución eficiente de las actividades y la asignación adecuada de los recursos públicos, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia e inclusión que rigen la gestión pública.

El presente POI se encuentra alineado al **PEI 2026-2030**, toma como base los **11 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** y **35 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)** priorizadas en el PEI anteriormente mencionado. Estos objetivos reflejan los compromisos de la Municipalidad con el desarrollo integral del distrito, la mejora de los servicios públicos, la promoción de la competitividad local, la conservación del medio ambiente y la mejora continua de la calidad de vida de la población. La priorización de los OEI y AEI ha considerado las demandas ciudadanas, los recursos disponibles y las capacidades institucionales.

Para alcanzar estos objetivos, el POI contempla la ejecución de **72 actividades operativas**, de las cuales **55 corresponden a actividades operativas corrientes** y **17 están vinculadas a la ejecución de proyectos de inversión pública al año 2026, 2027 y 2028**. Estas actividades permiten la articulación entre la gestión administrativa regular y el desarrollo de proyectos que contribuyen directamente a la mejora de la infraestructura, los servicios básicos, la salud, la educación y la productividad local.

El ámbito de ejecución de estas actividades está distribuido entre 33 centros de costos, donde **29 se encuentran activos** los cuales cuentan con presupuesto asignado para el periodo y 4 centros no activos.

En cuanto a la programación financiera multianual 2026-2028, la Municipalidad distrital de Saylla ha previsto un presupuesto total de **S/ 21,459,350.88 para el año 2026, S/ 31,620,326.33 para el año 2027 y S/ 12,845,755.51 para el año 2028**. Esta programación permitirá dar continuidad a los servicios esenciales y garantizar la ejecución de las inversiones programadas.

El POI 2026-2028 busca fortalecer la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Saylla, garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y contribuir al desarrollo sostenible y equitativo del distrito, en coordinación permanente con la población y los actores clave del territorio.



II. ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

Tabla 1. Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales priorizadas en la municipalidad de Saylla

OEI/AEI		Descripción del Indicador
Código	Descripción	Nombre
OEI.01.- Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local		
Acciones estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad	Número de asistencia técnicas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
AEI.01.02	Servicio de agua potable de calidad para la población local	Promedio diario de horas de servicio de agua potable en la localidad
AEI.01.03	Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales eficiente para la población local	Número de conexiones nuevas de alcantarillado instaladas en la localidad
OEI.02.- Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local		
Acciones estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local	Porcentaje de campañas médicas municipales ejecutadas en la localidad
AEI.02.02	Construcción; equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la salud de la población local	Porcentaje de establecimientos médicos bajo responsabilidad municipal en condiciones operativas y de infraestructura adecuadas
AEI.02.03	Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad	Porcentaje de campañas municipales de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas
OEI.03.- Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local		
Acciones estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio la población estudiantil de la localidad	Porcentaje de inversiones en infraestructura culminadas para la mejora/construcción de establecimientos educativos
AEI.03.02	Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad	Porcentaje de sesiones del programa deportivo municipal realizadas
AEI.03.03	Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local	Número de actividades culturales bajo responsabilidad municipal ejecutadas
OEI.04.- Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad		
Acciones estratégicas del OEI.04		



OEI/AEI		Descripción del Indicador
Código	Descripción	Nombre
AEI.04.01	Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad	Número de asistencias técnicas para el fortalecimiento empresarial a micro y pequeños empresarios de la localidad
AEI.04.02	Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local	Número de campañas implementadas para la formalización de micro y pequeñas empresas
AEI.04.03	Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad	Número de eventos para la promoción de la comercialización y consumo de productos locales organizados por la municipalidad
OEI.05.- Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local		
Acciones estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población de la población local	Porcentaje de rondas ciudadanas de seguridad con equipamiento adecuado
AEI.05.02	Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local	Promedio semanal de jornadas de patrullaje integrado por zona en la localidad
AEI.05.03	Sistema de video vigilancia operativo para la protección y seguridad de la población local	Porcentaje de cámaras de video vigilancia operativas en la localidad
OEI.06.- Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local		
Acciones estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local	Número de eventos educativos realizados para la promoción de la educación vial
AEI.06.02	Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad	Porcentaje de vías locales con señalización adecuada
AEI.06.03	Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local	Porcentaje de caminos vecinales en condiciones de transitabilidad
OEI.07.- Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local		
Acciones estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local	Promedio de días por semana del servicio de recojo de residuos sólidos
AEI.07.02	Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental EDUCCA implementado en beneficio de la población local	Número de actividades realizadas para la promoción de la conciencia ambiental del programa EDUCCA
AEI.07.03	Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local	Porcentaje de áreas verdes en espacios públicos municipales en condiciones adecuadas
OEI.08.- Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población vulnerable de la localidad		
Acciones estratégicas del OEI.08		



OEI/AEI		Descripción del Indicador
Código	Descripción	Nombre
AEI.08.01	Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad	Número de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
AEI.08.02	Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población vulnerables en la localidad	Número de atenciones en los programas municipales de apoyo social en la localidad
AEI.08.03	Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población vulnerable de la localidad	Número de casos atendidos por el servicio social municipal para la defensa y promoción de derechos
AEI.08.04	Servicios de registro civil oportunos para la población local	Porcentaje de atenciones de registro civil oportunas en la localidad
OEI.09.- Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local		
Acciones estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local	Número de instrumentos para la estimación del riesgo de desastre implementados en la localidad
AEI.09.02	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local	Número de asistencia técnicas en GRD realizadas en zonas vulnerables en la localidad
AEI.09.03	Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad	Número de atenciones integrales a damnificados de emergencias y desastres
OEI.10.- Promover el ordenamiento territorial en beneficio de población local		
Acciones estratégicas del OEI.10		
AEI.10.01	Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local	Número de instrumentos de planificación territorial implementados en la localidad
AEI.10.02	Catastro actualizado en beneficio de la población local	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
AEI.10.03	Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local	Porcentaje de espacios públicos en condiciones adecuadas
OEI.11.- Modernizar la Gestión Institucional		
Acciones estratégicas del OEI.11		
AEI.11.01	Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados
AEI.11.02	Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad	Número de campañas municipales para fortalecer la recaudación tributaria en la localidad
AEI.11.03	Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad	Porcentaje de expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera oportuna
AEI.11.04	Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad	Porcentaje de acciones de capacitación ejecutadas en el marco del PDP

Elaboración: Equipo técnico.



