



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 674-2021-A-MDSS

San Sebastián, 30 de diciembre de 2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.

VISTO: la Opinión Legal N° 716-2021-GAL-MDSS, Informe N° 3002-GPP-MDSS-2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 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° 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° 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° 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° 033-2017-CEPLAN y modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, N° 013-2018/CEPLAN/PCD N° 053-2018/CEPLAN/PCD, N° 016-2019/CEPLAN/PCD y N° 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 periodo no menor de tres años respetando el periodo 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;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00022-2021/CEPLAN/PCD de 29 de abril del 2021, se resuelve Prorrogar el plazo de la sección 6.2 de la Guía

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 14 de mayo de 2021 como plazo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, mediante Informe N°3002-GPP-MDSS-2021, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para su aprobación mediante acto resolutivo, para lo cual adjunta el Informe N°202-SGPR/GPP-MDSS-2021 de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, además que se cuenta con la Opinión Legal N° 716-2021-GAL-MDSS, de la Gerencia de Asuntos Legales, quienes emiten opinión favorable para su aprobación;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024, 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 SEBASTIAN
Abog. Sindy Minelli Paz Oviedo
SECRETARIA GENERAL

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

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

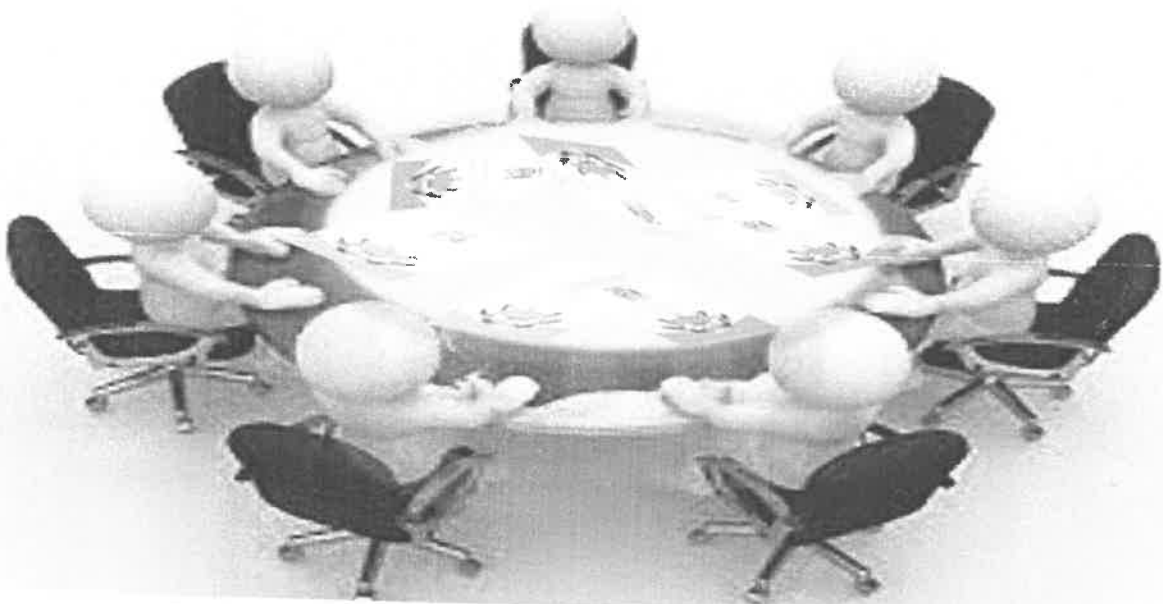


CREACIÓN 1919-2002

Municipalidad Distrital de
SAN SEBASTIÁN

Sonqoykipi F'ihaxin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL POI 2022-2024



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACION**

SAN SEBASTIAN, 2021

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

GERENCIAS:

Gerente Municipal: LIC. JUAN PABLO LUZA SIKUY

Gerente de Asuntos Legales: ABOG. MIRIANA ROSA CANAL VARGAS

Gerente de Planeamiento y Presupuesto: CPC. FREDRICK DANILO ESPINOZA PAZ

Gerente de Administración: CPC. ALEXANDER MOREANO AMAUT

Gerente de Administración Tributaria: CPC. JULIO HILARES

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural: ARQ. ELIZABETH ELENA ITUSACA QUISPE

