



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

**¡Sonqoykipi T'ikarin!**



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 256-2020-A-MDSS

San Sebastián, 09 de noviembre de 2020.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.

**VISTO:** El Informe n.º 1062-GPP-AMA-MDSS-2020, el Informe n.º 092-SGPR/GPP-MDSS-2020, la Opinión Legal n.º 247-2020-GAL-MDSS, el Informe n.º 0994-GPP-AMA-MDSS-2020, el Informe n.º 087-SGPR/GPP-MDSS-2020, y;

### CONSIDERANDO:

**Que,** el artículo II del Título Preliminar de la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que en la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer los actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico.

**Que,** conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo n.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, el cual se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

**Que,** por Decreto Legislativo n.º 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, cómo órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

**Que,** el artículo 17 del Decreto Legislativo n.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala que la administración financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo;

**Que,** la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.º 033-2017-CEPLAN y modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo n.º 062-2017/CEPLAN/PCD, n.º 013-2018/CEPLAN/PCD n.º 053-2018/CEPLAN/PCD, n.º 016-2019/CEPLAN/PCD y n.º 013-2020/CEPLAN/PCD, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

**Que,** el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece que el PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI, así mismo indica que la entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente. La elaboración del POI Multianual se inicia desde enero del año previo; El POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e Inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y de Costeo para cada año. El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

**¡Sonqoykipi T'ikarin!**



Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.º 013-2020/CEPLAN/PCD de 30 de abril del 2020, se resuelve prorrogar el plazo de la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.º 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciéndose el 30 de junio de 2020 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 – 2023 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” tras los casos de brote que se detectaron en más de ciento ochenta (180) países en todo el mundo de manera simultánea; por lo que nuestro país mediante Decreto Supremo n.º 008-2020-SA, declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19; plazo que fue prorrogado mediante Decreto Supremo n.º 020-2020-SA, por noventa (90) días calendarios más;

Que, mediante Decreto Supremo n.º 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos n.º 051-2020-PCM, n.º 064-2020-PCM, n.º 075-2020-PCM, n.º 083-2020-PCM, n.º 094-2020-PCM, n.º 116-2020-PCM, n.º 135-2020-PCM y n.º 146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos n.º 045-2020-PCM, n.º 046-2020-PCM, n.º 051-2020-PCM, n.º 053-2020-PCM, n.º 057-2020-PCM, n.º 058-2020-PCM, n.º 061-2020-PCM, n.º 063-2020-PCM, n.º 064-2020-PCM, n.º 068-2020-PCM, n.º 072-2020-PCM, n.º 083-2020-PCM, n.º 094-2020-PCM, n.º 116-2020-PCM, n.º 129-2020-PCM, n.º 135-2020-PCM y n.º 139-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por COVID-19;

Que, tomando en cuenta la declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, se tiene que se ha aplicado la suspensión de 30 días hábiles del cómputo de plazos, el cual en principio se computó desde el 16 de marzo al 28 de abril de 2020. Sin embargo, posteriormente a través del Decreto Supremo n.º 076-2020-PCM (a su vez respondiendo a la extensión del estado de emergencia), se amplió la suspensión de plazos por el término de 15 días hábiles más hasta el 20 de mayo de 2020 y finalmente, conforme se dispone en el artículo 1 del Decreto Supremo n.º 087-2020-PCM, se prorrogó nuevamente la suspensión de plazos, hasta el 10 de junio de 2020; así también, con Decreto de Alcaldía n.º 003-2020-A-MDSS en la Municipalidad Distrital de San Sebastián se dispuso suspender la atención al público y disponer el aislamiento domiciliario preventivo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Sebastián a partir del 27 al 31 de julio del 2020, por ende, se suspenden los plazos administrativos; además que con Decreto de Alcaldía n.º 004-2020-A-MDSS se suspende la atención al público así como los plazos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite; y se dispone el aislamiento domiciliario preventivo obligatorio de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en tanto dure la vigencia del Decreto Supremo n.º 135-2020-PCM y demás normas que se dicten al respecto; por lo que, Decreto Supremo n.º 135-2020-PCM se declara en cuarentena focalizada a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, prorrogado mediante Decreto Supremo n.º 146-2020-PCM a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020;

Que, el artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.º 020-2019-MDSS, señala que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación, racionalización y presupuestal en concordancia con las normas técnicas y legales; en ese contexto, mediante Informe n.º 1062 y 0994-GPP-AMA-MDSS-2020 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para su aprobación mediante acto resolutorio, para lo cual adjunta los Informes n.ºs 092 y 087-SGPR/GPP-MDSS-2020 de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, además que se cuenta con la

**“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

***¡Sonqoykipi T'ikarin!***



Opinión Legal n.º 247-2020-GAL-MDSS, de la Gerencia de Asuntos Legales, quienes emiten opinión favorable para su aprobación;

Que, estando a la situación excepcional del estado de emergencia nacional y siendo necesario la aprobación del POI Multianual 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián el cual conforme a los documentos técnicos se tiene que se encuentra alineado al vigente Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 114-2020-A-MDSS; corresponde emitir el acto resolutorio;

Que, estando a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el inciso 20 del artículo 20 de la Ley n.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** a todas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Sebastián el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 que por la presente resolución se aprueba bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades orgánicas implementen, ejecuten, evalúen el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023, en cada año presupuestal correspondiente.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

**ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR** la presente resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la y demás unidades orgánicas pertinentes.

## REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN SEBASTIÁN  
  
Mario Teófilo Loaiza Moriano  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN SEBASTIÁN  
  
Abg. Isis Cusi Qoyllor Quispe Quispe  
SECRETARÍA GENERAL

C.c.  
Alcaldía  
Ger. Municipal  
Ger. Planeamiento  
OJSI  
Archivo

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”



GESTIÓN 2019-2022

Municipalidad Distrital de  
**SAN SEBASTIÁN**

*Sonqoykipi T'ikarin*

**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL MULTIANUAL  
POI 2021-2023  
CON REPORTE DE CEPLAN V1**



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y  
RACIONALIZACION**



SAN SEBASTIAN, 2020

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Gestión 2019 – 2022

## ALCALDE DISTRITAL

**SR. MARIO TEÓFILO LOAIZA MORIANO**

### CONCEJO MUNICIPAL:

**Regidores :** Dr. Lizandro Rosendo Ampuero Casquino  
Sr. Ángel Guzmán Salazar  
Mg. Julio Cesar Hanco Palomino  
Lc. Vladimir Mario Aranya Aranya  
Sr. Ismael Farfán Céspedes  
Sr. Jorge Guillermo Gómez Hanco  
Sr. Richer Quisiyupanqui Loayza  
Sr. Cesar palomino Huamán  
Sr. Alberto Ángel Zapana Zapana  
CPC. Hilda Julia López Fernandez  
Dr. Cesar Roberto Deza Quispe