II. CENTROS DE COSTOS

Tabla 2. Centro de costos de la Municipalidad distrital de Saylla

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CC PADRE	ESTADO
01	ALCALDIA	01	Activo
01.02	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS	01	Activo
01.03	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	01.03	Activo
01.03.02	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	01.03	Activo
02	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	02	Activo
02.01	OFICINA DE SUPERVISIÓN	02	Activo
02.02	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02	Activo
02.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	02	Activo
02.04	OFICINA DE TESORERIA	02	Activo
02.05	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02	Activo
02.06	UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	02	Activo
02.07	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	02	Activo
02.08	UNIDAD DE EJECUCION	02	Inactivo
02.09	OFICINA DE FISCALIZACION	02	Activo
02.10	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	02	Activo
02.11	OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO	02.11	Activo
02.11.01	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	02.11	Activo
02.11.02	UNIDAD FORMULADORA	02.11	Activo
02.11.03	UNIDAD DE INFORMATICA	02.11	Inactivo
03	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	03	Activo
03.01	DIVISIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO	03	Activo
03.02	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUIDA	03	Activo
03.03	DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	03	Inactivo
04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04	Activo
04.01	DIVISION DE PROMOCION DEL TURISMO Y DESARROLLO AGROPECUARIO	04	Inactivo
05	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	05	Activo
05.01	DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS	05	Activo
05.02	DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	05	Activo
06	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	06	Activo
06.01	DIVISION DE CULTURA, EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE	06	Inactivo
06.02	DIVISION DE OMAPED-DEMUNA Y CIAM	06	Activo
06.03	DIVISION DE REGISTRO CIVIL, PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y ULE	06	Activo
06.04	DIVISION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGURIDAD CIUDADANA	06	Activo

Elaboración: Equipo técnico.



III. CLAVES Y CORREO DE COSTOS

Tabla 3. Usuario y contraseña de los centros de costos

NOMBRE	USUARIO (CORREO ELECTRÓNICO)	CLAVE	CENTRO DE COSTO
ALCALDIA	alcaldia@mdsaylla.gob.pe	1111	01
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS	relacionespublicas@mdsaylla.gob.pe	1111	01.02
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	secretariageneral@mdsaylla.gob.pe	1111	01.03
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	tramitedoc@mdsaylla.gob.pe	1111	01.03.02
OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	gerenciamunicipal@mdsaylla.gob.pe	1111	02
OFICINA DE SUPERVISIÓN	oslo@mdsaylla.gob.pe	1111	02.01
OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	grd@mdsaylla.gob.pe	1111	02.02
OFICINA DE CONTABILIDAD	contabilidad@mdsaylla.gob.pe	1111	02.03
OFICINA DE TESORERIA	tesoreria@mdsaylla.gob.pe	1111	02.04
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	recursoshumanos@mdsaylla.gob.pe	1111	02.05
UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	logisticapatrimonio@mdsaylla.gob.pe	1111	02.06
OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	tributaria@mdsaylla.gob.pe	1111	02.07
UNIDAD DE EJECUCION	ejecucion@mdsaylla.gob.pe	1111	02.08
OFICINA DE FISCALIZACION	fiscalizacion@mdsaylla.gob.pe	1111	02.09
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	asesoriajuridica@mdsaylla.gob.pe	1111	02.10
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO	opp@mdsaylla.gob.pe	1111	02.11
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	opmi@mdsaylla.gob.pe	1111	02.11.01
UNIDAD FORMULADORA	unidadformuladora@mdsaylla.gob.pe	1111	02.11.02
UNIDAD DE INFORMATICA	unidadinformatica@mdsaylla.gob.pe	1111	02.11.03
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	sgidu@mdsaylla.gob.pe	1111	03
DIVISIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO	controlurbano@mdsaylla.gob.pe	1111	03.01
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUIDA	mantenimiento@mdsaylla.gob.pe	1111	03.02
DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	equipomecanico@mdsaylla.gob.pe	1111	03.03
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	sgde@mdsaylla.gob.pe	1111	04
DIVISION DE PROMOCION DEL TURISMO Y DESARROLLO AGROPECUARIO	prompturisagro@mdsaylla.gob.pe	1111	04.01
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	sgma@mdsaylla.gob.pe	1111	05
DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS	residuossolidos@mdsaylla.gob.pe	1111	05.01
DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	atm@mdsaylla.gob.pe	1111	05.02
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	sgs@mdsaylla.gob.pe	1111	06

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



NOMBRE	USUARIO (CORREO ELECTRÓNICO)	CLAVE	CENTRO DE COSTO
DIVISION DE CULTURA, EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE	educacionsaluddeporte@mdsaylla.gob.pe	1111	06.01
DIVISION DE OMAPED-DEMUNA y CIAM	omapeddemunaciam@mdsaylla.gob.pe	1111	06.02
DIVISION DE REGISTRO CIVIL, PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y ULE	registrocivilvasolecheule@mdsaylla.gob.pe	1111	06.03
DIVISION DE PARTICIPACION CIUDADANA	participacionciudadana@mdsaylla.gob.pe	1111	06.04
ALCALDIA	alcaldia@mdsaylla.gob.pe	1111	01
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS	relacionespublicas@mdsaylla.gob.pe	1111	01.02
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	secretariageneral@mdsaylla.gob.pe	1111	01.03
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	tramitedoc@mdsaylla.gob.pe	1111	01.03.02
OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	gerenciamunicipal@mdsaylla.gob.pe	1111	02
OFICINA DE SUPERVISIÓN	oslo@mdsaylla.gob.pe	1111	02.01
OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	grd@mdsaylla.gob.pe	1111	02.02
OFICINA DE CONTABILIDAD	contabilidad@mdsaylla.gob.pe	1111	02.03
OFICINA DE TESORERIA	tesoreria@mdsaylla.gob.pe	1111	02.04
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	recursoshumanos@mdsaylla.gob.pe	1111	02.05
UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	logisticapatrimonio@mdsaylla.gob.pe	1111	02.06

Elaboración: Equipo técnico.