Gerente de Proyectos: ING. SIMÓN VILCA QUISPE

Gerente de Infraestructura: ING. LOIDA GROPEZA

Gerente de Desarrollo Económico: ECON. RUDY GUZMAN VERA

Gerente de Desarrollo Social y Humano: LIC. MARCO ANTONIO CAVERO BACA

Gerente de Servicios y Medio Ambiente: BIOL. DERLING PALACIOS CANO

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
I. ROL INSTITUCIONAL	5
1.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	5
1.2. MARCO NORMATIVO:	5
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	11
1.7. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	18
1.8. DEFINICIONES IMPORTANTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	22
1.9. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	23
1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.	24
1.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI	25
II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022	26
2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION:	26
2.1.1. Alcaldía	26
2.1.2. Gerencia Municipal	26
2.2. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL:	27
2.2.1. Órgano de Control Institucional.	27
2.2.2. Procuraduría Pública Municipal.	27
2.3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO	28
2.3.1. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	28
2.3.1.1. Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil	28
2.3.1.1.1. Unidad de Registro Civil	29
2.3.1.1.2. Unidad de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	29
2.3.1.1.3. Casa Acogida	30
2.3.1.1.4. DEMUNA	30
2.3.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	31
2.3.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.	31
2.3.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto.	32
2.3.3. GERENCIA DE PROYECTOS	32
2.3.3.1. Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.	33
2.3.3.2. Sub Gerencia de Programación e Inversión.	33
2.3.3.3. Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.	34
2.4. ÓRGANOS DE APOYO	34
2.4.1. Oficina de Secretaría General.	34
2.4.2. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.	35

2.4.3.	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres (Defensa Civil).	35
2.4.4.	Oficina de Supervisión de Obras.	36
2.4.5.	Oficina de Central de Notificaciones.	37
2.4.6.	Oficina de Ejecución Coactiva.	37
2.4.7.	Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.	38
2.4.8.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	38
2.4.8.1	SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCIÓN DE PERSONAL	39
2.4.8.2	SSOMA	39
2.4.8.3	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	40
2.4.8.4	UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA	40
2.4.9.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	41
2.4.9.1.	Sub Gerencia de Abastecimiento.	41
2.4.9.2.	Sub Gerencia de Contabilidad.	42
2.4.9.3.	Sub Gerencia de Tesorería.	43
2.4.9.4.	Sub Gerencia de Control Patrimonial.	43
2.4.10.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44
2.4.10.1.	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.	44
2.4.10.2.	Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.	45
2.4.10.3.	Sub Gerencia de Asesoría Legal Tributaria.	45
2.5.	ORGANOS DE LINEA:	46
2.5.1.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.	46
2.5.1.1.	Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.	47
2.4.1.2.	Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.	48
2.4.1.3.	Sub Gerencia de Planes de Desarrollo Urbano y Rural.	48
2.4.1.4.	Sub Gerencia de Control Urbano.	49
2.4.2.	GERENCIA CATASTRO	49
2.4.3.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	50
2.4.3.1.	Sub Gerencia de Ejecución de Obras.	50
2.4.3.2.	Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.	52
2.4.3.3.	Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras.	53
2.4.3.4.	Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.	53
2.4.4.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	54
2.4.4.1.	Sub Gerencia de Promoción Económica.	54
2.4.4.2.	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.	575
2.4.4.3.	Sub Gerencia de Licencias de Funcionamiento Comerciales.	585
2.4.5.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	596
2.4.5.1.	Sub Gerencia de Salud y Nutrición.	606
2.4.5.2.	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo	636
2.4.5.3.	Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios.	637
2.4.5.4.	Sub Gerencia Local de Empadronamiento (ULE).	57
2.4.5.5.	Sub Gerencia de Participación Ciudadana.	58
2.4.6.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	58
2.4.6.1.	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	59
2.4.6.2.	Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental (UOFA).	63
2.4.6.3.	Sub Gerencia Ambiental de Saneamiento Básico (OMSABA).	64
2.4.6.4.	Sub Gerencia de Gestión Ambiental.	65
III.	RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022	66

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.