CONCEJO MUNICIPAL

Región

### GERENCIAS:

**Gerente Municipal:** LIC. JUAN PABLO LUZA SIKUY  
**Gerente de Asuntos Legales:** ABOG. JOSE CASTILLA ANCCASI  
**Gerente de Planeamiento y Presupuesto:** CPC. ALEXANDER MOREANO AMAUT  
**Gerente de Administración:** CPC. FREDRICK DANILLO ESPINOZA PAZ  
**Gerente de Recursos Humanos:** ABOG. JANE CINTYA MOSCOSO DUEÑAS  
**Gerente de Administración Tributaria:** CPC. ALEXANDER MOREANO AMAUT  
**Gerente de Desarrollo Urbano y Rural:** ARQ. JUAN PAZOS MIRANDA  
**Gerente de Proyectos:** ING. SIMÓN VILCA QUISPE  
**Gerente de Infraestructura:** ING. GREGORIO JESUS MORENO SOTO.  
**Gerente de Desarrollo Económico:** ABOG. JEAN CARLOS DURAN RIMACHI  
**Gerente de Desarrollo Social y Humano:** ECON. MARIA VIOLETA CASAPINO MUJICA  
**Gerente de Servicios y Medio Ambiente:** BIOL. DERLING ERIKA PALACIOS CANO

### EQUIPO TÉCNICO:

Econ. Juan Carlos Fernández Ponce  
Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutiérrez



## ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>2</b>
<b>I. ROL INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>
1.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	3
1.2. MARCO NORMATIVO:	4
1.3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	6
1.4. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
1.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS	9
1.6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	10
<b>II. ROL ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN</b>	<b>18</b>
1.8. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN	22
1.9. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
<b>III. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI</b>	<b>24</b>
1.5. ACCION	9
1.6. ACCION	10
1.7. ROL INSTITUCIONAL	18
1.8. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.9. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.10. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.11. ACCION	9
1.12. ACCION	10
1.13. ROL INSTITUCIONAL	18
1.14. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.15. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.15.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.15.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.16. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.17. ACCION	9
1.18. ACCION	10
1.19. ROL INSTITUCIONAL	18
1.20. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.21. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.21.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.21.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.22. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.23. ACCION	9
1.24. ACCION	10
1.25. ROL INSTITUCIONAL	18
1.26. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.27. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.27.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.27.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.28. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.29. ACCION	9
1.30. ACCION	10
1.31. ROL INSTITUCIONAL	18
1.32. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.33. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.33.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.33.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.34. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.35. ACCION	9
1.36. ACCION	10
1.37. ROL INSTITUCIONAL	18
1.38. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.39. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.39.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.39.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.40. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.41. ACCION	9
1.42. ACCION	10
1.43. ROL INSTITUCIONAL	18
1.44. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.45. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.45.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.45.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.46. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.47. ACCION	9
1.48. ACCION	10
1.49. ROL INSTITUCIONAL	18
1.50. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.51. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.51.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.51.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.52. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.53. ACCION	9
1.54. ACCION	10
1.55. ROL INSTITUCIONAL	18
1.56. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.57. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.57.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.57.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.58. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.59. ACCION	9
1.60. ACCION	10
1.61. ROL INSTITUCIONAL	18
1.62. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.63. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.63.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.63.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.64. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.65. ACCION	9
1.66. ACCION	10
1.67. ROL INSTITUCIONAL	18
1.68. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.69. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.69.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.69.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.70. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.71. ACCION	9
1.72. ACCION	10
1.73. ROL INSTITUCIONAL	18
1.74. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.75. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.75.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.75.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.76. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.77. ACCION	9
1.78. ACCION	10
1.79. ROL INSTITUCIONAL	18
1.80. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.81. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.81.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.81.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.82. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.83. ACCION	9
1.84. ACCION	10
1.85. ROL INSTITUCIONAL	18
1.86. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.87. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.87.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.87.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.88. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.89. ACCION	9
1.90. ACCION	10
1.91. ROL INSTITUCIONAL	18
1.92. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.93. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.93.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.93.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.94. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24
1.95. ACCION	9
1.96. ACCION	10
1.97. ROL INSTITUCIONAL	18
1.98. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	22
1.99. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.99.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	23
1.99.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	24
1.100. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI	24



# PRESENTACIÓN



El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que articula todo lo planeado en el PEI, de acuerdo a lo establecido en la guía para el Planeamiento Institucional, comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para la ejecución de las acciones estratégicas definidas en el Plan estratégico Institucional, por un periodo de tres años, estableciéndose a la vez los recursos financieros y las metas físicas mensuales por periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI, el presente documento ha sido elaborado en coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad.

La estrategia institucional abarca y comprende para que desde la gestión municipal se intervenga en seguridad ciudadana, en mejorar el sistema educativo del distrito, en fortalecer la intervención sanitaria distrital, encaminarse hacia un ordenamiento y acondicionamiento territorial, en promover la diversificación productiva, en asegurar la calidad ambiental del distrito, así como una mejora en la gestión municipal y la participación ciudadana, brindar mayor y mejor atención al ciudadano en nuestra plataforma de servicios

esperados de los  
En ese Contexto, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, como órgano encargado de las unidades orgánicas  
conducir el proceso de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, ha consolidado las iniciativas de las Unidades Operativas y ha elaborado el presente documento de gestión para el año Fiscal 2021-2023, el cual ha sido coordinado con los actores responsables para su programación y ejecución. Se espera que este documento, lo conozca cada servidor y trabajador de la Institución, que le permita conocer, orientar y comprometer sus esfuerzos, con el objetivo de tener una Municipalidad Distrital al servicio de la población Sebastiano.



# I. ROL INSTITUCIONAL

## I.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

La nueva gestión pública basada en resultados exige que los gobiernos locales sean flexibles y transparentes en sus procesos, y que genere valor público frente a las demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el ante proyecto Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2021-2023, el cual se convierte específicos institucionales considerados en el Plan estratégico Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos de Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Sebastián al 2021.

El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2021 ha sido programado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de corto plazo; en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del acuerdo municipal. Este plan, usa como referencia las prioridades que se recogen en el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021.

El Plan Operativo Institucional Multianual POI 2021 2023 es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un (03) años, así como, la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. Para el anteproyecto del presente Plan Operativo Institucional Multianual POI 2021 2023, se emplea principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información, estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional; y del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, máximo instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del gobierno regional de Arequipa,

De acuerdo a sus funciones, la sub Gerencia de Planificación y Racionalización, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades y resultados esperados a las unidades orgánicas de la Municipal Distrital de San Sebastián. A cada una de las unidades se les ha establecido



diversos productos y resultados esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional.