IV. REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026 – 2028 (B-4)

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



Periodo POI Multianual 2026 - 2028
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300690 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

CENTRO DE COSTO: 01 - ALCALDIA

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI3006900 0008	AOI11030200136 - EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN SERVICIOS PRIORIZADOS.	080107 - SAYLLA	SESION	Muy Alta	2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
						COSTE	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	148,566.12	
						O.S/	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		
					2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						COSTE	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	148,566.12	
						O.S/	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		
					2028	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						COSTE	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	148,566.12	
						O.S/	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AOI3006900 0012	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	EVALUACION	Muy Alta	2026	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						COSTE O.S/	5,500.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
					2027	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						COSTE O.S/	5,500.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11,000.00
					2028	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						COSTE O.S/	5,500.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11,000.00

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0034	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2026	COSTE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2027	COSTE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2028	COSTE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0029	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
						COSTE	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	14,640.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2027	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
						COSTE	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	14,640.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2028	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
						COSTE	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	14,640.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

AOI3006900 0036	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Muy Alta	2026	FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
						COSTE	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	6,300	53,100.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					2027	COSTE	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	6,300	53,100.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					2028	COSTE	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	3,800	6,300	3,800	3,800	3,800	6,300	53,100.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL													
--------	---------------------	--------	------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



					PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0030	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0	15	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	60	
						COSTE O.S/ .00	0	3,550	0	50	0	500	50	0	0	550	0	0	4,700.00	
					2027	FISICO	0	15	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	60	
						COSTE O.S/ .00	0	3,550	0	50	0	500	50	0	0	550	0	0	4,700.00	
					2028	FISICO	0	15	0	15	0	15	0	0	0	15	0	0	60	
						COSTE O.S/ .00	0	3,550	0	50	0	500	50	0	0	550	0	0	4,700.00	
AOI3006900 0035	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00	
						COSTE O.S/ .00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
					2027	FISICO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00
						COSTE O.S/ .00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
					2028	FISICO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00
						COSTE O.S/ .00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00
CENTRO DE COSTO: 02 - OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL																				
OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0031	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						COSTE O.S/ .00	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500.00	
					2027	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						COSTE O.S/ .00	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500.00	
					2028	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						COSTE O.S/ .00	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500.00	
AOI3006900 0037	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	
						COSTE	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000.00	
						O.S/ .00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	2027	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00
		COSTE	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000.00
		O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	2028	FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	90,000.00
		COSTE	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
		O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE SUPERVISIÓN

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI3006900 0038	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						COSTE	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,000.00
						O.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2027	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						COSTE	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,000.00
						O.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	
					2028	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						COSTE	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,000.00
						O.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	
AOI3006900 0039	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	
						COSTE	31,86	0	0	0	0	0	31,86	0	0	0	0	0	63,734.00
						O.S/	7.00	0	0	0	0	0	7.00	0	0	0	0		
					2027	FISICO	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6
						COSTE	31,86	0	0	0	0	0	31,86	0	0	0	0	0	63,734.00
						O.S/	7.00	0	0	0	0	0	7.00	0	0	0	0		
					2028	FISICO	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6
						COSTE	31,86	0	0	0	0	0	31,86	0	0	0	0	0	63,734.00
						O.S/	7.00	0	0	0	0	0	7.00	0	0	0	0		

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.09 - REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.09.01 - INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO LOCAL

ANEXO 02 - INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI3006900 0040	AOI05010100053 - FORMULACIÓN/ACTUA LIZACIÓN DE	080107 - SAYLLA	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	186,000.00
						O.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	

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



INSTRUMENTOS DE	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ESTIMACIÓN DEL	2027 COSTE	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	186,000.00
RIESGO DE DESASTRES	O.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	0.00	
	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2028 COSTE	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	186,000.00
	O.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	0.00	

AEI.09.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PERMANENTES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0041	AOI05020300057 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.	080107 - SAYLLA	CAMPAÑA	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
						COSTE	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	9,000.00
						O.S/			.00		.00		.00	.00		.00	.00		
					2027	FISICO	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
						COSTE	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	9,000.00
						O.S/			.00		.00		.00	.00		.00	.00		
					2028	FISICO	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
						COSTE	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	9,000.00
						O.S/			.00		.00		.00	.00		.00	.00		

AEI.09.03 - ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y AFECTADA EN LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0042	AOI05050100067 - DISTRIBUCIÓN DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN DAMNIFICADA.	080107 - SAYLLA	KIT ENTREGADO	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DOCUMENTO			Muy Alta	2026	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0057	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA				2027	COSTE	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	12,000.00
							O.S/			.00	.00			.00			.00			
							FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							COSTE	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	12,000.00
							O.S/			.00	.00			.00			.00			
							FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						2028	COSTE	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	12,000.00
							O.S/			.00	.00			.00			.00			
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TESORERIA																				
OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0043	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta		2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
							COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00	
O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00						
AOI3006900 0044	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	REGISTRO	Muy Alta		2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
							COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00
						O.S/	3	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40	
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00	
						O.S/	3	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40	
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00	
O.S/	3	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40							