En ese Contexto, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, como órgano encargado de 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 2022-2024, 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

1.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo del pueblo y constituye, por lo tanto, la institución básica de la democracia. La Municipalidad Distrital de San Sebastián tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

1.2. MARCO NORMATIVO:

- ✓ Constitución Política del Perú.
- ✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria.
- ✓ Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.

- ✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento
- ✓ Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2020.
- ✓ Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
- ✓ 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 Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.**

1.3. 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 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

1. **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.
3. **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.

1.4. MISIÓN 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, Integral y Armónico del Distrito a través de Políticas sostenibles con Justicia y Equidad Social, que garantice la Transparencia y Participación Ciudadana como Promotores del Crecimiento Económico, la Identidad Cultural, así como calidad ambiental como una Prioridad”

1.5. 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.

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 realiza.

Son las siguientes:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		
CODIGO OEI	DESCRIPCION	INDICADORES
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	N° de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
OEI.6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de personas mayores de 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 PREVENCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres
OEI.9	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 MUNICIPALIDAD 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:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL/ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION			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 con desnutrición crónica infantil	(N° de niños menores a 05 años que se encuentran en desnutrición/ total de niños menores a 05 años en el distrito)*100	15%	2016	13.4%	2017	12%	11%	10%	8%	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.1												
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% porcentaje de población que participa en programas de salud preventivo - promocional del distrito de San Sebastián	(Número de población que accede a los programas de salud preventivo-promocional /Número total de población en el distrito de San Sebastián) *100	10%	2017	8%	2018	15%	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 ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESG) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	(N° de organizaciones que expiden alimentos participando en la asistencia técnica sobre inocuidad alimentaria/total de organizaciones que expiden alimentos en el distrito) *100	30%	2018	30%	2018	100%	100%	100%	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	10000	12000	13000	15000	17000	GERENCIA DE SERVICIOS Y AMBIENTE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO,
AEI.01.04	PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	Numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastián	toria total de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastián	4	2018	4	2018	5	5	6	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	porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con comprensión lectora y matemática satisfactoria	(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%	58%	60%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.2												

AEI.02.01	APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN	% de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo % de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo % de instituciones educativas que cuentan con mantenimiento adecuado de infraestructura	(presupuesto ejecutado en proyectos de educación/ presupuesto institucional modificado total)*100 Sumatoria total de programas educativos desarrollados (% de población entre 5 y 16 años de edad que se encuentran matriculados en una institución educativa del distrito/ población total entre 5 y 16 años de edad) *100 sumatoria total de los programas realizados para estudiantes de nivel primario y secundario	3%	2018	8.53%	2018	13%	15%	17%	19%	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
OEI.3	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	% de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados	(N° total de población que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados/total de población urbana del distrito de san Sebastián) *100									GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.3												
AEI.03.01	INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS PARA LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados	(N° total de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados / total de instrumentos de gestión territorial obligados por norma) *100	16	2017	13	2018	10%	8%	5%	3%	GERENCIA URBANO Y RURAL SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO
AEI.03.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de área urbana catastrada en He	(% de área urbana catastrada en Helárea urbana del distrito en He) *100	30%	2017	40%	2018	100%	100%	100%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO
AEI.03.03	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de predios que cuentan con saneamiento físico legal en el distrito	(cantidad total de predios con saneamiento físico legal/ total de predios que existen en el distrito) *100	67%	2016	72%	2018	80%	84%	90%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS
AEI.03.04	FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito	sumatoria total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito	500	2017	1000	2018	1000	1200	1250	1300	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL
AEI.03.05	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	% de vías y calles con señalización en el distrito	(Vías y calles señalizadas del distrito/total de calles que existe en el distrito) *100	75%	2017	71%	2018	80%	84%	89%	95%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURA SUB GERENCIA DE