## 1.2. MARCO NORMATIVO:

- La Constitución Política del Perú; Ley N° 27680.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada; correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.
- Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos.

- El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia el año 2021.
- El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan.

- El Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la articulación hacia una buena gestión y gobernanza.
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, ley orgánica que establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.
- El Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 del Distrito de San Sebastián, define un modelo de distrito que queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las autoridades.

El Plan Estratégico Institucional 2020-2023 aprobado con Resolución de alcaldía N° 114-2020-A-MDSS del 26 de Junio del 2020 que establece Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Directiva N° 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo



### I.3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de San Sebastián como gobierno local contribuye al desarrollo del distrito de San Sebastián, garantizando la calidad de los servicios y bienes que brinda a los ciudadanos, promueve la dinamización de la economía local a través de gestión institucional inclusiva, articulada, segura, sostenible y competitiva, mediante la eficiencia y eficacia en los procesos de atención, con el recurso humano que se compromete con los principios y valores establecidos en el código de ética en la función pública.

#### LINEAMIENTOS

❖ Contribuir con los servicios que se brinda en el sector salud, los cuales garanticen la calidad en la prestación de servicios de salud, que contemple infraestructura adecuada, equipamiento idóneo y el personal que labora con capacidades idóneas que garanticen la confianza en la dinamización de la población.

❖ Aportar con el diseño y ejecución de políticas públicas para la mejora en la prestación de servicios educativos en el distrito, garantizando resultados oportunos en la población estudiantil para la proyección profesional en los distintos sectores del distrito.

❖ Garantizar el adecuado acondicionamiento territorial en el distrito nivel urbano y rural, el cual aportara con el ordenamiento de las diferentes actividades económicas que se prestan en el distrito, los que a su vez inducirá en crecimiento económico del distrito activando los principales motores económicos que permitirán dinamizar la economía local del distrito de San Sebastián.

❖ Fomentar la conciencia ambiental en el distrito, a través de intervenciones públicas en donde se beneficien la población y se asegure la calidad ambiental.

Garantizar la modernización de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el cual alberga el diseño y mejoramiento de la gestión por procesos en las diferentes unidades orgánicas que se sustentan en sus funciones de administración interna.

Nuestros valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para fomentar y consolidar el desarrollo sostenible de nuestro Distrito de San Sebastián.



### Valores Personales: Valores inherentes a las personas.

1. **Honestidad.** - Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordancia con la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace.
2. **Ética.** - Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buena conducta en todas nuestras actividades y labores.
3. **Responsabilidad.** - Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.
4. **Profesionalismo.** - Capacidad de ejecutar las actividades inherentes a sus profesiones y responsabilidades con eficiencia y eficacia, sustentando en el dominio y aplicación de pautas socialmente establecidas para a la misma.
5. **Tolerancia.** - La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos aceptarnos a nosotros mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás.
6. **Lealtad.** - Cualidad de la devoción sincera, franca y voluntaria a la institución, a una causa y a las personas, donde prima la buena fe y exista ausencia de hipocresía y falsedad. Es un compromiso a defender lo que creemos y a quien creemos.

### Valores Institucionales: Valores de carácter organizacional



**Integridad.** - Una institución integra es aquella que piensa, dice y hace una sola cosa bajo un enfoque de justicia, honestidad y transparencia, para cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con la sociedad y libres de influencias corruptas.

2. **Trabajo en Equipo.** - Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y al logro de los objetivos institucionales.

**Innovación.** - Fomentar, la

4. creación e implementación de nuevos productos, servicios y procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a la modernización institucional, con nuevas tecnologías.

5. **Compromiso Social.** - Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a través de consideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios y operaciones.
6. **Transparencia.** - Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a la información de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los planes, presupuestos, metas y resultados.
7. **Equidad.** - Medio caracterizada por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo con los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las normas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principios del justo.

#### I.4. MISION INSTITUCIONAL

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, establece que "La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales". Considerando lo establecido por el CEPLAN, la construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se desarrolló a través de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución, analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores y la población a la cual está orientada su labor.

La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se expresa de la siguiente manera:

**"PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y LA PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE MANERA INTEGRAL Y PERMANENTE ORIENTADO A LA MODERNIZACION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPATIVA"**

## I.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II. El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos.

El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a su población.

En ese entender la Municipalidad Distrital de San Sebastian junto con el equipo y comisión de planeamiento estratégico institucional identificaron los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2020, 2021, 2022 y 2023, estos objetivos fueron validados con la respectiva comisión de planeamiento estratégico con sus respectivos indicadores.

Así mismo es necesario indicar que se planteó 01 Objetivo estratégico Institucional Tipo II, el cual establece modernizar la gestión institucional a través de las unidades orgánicas que ejecutan actividades a nivel interno. Se consideró 09 Objetivos Estratégicos Institucionales Tipo I, considerando la necesidad y las brechas que en la actualidad se tiene; estos objetivos responden al diagnóstico de la situación actual del territorio, considerando que el PEI debe fomentar al logro de los objetivos estratégicos territoriales para el distrito de San Sebastian.

La identificación de los Objetivos estratégicos institucionales, surgió de los talleres desarrollados por los integrantes de la comisión y equipo de planeamiento estratégico institucional los cuales junto con su equipo técnico analizaron e identificaron acorde a los criterios técnicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

A continuación se muestran los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores, los cuales muestran el grado de cumplimiento y avance para cada ejercicio fiscal, de acuerdo al seguimiento y evaluación que una vez aprobado el PEI se realizara.

Son las siguientes:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL/ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	% de niños(as) menores a 5 años con desnutrición crónica infantil
OEI.2	CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO	% de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con nivel de comprensión lectora y matemática satisfactoria
OEI.3	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	% de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados
OEI.4	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
OEI.5	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
OEI.6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando
OEI.7	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.8	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres
OEI.9	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	% de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.10	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)

Fuente: PEI 2020-2023.

## 1.6 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA MUICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

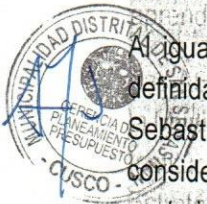
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

La naturaleza de las AEI depende del tipo de OEI al cual contribuyen, las Acciones Estratégicas Institucionales para los Objetivos Estratégicos Institucionales de tipo I se refieren a bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad. Por ejemplo, un programa de educación dirigido a niños y niñas (población relevante) puede incluir bienes orientados a ellos (materiales educativos) y también servicios dirigidos a los docentes (acompañamiento pedagógico) para asegurar logros de aprendizaje en los niños y niñas.