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI3006900 0043	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
						COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
					2027	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2028	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
AOI3006900 0044	AOI11030400150 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
						COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00		
						O.S/	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40			
					2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00		
						O.S/	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40			
					2028	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						COSTE	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	479.3	25,47	30,752.00		
						O.S/	3	3	3	3	3	3	3	479.3	3	3	3	9.40			

CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS O CONOCIMIENTOS EJECUTADAS EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Página 18 de 44

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



	FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
2028	COSTE	27,51	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,00	108,519.40
	O.S/	9.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI3006900 0047	AOI11040100137 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	080107 - SAYLLA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						COSTE	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2027	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2028	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
AOI3006900 0048	AOI11040200138 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	080107 - SAYLLA	OPERATIVOS	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						COSTE	1,034	1,034	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	38,879.00	
						O.S/	.25	.25	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05		
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	1,034	1,034	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	38,879.00	
						O.S/	.25	.25	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05		
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	1,034	1,034	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	38,879.00	
						O.S/	.25	.25	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05		

CENTRO DE COSTO: 02.09 - OFICINA DE FISCALIZACION

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0049	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
						COSTE	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	152,400.00
						O.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	
					2027	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
						COSTE	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	152,400.00
						O.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	

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



						FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					2028	COSTE	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	152,400.00
						O.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	
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2026	COSTE	9,520	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951	952	19,986.00
						O.S/	.40												
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2027	COSTE	9,520	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951	952	19,986.00
						O.S/	.40												
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2028	COSTE	9,520	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951.4	951	952	19,986.00
						O.S/	.40												
CENTRO DE COSTO: 02.10 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA																			
OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2026	COSTE	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2027	COSTE	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					2028	COSTE	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
						FISICO	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	24
					2026	COSTE	4,111	0	0	0	0	0	0	4,111	0	0	0	0	8,222.40
						O.S/	.20							.20					
						FISICO	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	24
					2027	COSTE	4,111	0	0	0	0	0	0	4,111	0	0	0	0	8,222.40
						O.S/	.20							.20					
						FISICO	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	24
					2028	COSTE	4,111	0	0	0	0	0	0	4,111	0	0	0	0	8,222.40
						O.S/	.20							.20					

CENTRO DE COSTO: 02.11 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.11.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0054	AOI11050200142 - ACTUALIZACIÓN DEL ROF, MOF Y CAP DE LA MUNICIPALIDAD.	080107 - SAYLLA	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
						COSTE O.S/	396.5	396.5	117,3 96.50	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	121,758.00			
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						COSTE O.S/	396.5	396.5	117,3 96.50	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	121,758.00		
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						COSTE O.S/	396.5	396.5	117,3 96.50	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	396.5	121,758.00	
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI3006900 0053	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240				
						COSTE O.S/	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	80,400.00				
					2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
						COSTE O.S/	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	80,400.00				
					2028	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
						COSTE O.S/	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	6,700 .00	80,400.00				
CENTRO DE COSTO: 02.11.01 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																							
OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI3006900 0055	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180				
						COSTE O.S/	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	42,000.00				
					2027	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180				
						COSTE O.S/	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	42,000.00				
					2028	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180				
						COSTE O.S/	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	3,500 .00	42,000.00				

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



							COSTE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000.00
							O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2026	COSTE	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,059	
							O.S/	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.00	.00	12,700.00
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2027	COSTE	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,059	
							O.S/	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.00	.00	12,700.00
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2028	COSTE	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,059	
							O.S/	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.00	.00	12,700.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.02 - UNIDAD FORMULADORA

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2026	COSTE	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	
							O.S/	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	435,999.60
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2027	COSTE	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	
							O.S/	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	435,999.60
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2028	COSTE	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	
							O.S/	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	435,999.60

CENTRO DE COSTO: 03 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OEI.01 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.01.02 - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						2026	COSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							O.S/												
							FISICO	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	546
						2027	COSTE	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
							O.S/	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	,871.	15,730,458
								53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	.36

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



PARA DISPOSICION FINAL DE LA MARGEN DERECHA DE LA VIA NACIONAL TRAMO SECTOR ANGOSTURA CENTRO POBLADO DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2602651	FISICO	91	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
	2028 COSTE O.S/	1,310,871.53	1,310,871.53	1,310,871.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,614.59

AEI.01.03 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN					FISICO	0	0	40	60	80	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI3006900073	APV RETAMALES, NUEVA ESPERANZA, LA COLINA Y VILLA REAL, DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2600229	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	COSTE O.S/	0	0	337,922.53	457,137.04	363,163.20	179,873.64	0	0	0	0	0	0	1,338,096.41

OEI.06 - MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.06.02 - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO CON MANTENIMIENTO ADECUADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD					FISICO	39.5	55.5	75.5	85.5	100	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI3006900071	PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR CONDEBAMBA ALTA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	COSTE O.S/	627,783.12	627,783.12	627,783.12	627,783.12	627,783.12	0	0	0	0	0	0	0	3,138,915.60

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



CUSCO
DEPARTAMENTO DE
CUSCO - 2552482

AOI3006900 0072	AMPLIACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO PUENTE MIRADOR 5TA ETAPA A LA APV. MIRADOR 5TA ETAPA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2508726	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	20.1	60.1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
						COSTE O.S/	411,6 23.22	411,6 23.22	411,6 23.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,869. 66	
AOI3006900 0074	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE PROLONGACION ANAHUARQUE Y CALLE ACCESO A SANTA BARBARA DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2633644	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
						COSTE O.S/	163,2 55.50	163,2 55.50	163,2 55.50	163,2 55.50	0	0	0	0	0	0	0	0	653,022.00	
AOI3006900 0075	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV EX TRABAJADORES FERROVIARIOS DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2544392	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
						COSTE O.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2027	FISICO	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	288	
						COSTE O.S/	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	2,908,839. 48	
					2028	FISICO	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	100	870	
						COSTE O.S/	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	242,4 03.29	2,908,839. 48	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						COSTE O.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AEI.06.03 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL																
--------	---------------------	--------	------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



					PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI3006900 0077	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV. SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2563794	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
						COSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						O.S/	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	100
					2027	COSTE	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3	5,631,716.
						O.S/	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	09.67	04

OEI.10 - PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL

AEI.10.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION URBANA EN EL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2499241	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	50	55	60	65	70	75	80	85	90	93	97	100	100
						COSTE	377,9	446,0	311,3	323,5	323,5	343,6	305,9	343,6	306,1	20,08	20,08	20,08	3,142,212.
						O.S/	61.06	92.65	52.47	99.88	99.88	56.68	19.57	56.68	25.28	2.81	2.81	2.81	58

AEI.10.03 - ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0076	CREACION DE LA PLAZUELA EN LA APV FERROVIARIOS DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2525966	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	15	30	45	60	75	100	0	0	0	0	0	0	100
						COSTE	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	0	0	0	0	0	0	559,842.00
						O.S/	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0025	AOI11030200136 - EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN SERVICIOS PRIORIZADOS.	080107 - SAYLLA			2027	COSTE	6,667	78,27	78,27	0	17,37	45,37	0	6,667	0	0	0	0	232,634.60
						O.S/	.00	2.80	2.80		7.50	7.50		.00					
						FISICO	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6
						COSTE	6,667	78,27	78,27	0	17,37	45,37	0	6,667	0	0	0	0	232,634.60
						O.S/	.00	2.80	2.80		7.50	7.50		.00					
						FISICO	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6
					2028	COSTE	6,667	78,27	78,27	0	17,37	45,37	0	6,667	0	0	0	0	232,634.60
						O.S/	.00	2.80	2.80		7.50	7.50		.00					
						FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
						COSTE	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	162,000.00
						O.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	
						FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
AOI3006900 0026	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta	2027	COSTE	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	162,000.00
						O.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	
						FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
						COSTE	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	162,000.00
						O.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	
						FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
					2028	COSTE	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	162,000.00
						O.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	

CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIVISIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO

OEI.10 - PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL

AEI.10.03 - ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0058	AOI01030100005 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA SU PUESTA EN VALOR Y USO COMUNITARIO	080107 - SAYLLA	UNIDAD IMPLEMENTADA	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	24,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	26,90	22,40	22,40	22,40	22,40	261,000.00
						O.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	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	24,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	26,90	22,40	22,40	22,40	22,40	261,000.00
						O.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	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	24,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	26,90	22,40	22,40	22,40	22,40	261,000.00
						O.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	

CENTRO DE COSTO: 03.02 - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUIDA

OEI.10 - PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL

AEI.10.03 - ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Muy Alta	2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0024	AOI01030100005 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA SU PUESTA EN VALOR Y USO COMUNITARIO	080107 - SAYLLA	UNIDAD IMPLEMENTADA	2027	COSTE	61,09	59,09	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	59,09	697,622.96
					O.S/	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	
					FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					COSTE	61,09	59,09	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	59,09	697,622.96
					O.S/	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	
					FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2028	COSTE	61,09	59,09	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59	59,09	697,622.96
					O.S/	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	

CENTRO DE COSTO: 03.03 - DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0082	AOI11030100135 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

CENTRO DE COSTO: 04 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OEI.04 - IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DE EMPRENDIMIENTOS Y MYPES EN LA LOCALIDAD

AEI.04.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES ESPECIALIZADA DIRIGIDA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0023	AOI09030100108 - ASESORAMIENTO TÉCNICO A MYPES Y EMPRENDEDORES LOCALES	080107 - SAYLLA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	314,8	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	440,209.00
						O.S/	09.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	314,8	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	440,209.00
						O.S/	09.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	314,8	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	440,209.00
						O.S/	09.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AEI.04.03 - EVENTOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL Y CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES ORGANIZADOS CON ENFOQUE SOSTENIBLE PARA AGENTES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAPACIDAD COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS Y CULTURA GASTRONOMICA DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2577036	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	54	60	64	70	74	80	84	90	94	100	0	0	770
AOI3006900 0069						COSTE O.S/	22,76 9.20	22,34 2.90	23,63 3.70	23,53 3.35	120,2 96.40	124,0 79.60	155,9 75.90	15,21 4.40	15,21 4.40	22,90 1.05	0	0	545,960.90

CENTRO DE COSTO: 05 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

OEI.07 - PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.07.03 - ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DISFRUTE DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					2026	FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
						COSTE	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	221,358.96
						O.S/	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	
					2027	FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
						COSTE	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	221,358.96
						O.S/	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	
					2028	FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
						COSTE	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	221,358.96
						O.S/	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE GENERACION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	61.7	71.7	81.7	91.7	100	0	0	0	0	0	0	0	406.8
AOI3006900 0079						COSTE O.S/	13,30 0.00	13,30 0.00	13,30 0.00	13,30 0.00	13,30 0.00	0	0	0	0	0	0	0	66,500.00

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN
EL DISTRITO DE SAYLLA
PROVINCIA DE CUSCO
DEPARTAMENTO DE
CUSCO - 2576794

CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.07 - PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.07.03 - ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DISFRUTE DE LA POBLACIÓN LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0020	AOI04050100046 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	LOCAL MANTENIDO	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						COSTE	67,50	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,500.00
						O.S/	0.00	0.00											
					2027	FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						COSTE	67,50	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,500.00
						O.S/	0.00	0.00											
					2028	FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						COSTE	67,50	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,500.00
						O.S/	0.00	0.00											
AOI3006900 0021	AOI04050200047 - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES URBANAS Y COMUNITARIAS	080107 - SAYLLA	UNIDAD IMPLEMENTADA	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,000.00
						O.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,000.00
						O.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,000.00
						O.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO DE COSTO: 05.02 - DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)