Las AEI para OEI de tipo II se refieren a bienes o servicios intermedios entregados a usuarios internos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. En términos de la cadena de valor, estas Acciones Estratégicas Institucionales contribuyen a la producción de bienes o servicios finales. No obstante, algunas Acciones Estratégicas Institucionales también pueden tener usuarios externos. Por ejemplo, un sistema de información actualizado, considerando las AEI de una entidad que ejerce la rectoría de un sistema administrativo, puede ser usado por las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Si la entidad participa en una intervención pública a través de un programa presupuestal, puede considerar el marco lógico contenido en él. De este modo, la entidad verifica la vinculación entre su AEI y los productos de ese programa de corresponder.

Al igual que los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales fueron definidas por la comisión y equipo de planeamiento estratégico de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, cada objetivo alberga una serie de acciones que las diferentes unidades orgánicas deberán de considerar para lograr los objetivos institucionales, los cuales están sujetos a medición y evaluación posterior por los responsables correspondientes, solo así se podrá analizar si se viene contribuyendo al logro de objetivos:

Son las siguientes:





**MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
				VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2020	2021	2022	2023	
OEI.1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	% de niños(as) menores a 5 años que se encuentran en desnutrición crónica infantil	(sumatoria total de niños menores a 05 años que se encuentran en desnutrición/ total de niños menores a 05 años en el distrito) *100	10.90%	2017	10.70%	2018	10.3%	10.1%	9.5%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION	
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.1</b>												
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de población que participa en programas de salud preventivo - promocional del distrito de san Sebastián	(sumatoria totales la población que accede a los programas de salud preventivo-promocional /Número total de población en el distrito de san Sebastián) *100	10.00%	2017	8.00%	2018	20%	30%	40%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION	
AEI.01.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas Minsa	(sumatoria total de establecimientos de Salud que cuentan con certificación del Minsa/Total de establecimientos de Salud en el Distrito) *100	10.00%	2018	10.00%	2018	25%	50%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION	
AEI.01.03	PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	numero de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis	sumatoria del total de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis	250	2016	9000	2018	12000	13000	17000	GERENCIA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO,	
AEI.01.04	PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	número de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastián	sumatoria total de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastián	4	2018	4	2018	5	5	7	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION	
OEI.2	CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO	% de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con nivel de comprensión lectora y matemática satisfactoria	(sumatoria total de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con comprensión lectora y matemática satisfactoria/total de estudiantes de segundo grado de primaria) *100	50.90%	2015	46.95%	2016	50%	53%	60%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.2</b>												
AEI.02.01	APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN	% de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo	(sumatoria total de instituciones educativas con equipamiento nuevo/total de instituciones educativas en el distrito) *100	20%	2018	20%	2018	30%	50%	95%	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS	
		% de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo	(sumatoria total de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo/total de instituciones educativas en el distrito) *100	28%	2018	28%	2018	40%	60%	100%	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS	
		% de instituciones educativas que cuentan con adecuado mantenimiento de infraestructura	(sumatoria total de instituciones educativas con adecuado mantenimiento de infraestructura/total de instituciones educativas en el distrito) *100	18%	2018	18%	2018	25%	40%	80%	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	



PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	(sumatoria total de población vulnerable que accede a programas de apoyo social/total de población vulnerable en el distrito) *100	2018	2018	65%	2018	65%	2018	75%	90%	95%	100%	SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION
OEI.5 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales	sumatoria total de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales	2017	2017	0	2017	0	2018	1	2	3	3	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA AREA DE PROMOCION DEL TURISMO
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.5</b>													
AEI.05.01 RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	número de recursos turísticos recuperados en el distrito	sumatoria total de recursos turísticos recuperados en el distrito	2018	2018	10	2018	10	2018	12	13	13	14	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA AREA DE PROMOCION DEL TURISMO
AEI.05.02 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO	Porcentaje de plan de desarrollo turístico implementado	(sumatoria total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el plan de desarrollo turístico) *100	2017	2017	S/D	2017	S/D	2018	40%	70%	90%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA AREA DE PROMOCION DEL TURISMO
AEI.05.03 SERVICIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	número total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito	sumatoria total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito	2017	2017	40	2017	70	2018	500	600	800	1000	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA AREA DE PROMOCION DEL TURISMO
OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando	(sumatoria total de personas mayores a 14 años que cuentan con algún trabajo/total de población mayores a 14 años) *100	2007	2007	46%	2007	47.56%	2017	35.00%	37.00%	40.00%	43.00%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.6</b>													
AEI.06.01 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número total de establecimientos formales/comerciales formalizados	sumatoria total de establecimientos comerciales formalizados	2017	2017	257	2017	264	2018	550	700	810	980	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE LICENCIAMIENTO COMERCIALES (AREA DE FISCALIZACION)





AEI	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AEI.03.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	% de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados	Sebastián) *100	16%	13%	10%	8%	5%	3%			
AEI.03.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados	(sumatoria total de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados / total de instrumentos de gestión territorial obligados por norma) *100	30%	40%	100%	100%	100%	100%			
AEI.03.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de área urbana catastrada en He	(sumatoria total de área urbana catastrada en He/área urbana del distrito en He)*100	67%	72%	80%	90%	100%	100%			
AEI.03.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de predios que cuentan con saneamiento físico legal en el distrito	(sumatoria total de predios con saneamiento físico legal/ total de predios que existen en el distrito) *100	64%	68%	73%	78%	80%	88%			
AEI.03.05	FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito	sumatoria total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito	500	800	1000	1200	1250	1300			
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	% de vías y calles con señalización en el distrito	(sumatoria total de vías y calles señalizadas del distrito/total de calles que existe en el distrito)	71%	75%	80%	84%	89%	95%			
AEI.04.02	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Índice de Desarrollo Humano en el Distrito	1/3(Índice de Esperanza de Vida) +1/3(Índice de Educación) +1/3(Índice de PBI)	0.54	0.61	0.65	0.68	0.70	0.72			
AEI.04.03	CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito	sumatoria total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito	35000	40000	45000	60000	62000	65000			
AEI.04.04	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO	número total de población que accede a actividades artísticas y culturales en el distrito	sumatoria total de la población que accede a actividades artísticas culturales	6500	4800	10000	22000	30000	43000			



OEI.9	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres	(sumatoria total de familias preparadas/número total de familias en el distrito) *100	10%	2018	10%	2018	10%	2018	10%	2018	12%	13%	15%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.9</b>															
<b>INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DISEÑADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO</b>															
AEI.08.01	numero de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos y desastres aprobados	sumatoria de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos y desastres	4	2017	5	2018	8	10	2018	13	2018	100%	100%	100%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.02	% de implementación de planes de contingencia	(sumatoria total de actividades realizadas de los planes/total de actividades programadas) *100	20%	2018	20%	2018	100%	100%	2018	100%	2018	100%	100%	100%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.03	% de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres	(sumatoria total de población que recibe asistencia técnica/población total del distrito de san Sebastián) *100	1%	2018	1%	2018	15%	20%	2018	40%	2018	20%	30%	40%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.04	% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	(sumatoria total de edificaciones que cumplen con normativa de seguridad en edificaciones/total de edificaciones en el distrito) *100	38%	2018	38%	2018	40%	60%	2018	80%	2018	60%	80%	90%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
OEI.9	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	% de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	s/d	2017	s/d	2018	60%	80%	2018	90%	2018	80%	90%	100%	GERENCIA MUNICIPAL
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.10</b>															
<b>RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>															
AEI.9.1	% de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos	(sumatoria total de contribuyentes que pagaron sus tributos/total de contribuyentes) *100	20%	2017	21%	2018	27%	30%	2018	33%	2018	30%	33%	36%	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AEI.9.2	numero de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de participación adecuados en el distrito	sumatoria total reuniones desarrolladas entre la población y la municipalidad en espacios de participación adecuados en el distrito	550	2017	700	2018	1100	1100	2018	1200	2018	1100	1200	1250	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
AEI.9.3	% de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	(sumatoria de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos /total de procesos existentes en la municipalidad) *100	s/d	2018	s/d	2018	50%	80%	2018	90%	2018	80%	90%	100%	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
AEI.9.4	% del personal capacitado de la Municipalidad Distrital	(sumatoria total de personal que labora en la entidad con capacitación/total del personal que labora en la municipalidad) *100	40%	2017	45%	2018	55%	65%	2018	75%	2018	65%	75%	85%	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AEI.9.5	% de instrumentos normativos y de gestión actualizados	(sumatoria total de instrumentos normativos y de gestión actualizados/total instrumentos normativos y de gestión) *100	40%	2018	40%	2018	100%	100%	2018	100%	2018	100%	100%	100%	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
AEI.9.6	numero de documentos atendidos en el plazo	Sumatoria total de documentos atendidos en los plazos establecidos	1407	2017	1568	2018	1568	1572	2018	1577	2018	1572	1577	1580	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES



OEI.10	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de la población que denuncia el evento que atentó contra su seguridad (15 años a más)	(sumatoria total de población mayor a 15 años que denuncia algún evento contra su seguridad/total de intervenciones contra seguridad registradas)	8%	2017	12%	2018	10%	8%	5%	2%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENASGO
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.11</b>												
AEI.10.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	% del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el Distrito.	(sumatoria total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el plan de seguridad ciudadana) * 100	75%	2017	83%	2018	100%	100%	100%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENASGO
AEI.10.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia	Sumatoria total de equipos de seguridad ciudadana adquiridos	800	2017	1200	2018	1400	2000	2200	2300	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENASGO
AEI.10.03	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar en el Distrito	Sumatoria total vecinos atendidos con programas contra en violencia familiar	s/d	2017	s/d	2018	200	800	1500	3000	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENASGO

FUENTE: PEI 2020-2023



## 1.7. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, tiene la siguiente Estructura Orgánica:

### A) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:

- Concejo Municipal
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

### B) ÓRGANOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:

- Comisión de Regidores.
- Concejo de Coordinación Distrital – CCL
- Comité de Gestión de Riesgos y Desastres
- Comité de Seguridad Ciudadana
- Comité de Gerencia Municipal

### C) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL:

- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Municipal.

### D) ORGANOS DE ASESORAMIENTO:

- Gerencia de Asuntos Legales
  - Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil
    - ✓ Unidad de Registro Civil
    - ✓ Área de Archivo de Registro Civil
    - ✓ Unidad de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
    - ✓ Casa Acogida
    - ✓ DEMUNA

#### Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

- Sub Gerencia de Presupuesto.
- Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

#### Gerencia de Proyectos

- Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.
- Sub Gerencia de Programación e Inversión.
- Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.

### E) ORGANOS DE APOYO:

- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Oficina de Secretaria General.
  - ✓ Unidad de Archivo Municipal

- ✓ Unidad de Trámite Documentario
- **Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional**
  - ✓ Unidad de Prensa y Comunicaciones
  - ✓ Unidad de Audiovisuales
- **Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres (Defensa Civil)**
  - ✓ Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
  - ✓ Unidad de Preparación, Respuesta y Estimación de Riesgos.
- **Oficina de Supervisión de Obras.**
  - ✓ Unidad de Evaluación de Expedientes Técnico
  - ✓ Unidad de Inspectoría de Obras
- **Oficina de Central de Notificaciones**
- **Oficina de Ejecución Coactiva.**
- **Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.**
  - ✓ Unidad de Soporte Técnico y Redes
  - ✓ Unidad de Desarrollo y Análisis de Sistemas



**Gerencia de Recursos Humanos**

- ✓ Unidad de Secretaría Técnica
- ✓ Unidad de Asistencia Social
- ✓ SSOMA
- **Sub Gerencia de Remuneraciones y Selección de Personal**
  - ✓ Unidad de Remuneraciones
  - ✓ Unidad de Escalafón

▪ **Gerencia de Administración**



- **Sub Gerencia de Abastecimiento**
  - ✓ Unidad de Adquisiciones
  - ✓ Unidad de Almacén
- **Sub Gerencia de Contabilidad**
- **Sub Gerencia de Tesorería**
- **Sub Gerencia de Control Patrimonial.**
  - ✓ Unidad de Registro de Bienes
  - ✓ Unidad de Control de Entrada y Salida de Bienes
- **Gerencia de Administración Tributaria**
  - **Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.**
    - ✓ Unidad de Fiscalización
  - **Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.**
    - ✓ Unidad de Control de Deuda

- ✓ Unidad de Archivo Predial
- ✓ Unidad de Soporte Informático Tributario

- **Sub Gerencia de Asesoría Legal Tributaria.**

**F) ORGANOS DE LINEA:**

- **Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.**
  - **Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.**
    - ✓ Unidad de Edificaciones y Calificación Urbana
  - **Sub Gerencia de Planes de Desarrollo Urbano y Rural**
  - **Sub Gerencia de Control Urbano**
    - ✓ Unidad de Fiscalización
    - ✓ Unidad de Asesoría Legal Urbano
  - **Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.**
  - **Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.**