OEI.01 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MANERA CONTINUA A LA(S) JUNTA(S) ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0015	AOI08010200099 - SUPERVISIÓN A SISTEMAS DE AGUA Y	080107 - SAYLLA	SUPERVISION	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
						COSTE	0	0	9,000	10,00	2,500	2,500	3,000	0	0	0	0	0	27,000.00
						O.S/			.00	0.00	.00	.00	.00						

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0017	SANEAMIENTO GESTIONADOS POR JASS	080107 - SAYLLA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5				
						COSTE O.S/	0	0	9,000 .00	10,00 0.00	2,500 .00	2,500 .00	3,000 .00	0	0	0	0	0	27,000.00				
					2028	FISICO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5				
						COSTE O.S/	0	0	9,000 .00	10,00 0.00	2,500 .00	2,500 .00	3,000 .00	0	0	0	0	0	27,000.00				
					AOI08010100098 - CAPACITACIÓN A JUNTAS ADMINISTRADORAS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	080107 - SAYLLA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100
										COSTE O.S/	0	0	2,000 .00	0	0	0	2,000 .00	0	0	0	0	0	4,000.00
2027	FISICO	0	0	50					0	0	0	50	0	0	0	0	0	100					
	COSTE O.S/	0	0	2,000 .00					0	0	0	2,000 .00	0	0	0	0	0	4,000.00					
2028	FISICO	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100									
	COSTE O.S/	0	0	2,000 .00	0	0	0	2,000 .00	0	0	0	0	0	4,000.00									
AEI.01.02 - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN LOCAL																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI3006900 0014	AOI08020100100 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	080107 - SAYLLA	SERVICIO	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTE O.S/	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	25,200.00				
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTE O.S/	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	25,200.00				
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTE O.S/	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	2,100 .00	25,200.00				
AOI3006900 0018	AOI08020200101 - MONITOREO DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA	080107 - SAYLLA	ANALISIS	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTE O.S/	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	62,000.04				
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTE O.S/	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	62,000.04				
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTE O.S/	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	5,166 .67	62,000.04				

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AEI.01.03 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN LOCAL																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI3006900 0016	AOI08030100102 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	080107 - SAYLLA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4					
						COSTE O.S/	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	20,00	15,00	15,00	0	55,000.00					
					2027	FISICO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4						
						COSTE O.S/	0	0	0	0	0	0	5,000.00	20,00	15,00	15,00	0	55,000.00						
					2028	FISICO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4						
						COSTE O.S/	0	0	0	0	0	0	5,000.00	20,00	15,00	15,00	0	55,000.00						
					AOI3006900 0019	AOI08030200103 - SUPERVISIÓN OPERATIVA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	080107 - SAYLLA	SUPERVISION	Muy Alta	2026	FISICO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
											COSTE O.S/	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	12,000.00
2027	FISICO	1	0	1						0	1	0	1	0	1	0	1	0	6					
	COSTE O.S/	2,000.00	0	2,000.00						0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	12,000.00					
2028	FISICO	1	0	1						0	1	0	1	0	1	0	1	0	6					
	COSTE O.S/	2,000.00	0	2,000.00						0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	12,000.00					
CENTRO DE COSTO: 06 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																								
OEI.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PREVENTIVA DE LA POBLACIÓN LOCAL																								
AEI.02.01 - CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS, EDUCACIÓN SANITARIA Y PROFILAXIS EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI3006900 0067	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICA, GESTION DE LA SALUBRIDAD INDIVIDUAL Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2500104	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
						COSTE O.S/	0	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00					

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



OEI.03 - PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y RECREACIONALES CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LA POBLACIÓN LOCAL																			
AEI.03.01 - CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS, ADECUADOS EN BENEFICIO LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE LA LOCALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI3006900 0081	AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	COSTE O.S/					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EN I.E. 50036 DISTRITO DE SAYLLA DE LA				FISICO	14	28	42	56	70	84	100	0	0	0	0	0	0	100
	PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2630777				2027	COSTE O.S/	192,1 44.43	192,1 44.43	192,1 44.43	192,1 44.43	192,1 44.43	192,1 44.43	192,1 44.43	0	0	0	0	0	1,345,011. 01
AEI.03.02 - PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREACIONAL MUNICIPAL ACCESIBLE PARA LA NIÑEZ, JUVENTUD Y VECINDARIO EN GENERAL DE LA LOCALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI3006900 0068	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL INCREMENTO DE LOS	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	75.9	79	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	100
	COSTE O.S/					21,50 0.00	21,50 0.00	334,9 01.25	22,50 0.00	22,50 0.00	22,50 0.00	179,2 00.00	22,50 0.00	22,50 0.00	22,50 0.00	22,50 0.00	22,50 0.00	22,50 0.00	737,101.25
AEI.03.03 - TALLERES DE LA LECTURA, ESCRITURA, CIENCIAS Y ARTE IMPLEMENTADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI3006900 0070	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	100
	INTERCULTURAL EN EXPRESIONES CULTURALES, TRADICIONALES,					COSTE O.S/	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	290,9 58.42	3,491,501. 04

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



ARTISTICAS Y
DEPORTIVAS EN EL
DISTRITO DE SAYLLA
DE LA PROVINCIA DE
CUSCO DEL
DEPARTAMENTO DE
CUSCO - 2574413

	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PROMOCION DE ENTORNOS					FISICO	0	37	57	87	100	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI3006900 0080	ARMONIOSOS, ORDENADOS Y DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2606521	080107 - SAYLLA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	COSTE O.S/	0	132,2 57.00	132,2 57.00	132,2 57.00	132,2 57.00	0	0	0	0	0	0	0	529,028.00