- **Gerencia de Catastro.**
  - ✓ Unidad de Saneamiento Físico Legal.
  - ✓ Unidad de Planeamiento Urbano

**Gerencia de Infraestructura.**

- **Sub Gerencia de Ejecución de Obras.**
- **Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.**
  - ✓ Unidad de Mantenimiento de Vías e Infraestructura
- **Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras.**
  - ✓ Unidad de Liquidación Técnica
  - ✓ Unidad de Liquidación Financiera
  - ✓ Unidad de Transferencia de Obras



- **Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.**
  - ✓ Unidad de Mantenimiento y Taller
  - ✓ Unidad de Almacén de Servicio Mecánico
  - ✓ Unidad de Control de Maquinaria

▪ **Gerencia de Desarrollo Económico.**

- **Sub Gerencia de Promoción Económica.**
  - ✓ Unidad de Mercados
  - ✓ Unidad de Policía Municipal
  - ✓ Unidad de Maquicentro
- **Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.**
  - ✓ Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero

- **Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.**
- ✓ Unidad de Fiscalización

- **Gerencia de Desarrollo Social y Humano.**

- **Sub Gerencia de Salud y Nutrición.**
- ✓ Unidad de Puesto de Salud Itinerante
- ✓ Unidad de Wawa wasi
- ✓ OMAPED
- ✓ Programa de Vaso de Leche
- ✓ CIAM

- **Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo**
- ✓ Unidad de Serenazgo
- ✓ Unidad de Seguridad Ciudadana



- **Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios.**
- ✓ Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio
- ✓ Unidad de Servicios Funerarios y Cementerios
- ✓ Unidad de Centros Recreacionales

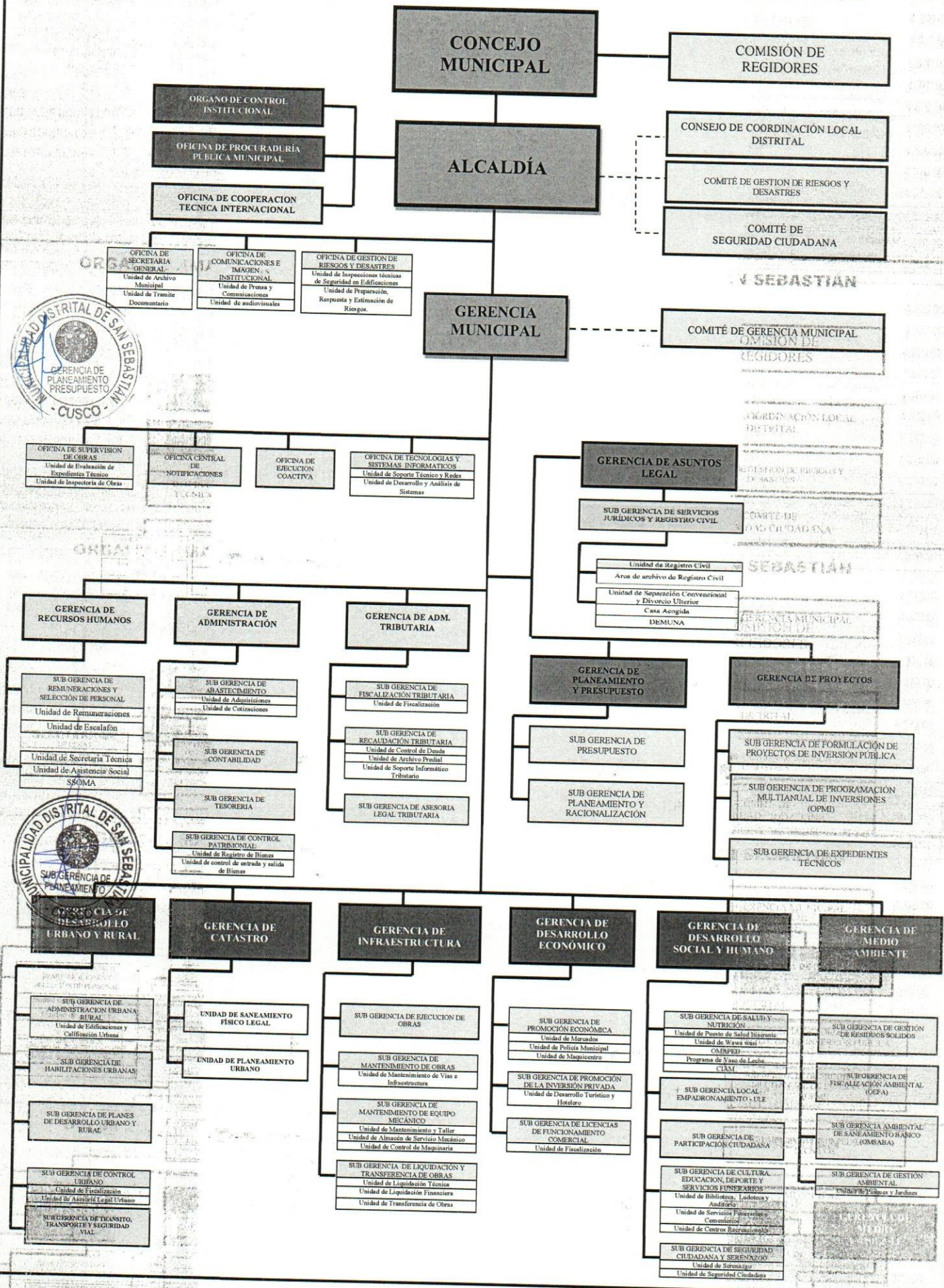
- **Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).**
- **Sub Gerencia de Participación Ciudadana.**

- **Gerencia de Medio Ambiente.**



- **Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.**
- **Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).**
- **Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).**
- **Sub Gerencia de Gestión Ambiental.**
- ✓ Unidad de Parques y Jardines

# ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN



## 1.9. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

En cuanto a la formulación del Plan Operativo Institucional del 2021-2023, se realizó bajo los criterios técnicos establecidos en la guía metodológica de planeamiento estratégico institucional definida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La misma que menciona como herramienta fundamental el aplicativo web CEPLAN V01, el mismo en donde se registra los objetivos estratégicos institucionales del PEI, junto con sus acciones estratégicas.

Dentro del aplicativo informático CEPLAN V01, se consideran las principales actividades que cada centro de coste pretende desarrollar junto con su respectiva programación física y financiera de carácter mensual a la fecha.

El POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEF definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEI.

Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

Se aplica un esquema simplificado para facilitar la articulación, por el cual se vinculan los objetivos y acciones estratégicas del PEI con las categorías presupuestales, en particular, considerando los programas presupuestales que promueve el MEF, conjuntamente con los órganos rectores de las intervenciones públicas en las cuales participe la entidad.

Donde se plantea:

Mejora de la satisfacción de

### 1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.

Mejora de la satisfacción de

Las actividades operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, asociados a una AEF que forma parte de un OEI. En el caso de los programas presupuestales, con marcos lógicos definidos, las AEF están asociadas a productos y proyectos. Las actividades operativas permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos, por tanto, deben ser lo suficientemente explícitas.

Donde se plantea:

Mejora de la satisfacción de

### 1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.

Mejora de la satisfacción de

Las actividades operativas

Mejora de la satisfacción de

Mejora de la satisfacción de

Mejora de la satisfacción de

Mejora de la satisfacción de

De esta manera, la estrategia institucional reflejada en los OEI y AEI se vincula con intervenciones públicas que ofrecen bienes o servicios a la población y con la programación logística.

Por otra parte, se debe precisar que un bien o servicio público puede formar parte de una intervención pública interinstitucional (que involucre a varias entidades de un mismo sector), multisectorial (que involucre a entidades de más de un sector) o intergubernamental (que involucre varios niveles de gobierno). Por tanto, en muchos casos una entidad de manera individual no puede asegurar el logro del objetivo de la intervención con la ejecución de las AEI a su cargo. Lo que puede garantizar es brindar ese bien o servicio con los atributos definidos por el rector, si ejecuta las actividades operativas de manera adecuada.

### 1.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI

Las inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad para mantener o mejorar su capacidad de producción. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las inversiones pueden ser proyectos de inversión pública u otras inversiones.



En su POI, la entidad considera aquellas inversiones que permiten cerrar brechas de atención de bienes o servicios y contribuyen al logro de un OEI; es decir, cada inversión que se programe debe estar vinculada a una AEI. Corresponden a inversiones priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones, según lo normado por el órgano rector.



En el caso de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el POI, se consideran las actividades asociadas a sus componentes (Infraestructura, equipamiento, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional). En el caso de las inversiones que no constituyen PIP (que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación), en el POI se las considera sin desagregar, como actividades.

## II. REPORTE POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO DEL CEPLAN VI

Anexo B-4  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)**  
 Año : 2021 - 2023

PERIODO	POI	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO	META COSTEO S/	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2021 - 2023	M - GOBIERNOS LOCALES	00 - MUNICIPALIDADES	000 - MUNICIPALIDADES	3006888 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											10,671.40	10,671.40	10,154.06	10,112.96	10,068.62	10,176.46	9,676.80	9,651.54	9,594.06	9,709.39	9,571.39	9,569.64	9,569.64	119,627.72

PERIODO	POI	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO	META COSTEO S/	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
											202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00

PERIODO	POI	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO	META COSTEO S/	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
											21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	21,447.54	257,370.48

PERIODO	POI	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO	META COSTEO S/	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
											225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	225,213.15	302,557.80





POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800017	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LA MDS	SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	6,948.57	83,382.84

CENTRO DE COSTO: 06.01.02 - OFICINA CENTRAL DE NOTIFICACIONES

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.04 - FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800018	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL ( RESOLUCION DE ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL, ADMINISTRACION, URBANO, EJECUCION COACTIVA, ESTADOS DE CUENTA, OFICIOS, CARTAS . REQUERIMIENTOS, ESQUELAS, ETC.)	SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	9,059.87	108,718.44



CENTRO DE COSTO: 06.01.03 - OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.04 - FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800019	PROCEDIMIENTOS COACTIVOS DIVERSOS ( EJECUCION FORZOSA, MEDIDAS CAUTELARES Y OPERATIVOS INOPINADOS)	SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00
						11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	11,035.63	132,427.56



CENTRO DE COSTO: 06.01.04 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - GESTION POR PROCESOS IMPELEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, LAPTOPS, IMPRESORAS, RED Y SERVIDORES, RED Y OTROS (PALACIO MUNICIPAL, MERCADO, CASA ACOGIDA).	SAN SEBASTIAN	EQUIPO	Muy Alta	2021	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	396,779.04

CENTRO DE COSTO: 06.02.01 - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	33,064.92	396,779.04

Reportes/Anexo\_POI MultiAnual.aspx?state=AP



ALBERGAMIENTO, TALLERES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30068800027	CELEBRACION CALENDARIO DE DIFERENTES ACTIVIDADES SAN LA INTERINTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/												9,710.00	

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.04 - DEMUNA

OEI.10 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.10.03 - PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800028	IMPLEMENTAR Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES - PARA PROMOVER, PREVENIR Y DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2021	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/												75,509.16

CENTRO DE COSTO: 06.03.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - GESTION POR PROCESOS IMPELENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800029	ASESORAMIENTO OPORTUNO Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/												135,409.80

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800113	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29230 - CIPRL 30% CANON	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/												6,403,827.96

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800030	DISTRIBUCION Y ASIGNACION OPORTUNO DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/												161,627.30

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800031	DISTRIBUCION Y ASIGNACION OPORTUNO DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/												13,137.80





POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

OEI.07 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

AEI.07.06 - SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800037	INFORMES TÉCNICOS - INCORPORACIONES DE INVERSIONES NO PREVISTAS E INFORMES TÉCNICOS	080105 - SAN SEBASTIÁN	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2021	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	9,557.83	114,693.96

CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 - ASesoramiento INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800038	ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	080105 - SAN SEBASTIÁN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	161,597.40

CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800039	FORMULACIÓN DE ADECUADOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	080105 - SAN SEBASTIÁN	EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	2021	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	73,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,162.31	0.00	0.00	0.00	219,486.93

CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800040	EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS COMO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	080105 - SAN SEBASTIÁN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO S/	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	33,049.53	396,594.36

CENTRO DE COSTO: 06.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800041	CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA MUNICIPALIDAD CON EL PERSONAL PERMANENTE	080105 - SAN SEBASTIÁN	ACCION	Muy Alta	2021	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	2.00
						FISICO	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	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,090.00

CENTRO DE COSTO: 06.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800042	COMPENSACIÓN DE DIETA DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD	080105 - SAN SEBASTIÁN	ACCION	Muy Alta	2021	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	180,180.00
						FISICO	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	180,180.00
						COSTEO S/	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	180,180.00



ESPECIFICACIONES  
TECNICAS, VERIFICACION  
IN SITU Y CODIFICACION,  
DE LA MDS

CENTRO DE COSTO: 06.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.09.01 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800049	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	080105 - SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
COSTEO S/ 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 14,232.69 170,792.28																	

CENTRO DE COSTO: 06.07.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.09.01 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800050	PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE FISCALIZACION, ORIENTACION A CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	PROGRAMA	Muy Alta	2021	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	69.00
COSTEO S/ 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 7,013.23 84,158.76																	

CENTRO DE COSTO: 06.07.03 - SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.09.01 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800051	DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LA COBRANZA DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, MULTAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS E IMPUESTO DE ALCABALA.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO S/ 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 15,934.43 191,213.16																	

CENTRO DE COSTO: 06.07.04 - SUB GERENCIA DE ASESORIA LEGAL TRIBUTARIA.