OEI.11 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.11.03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2026	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					2026	COSTE	17,99	19,87	13,40	14,58	14,38	13,40	21,05	13,40	13,40	14,38	13,40	13,40	182,669.00
						O.S/	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					2027	COSTE	17,99	19,87	13,40	14,58	14,38	13,40	21,05	13,40	13,40	14,38	13,40	13,40	182,669.00
						O.S/	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
					2028	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					2028	COSTE	17,99	19,87	13,40	14,58	14,38	13,40	21,05	13,40	13,40	14,38	13,40	13,40	182,669.00
						O.S/	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 06.02 - DIVISION DE OMAPED-DEMUNA y CIAM

OEI.08 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AEI.08.02 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0061	AOI06020300082 - ORIENTACIÓN O ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA A PERSONAS VULNERABLES	080107 - SAYLLA	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	2,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	21,400.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2027	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	2,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	21,400.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2028	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	2,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	21,400.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

AEI.08.03 - SERVICIO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3006900 0059	AOI06040200086 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	080107 - SAYLLA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,500	3,000	4,350	4,850	4,350	7,750	3,000	4,850	3,350	3,000	3,000	3,000	49,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2027	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,500	3,000	4,350	4,850	4,350	7,750	3,000	4,850	3,350	3,000	3,000	3,000	49,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
					2028	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTE	4,500	3,000	4,350	4,850	4,350	7,750	3,000	4,850	3,350	3,000	3,000	3,000	49,000.00
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
AOI3006900 0060	AOI06040100085 - ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS VULNERABLES EN DEFENSORÍAS COMUNITARIAS MUNICIPALES	080107 - SAYLLA	CASO TRATADO	Muy Alta	2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	6,591	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	72,445.04
						O.S/	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	
					2027	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	6,591	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	72,445.04
						O.S/	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	
					2028	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTE	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	6,591	5,986	5,986	5,986	5,986	5,986	72,445.04
						O.S/	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	

CENTRO DE COSTO: 06.03 - DIVISION DE REGISTRO CIVIL, PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y ULE

OEI.08 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD

AEI.08.01 - EMPADRONAMIENTO SOCIOECONÓMICO OPORTUNO DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD EN LA LOCALIDAD

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0065	AOI06050100088 - REGISTRO DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD EN SISFOH	080107 - SAYLLA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						COSTE	3,900	5,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	48,300.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2027	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						COSTE	3,900	5,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	48,300.00	
						O.S/	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
					2028	FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						COSTE	3,900	5,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	48,300.00	
O.S/	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00							
AEI.08.02 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA LOCALIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0062	AOI06020100080 - DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	080107 - SAYLLA	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2026	FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	732	
						COSTE	7,891	8,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	95,700.04	
						O.S/	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67		
					2027	FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	732	
						COSTE	7,891	8,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	95,700.04	
						O.S/	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67		
					2028	FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	732	
						COSTE	7,891	8,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891	95,700.04	
O.S/	.67	.67	.67	.67		.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67	.67							
AEI.08.04 - SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL OPORTUNOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI3006900 0063	AOI06010100078 - INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO	080107 - SAYLLA	TRAMITE	Muy Alta	2026	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						COSTE	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	38,722.92	
						O.S/	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91		
					2027	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						COSTE	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	38,722.92	
						O.S/	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91		
					2028	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						COSTE	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	3,226	38,722.92	
O.S/	.91	.91	.91	.91		.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91	.91							
			TRAMITE	Muy Alta	2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYLLA 2026-2028**



AOI3006900 0064	AOI06010200079 - EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS REGISTRALES EN EL MARCO DE ATENCIÓN OPORTUNA	080107 - SAYLLA	2027	COSTE	1,509	1,509	1,649	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,649	18,392.56					
				O.S/	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38					
				FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
				COSTE	1,509	1,509	1,649	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,649	18,392.56					
				O.S/	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38					
				FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
				COSTE	1,509	1,509	1,649	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,649	18,392.56					
				O.S/	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38	.38					
CENTRO DE COSTO: 06.04 - DIVISION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGURIDAD CIUDADANA																							
OEI.05 - FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL																							
AEI.05.02 - PATRULLAJE MUNICIPAL EFECTIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI3006900 0010	AOI07020200095 - PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DE PATRULLAJE TERRITORIAL INTEGRADO	080107 - SAYLLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTE	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	188,865.60			
					O.S/	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					COSTE	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	188,865.60			
					O.S/	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					COSTE	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	188,865.60			
O.S/	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80							
AOI3006900 0011	AOI07020100094 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE PREVENTIVO MUNICIPAL E INTEGRADO EN ZONAS PRIORIZADAS	080107 - SAYLLA	PATRULLAJE EJECUTADO	Muy Alta	2026	FISICO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080.00				
						COSTE	18,10	25,88	2,883	2,883	4,383	2,883	16,60	2,883	4,383	2,883	2,883	2,883	2,883	89,544.96			
					O.S/	5.83	3.33	.33	.33	.33	.33	5.83	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33			
					FISICO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080.00			
					COSTE	18,10	25,88	2,883	2,883	4,383	2,883	16,60	2,883	4,383	2,883	2,883	2,883	2,883	89,544.96				
					O.S/	5.83	3.33	.33	.33	.33	.33	5.83	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33			
					FISICO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080.00			
					COSTE	18,10	25,88	2,883	2,883	4,383	2,883	16,60	2,883	4,383	2,883	2,883	2,883	2,883	89,544.96				
					O.S/	5.83	3.33	.33	.33	.33	.33	5.83	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33	.33			
					COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/																		21,459,350.88
					COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/																		31,620,326.33
					COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/																		12,845,755.51

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



ANEXOS

a. Acta de acuerdos.

ACTA DE DESARROLLO DEL TALLER DE PRESENTACIÓN FINAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 – 2028

Siendo las 15 horas de la tarde del lunes, 15 de Diciembre del año 2025, y encontrándonos reunidos en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Saylla, se dio inicio al **taller de presentación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 – 2028**, el cual fue convocado mediante el documento: _____, contando con la participación del Grupo de Trabajo.