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.09.01 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	PROGRAMACION MENSUAL	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800052	EMISION DE OPINIONES LEGALES Y EMISION DE RESOLUCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA	080105 - SAN SEBASTIAN	RESOLUCION	Muy Alta	2021	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	66.00
COSTEO S/ 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 6,386.42 76,637.04																	

CENTRO DE COSTO: 06.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.



23/10/2020 10:00 AM - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

AOI30068800053 FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 080105 - SAN SEBASTIAN DOCUMENTO EMITIDO Muy Alta 2021

CENTRO DE COSTO: 06.08.02 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.03 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

AOI30068800054 ASPECTOS TECNICOS Y NORMATIVOS DE EDIFICACION. 080105 - SAN SEBASTIAN INFORME Muy Alta 2021

CENTRO DE COSTO: 06.08.02 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

AOI30068800056 ANTEPROYECTO EN CONSULTA 080105 - SAN SEBASTIAN EXPEDIENTE Muy Alta 2021

CENTRO DE COSTO: 06.08.03 - SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

AOI30068800058 CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 080105 - SAN SEBASTIAN EXPEDIENTE Muy Alta 2021

CENTRO DE COSTO: 06.08.04 - SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.03 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

AOI30068800059 INVASIONES DE ÁREA Y OCUPACION DE ÁREAS PUBLICAS. 080105 - SAN SEBASTIAN EXPEDIENTE Muy Alta 2021

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
COSTEO S/	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	15,618.46	187,421.52

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	115.00
COSTEO S/	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	8,477.69	101,732.28

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	10.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	174.00
COSTEO S/	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	230.18	2,762.16

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	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
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
COSTEO S/	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	15,057.84	180,694.08

PROGRAMACION MENSUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
META FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
COSTEO S/	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	19,286.63	231,439.56



ROI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 06.08.05 - SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130068800060	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS PERIODO 2020	080105 - SAN SEBASTIAN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	11,946.09	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
COSTEO						11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	11,946.09	143,353.08

CENTRO DE COSTO: 06.09.01 - GERENCIA CATASTRO

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130068800061	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES INTERNOS Y EXTERNOS, INSPECCIONES SAN Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	080105 - SAN SEBASTIAN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	8,263.30	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
COSTEO						8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	8,263.30	99,159.60

AEI.03.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130068800102	MEJORAR EL CATASTRO DEL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	41,666.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO						41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.04

CENTRO DE COSTO: 06.10.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO

AEI.02.01 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130068800062	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SE EJECUTARAN ADECUADAMENTE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS SEGUN SU ESTUDIO DEFINITIVO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	17,454.39	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
COSTEO						17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	17,454.39	209,452.68

AEI.02.01 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130068800070	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
COSTEO						60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00





POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.10 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN  
 AEI.10.02 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800064	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	080105 - SAN SEBASTIAN	U.M.	Muy Alta	2021	01 02 1.00 1.00 03 1.00 04 1.00 05 1.00 06 1.00 07 1.00 08 1.00 09 1.00 10 1.00 11 1.00 12 1.00	12.00
						291,666.67	3,500,000.04

CENTRO DE COSTO: 06.10.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.04 - FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800073	ADECUADO DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	01 02 5.00 5.00 03 5.00 04 5.00 05 5.00 06 5.00 07 5.00 08 5.00 09 5.00 10 5.00 11 5.00 12 5.00	60.00
						9,405.93	84,608.16
AOI30068800074	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2021	01 02 1.00 1.00 03 1.00 04 1.00 05 1.00 06 1.00 07 1.00 08 1.00 09 1.00 10 1.00 11 1.00 12 1.00	12.00
						41,666.67	500,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.10.04 - SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.04 - FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800075	LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA	080105 - SAN SEBASTIAN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	01 02 0.00 2.00 03 2.00 04 2.00 05 2.00 06 2.00 07 2.00 08 2.00 09 2.00 10 2.00 11 2.00 12 2.00	22.00
						0.00	179,713.16

CENTRO DE COSTO: 06.10.05 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.04 - FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800076	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	080105 - SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	01 02 10.00 10.00 03 10.00 04 10.00 05 10.00 06 10.00 07 10.00 08 10.00 09 10.00 10 10.00 11 10.00 12 10.00	120.00
						47,250.29	567,003.48

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800077	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODOS LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	080101 - CUSCO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2021	01 02 0.00 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 06 0.00 07 0.00 08 0.00 09 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00	2.00
						0.00	112,820.00

CENTRO DE COSTO: 06.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.06.04 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
AOI30068800078	FUNCIONAMIENTO DE LA	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	01 02 15.00 15.00 03 15.00 04 15.00 05 15.00 06 15.00 07 15.00 08 15.00 09 15.00 10 15.00 11 15.00 12 15.00	180.00
						15.00	180.00





23/10/2020 - Planificación Operativa Física y Costeo POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI3006880008	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DIRIGIDO A UNIDADES ECONOMICAS Y AGENTES ORGANIZADOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	LICENCIA OTORGADA	Muy Alta	2021	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	12,512.30	150,147.60

CENTRO DE COSTO: 06.12.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.01.02 - PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800100	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00

AEI.01.04 - PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800085	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (PERSONAL CAS Y 276, MATERIALES, VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DIVERSOS)	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	154,800.00

CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800101	SERVICIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.04

CENTRO DE COSTO: 06.12.02 - SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICIÓN.

OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL-OPORTUNO ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800086	EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICIÓN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	135,168.00

AOI30068800087 - ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800087	ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y	080105 - SAN SEBASTIAN	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00





POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800094	FUNCIONAMIENTO DE LA CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	080105 - SAN SEBASTIAN	U.M.	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	120,000
AOI30068800095	FORTALECER LA OFICINA CON UN ADECUADO SERVICIO EN LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800096	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FUNERARIOS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	10,190.79	122,289.48

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800097	EMISION DE DE INFORMES Y OPERACION DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	22,737.13	272,845.56

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800098	ORGANIZACIÓN DE CONGRESO EN LA FORMACIÓN DE LÍDERES DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE, JOVENES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DE NUESTRO DISTRITO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	7,337.13	88,045.56

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800099	PROGRAMACION MENSUAL																		