La reunión fue inaugurada por el Lic. **Vladimiro Boza murillo**, Gerente de la Municipalidad Distrital de Saylla, quien brindó las palabras de bienvenida a los asistentes. A continuación, se cedió la palabra al jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, **Cpc. Yoolmert Medina Carrasco** - Miembro, quien expuso los objetivos del taller.

Seguidamente, se dio pase al equipo facilitador conformado por el Eco. **Erick Roamir Vilca Espejo**, encargados de exponer los resultados de la formulación del Plan Operativo Institucional de la MD de Saylla.

Acto seguido, el economista **Erick R. Vilca Espejo** inició la exposición detallando el POI, instrumento que contempla la ejecución de 61 actividades operativas, de las cuales 57 corresponden a ACTIVIDADES OPERATIVAS CORRIENTES y 04 están vinculadas a la ejecución de PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. Estas actividades permiten la articulación entre la gestión administrativa regular y el desarrollo de proyectos que contribuyen directamente a la mejora de la infraestructura, los servicios básicos, la salud, la educación y la productividad local. El ámbito de ejecución de estas actividades está distribuido entre 33 centros de costo activos, los cuales cuentan con presupuesto asignado, y 05 centros de costo no activos, que no han sido considerados dentro de la programación presupuestal para el año 2025.

En cuanto a la programación financiera, la Municipalidad ha previsto un presupuesto total de S/ 13,858,602.9 para el año 2026, S/ 5,923,827.13 para el año 2027 y S/ 5,923,827.13 para el año 2028. Esta programación permitirá dar continuidad a los servicios esenciales y garantizar la ejecución de las inversiones programadas.

Como parte final del taller, los expositores consultaron a los asistentes sobre la coherencia y pertinencia de la metodología presentada, obteniéndose la **aprobación unánime** de los presentes.

Siendo las horas del mismo día, el señor Gerente dio por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad al pie del presente documento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Servicio para la Elaboración del "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA"

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Taller de presentación final del Plan Operativo Institucional 2026-2028 de la MDS.

LUGAR: Auditorium del MDS

FECHA: 15/12/2025

HORA: 15:00 pm

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CENTRO DE COSTO	CELULAR	FIRMA
1	SANTOS CHILLUPA PAIVA	S.G.D.E. MDS	901180268	
2	Margarita Victoria Chiquantita	Adm. Tributaria - Renta	978397390	
3	VIADIR HUAMAN ALVAREZ	OSLO	973639410	
4	Miriam M. Salcedo Nina	OPM	978732100	
5	Lisbeth Calle Mayhuin	SGMA - MDS	910102511	
6	Marco A. Obzallero Mendoza	SGDS - MDS	966369794	
7	Jose Velazquez Ybarra	Registro Civil	997121114	
8	Marcela Pavez Flores	SGDS - MDS	970529460	
9	Ruth M. Serrano M.	DEMUNA	931137097	
10	Rosana Quispe Hinojosa	Trasporte	929902820	
11	José Paolino BASHUOLDO	Logística	931958182	



- b. Lista de asistencia a talleres.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Servicio para la Elaboración del "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA"

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CENTRO DE COSTO	CELULAR	FIRMA
12	Yachne r f Medina C	Area de ppto	974338060	
13	Brisagel Apaza Alvariz	Asesoría legal	930907814	
14	Eleana Cruz Serrano	Desarrollo Urbano	974730653	
15	Fady Rodas Rodas	Desarrollo Urbano - PMUS	992074005	
16	Rafael Hilario Orizaca	D. Economico	949643644	
17	Katherine Pareja Soriza	OMAFED / D.S. Proy	988500163	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

LISTA DE PERSONAL POR CENTRO DE COSTOS

TEMA: Trabajo de campo para la formulación del Plan Operativo Institucional 2026-2028 de la MDS.

LUGAR: MD de SAYLLA

FECHA: 09/01/2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CENTRO DE COSTO	CELULAR	FIRMA
1	Birganyll Agogo Alvarez	Asesorio legal	930909814	
2	Lisbeth Calle Maguivi	SEMA	910102511	
3	Yusica Quiroga Quiroga	Gremio Municipal	986837595	
4	Liliana Lozano Mamani	Plto Planit. contabilidad	951339233	
5	Kenny Salcedo Tito	Logística y Patrimonio	944059931	
6	Dorina Ortiz Enriquez	tesorería	910260638	
7	Elis Justine Juarez Dima	Mantenimiento	941318908	
8	elisabeth Ppuno Tito	Infraestructura	9880447041	
9	Sabrina Fernandez Juarez	Oficina de Adm. Tributaria	946744477	
10	Santos CHILLITUPA PAIUA	SUB GERENCIA D. Económica	901180268	
11	Karla Diana Victorio Cubo	Jeefe de la Oficina de Fiscalización	954726399	



c. Registro de coordinación con centro de costos.



Servicio para la Elaboración del "PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAYLLA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CENTRO DE COSTO	CELULAR	FIRMA
12	Eliasson Acostupa Capcha	Of. G.R.D.	917181550	
13	Jesvi Jose Padina Pocco	Of. D.S.P.C.	980626312	
14	Araceli Clara Romero Caceres	D.G.O. Social	926057670	
15	Katherine Pareja Sonia	S.G.D. Social	988500163	
16	José Velazquez Ybarra	Registro Civil	997121114	
17	Edith Nadia Panguana Parja	Sec. Gral	944258531	
18	Henry Galindo Coratua	Oficina de Programación y Supervisión de Obras D.L.S.O.	973654799	
19	Elvis Ramirez Borda	Almacen Central	946638284	
20	Eleana Gue Serrano	DDCU	974730653	
21	Samin Camacho Quiser	NRPP	960059349	
22	Mares Cebalero Mendoza	UF	962369774	
23				
24				
25				



d. Evidencia fotográfica.