OEI.4	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	índice de desarrollo humano en el distrito	-índice de educación-índice de salud-índice de esperanza de vida.	2010	0.61	2012	0.65	0.68	0.70	0.72	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.4											
AEI.04.01	CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito	sumatoria total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito	2017	40000	2018	45000	60000	62000	65000	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE
AEI.04.02	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION EN GENERAL PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	número total de población que accede a actividades artísticas y culturales en el distrito	sumatoria de actividades artísticas y culturales desarrolladas en el distrito	2017	18	2018	60	65	70	75	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE
AEI.04.03	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 tramites atendidos respecto a protección social en la municipalidad	2017	420	2018	500	580	650	700	SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.5											
AEI.05.01	INCREMENTO EN LA ECONOMIA TURISTICA Y LOS ATRACTIVOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales	sumatoria total de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales	2017	0	2018	1	1	2	3	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA AREA DE PROMOCION DEL TURISMO
AEI.05.01	RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	N° de recursos turísticos recuperados en el distrito	sumatoria total de recursos turísticos recuperados en el distrito	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	N° de Planes de Desarrollo Cultural aprobados	sumatoria total de Planes de Desarrollo Cultural aprobados	2017	s/d	2018	1	1	1	1	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	N° total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito	sumatoria total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito	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 DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Población Económicamente Activa Ocupada del distrito	Pea Ocupada del Distrito	2007	48%	2017	35%	37%	40%	43%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.6									
ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° total de establecimientos comerciales formalizados	sumatoria total de establecimientos formalizados	2017	2018	550	700	810	980	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIALES (AREA DE FISCALIZACION)
AEI.06.01			257	264					
PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO	N° de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de valor agregado del distrito	sumatoria de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de valor agregado del distrito	2018	2018	6	6	6	6	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA
AEI.06.02			3	3					
ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	N° total de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada	sumatoria de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada	2017	2018	187	190	190	195	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
AEI.06.03			76	76					
PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en la infraestructura de residuos sólidos	sumatoria total de toneladas de residuos sólidos con disposición adecuada en el distrito	2016	2018	50000	52000	54000	60000	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
AEI.06.04			44352	44352					
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.7									
ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de JASS que reciben asistencia técnica en control ambiental del distrito	(N° de JAAS con asistencia técnica/cantidad total de JASS en el distrito) *100	2018	2018	100%	100%	100%	100%	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA AMBIENTAL DE SANEAMIENTO BASICO
AEI.07.01			94%	84%					
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	N° de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	(N° de población que se siente segura de encontrarse en una ciudad limpia/N° total de población del distrito) *100	2018	2018	70%	80%	85%	95%	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
AEI.07.02			65%	65%					
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.	% de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	(M2 de áreas verdes en estado óptimo/total de M2 de áreas verdes en el distrito) *100	2018	2018	50%	58%	62%	70%	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
AEI.07.03			40%	40%					
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE REIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° de toneladas de residuos sólidos recuperados segregados en fuente de origen	sumatoria total de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	2017	2018	220	225	230	235	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
AEI.07.04			124	133					

AEI.07.05	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	% de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	(N° de actividades implementadas en los instrumentos de gestión/N° total de actividades programadas en los instrumentos de gestión para la adecuada gestión ambiental) *100	2017	30%	2018	40%	50%	58%	65%	GERENCIA AMBIENTAL DE GESTION
AEI.07.06	SERVICIO DE AGUA Y SANAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que cuentan con servicios de agua y saneamiento básico en el distrito	(N° total de familias con servicios de agua y saneamiento/N° total de familias en el distrito) *100	2018	85%	2018	87%	90%	92%	95%	GERENCIA AMBIENTAL SUB GERENCIA AMBIENTAL DE SANEAMIENTO BASICO
AEI.07.07	FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° de actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el distrito	sumatoria total de las actividades de fiscalización ambiental a diferentes organizaciones desarrolladas en el distrito	2018	36	2018	42	43	44	45	GERENCIA AMBIENTAL SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL
OEI.8	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENION Y EL MANEJO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres	(cantidad total de familias preparadas/cantidad total de familias en el distrito) *100	2018	10%	2018	10%	12%	13%	15%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEL.8											
AEI.08.01	INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DISENADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	N° 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	2017	5	2018	8	10	12	13	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.02	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	porcentaje de planes de contingencia implementados	(N° de actividades realizadas de los planes/total de actividades programadas) *100	2018	20%	2018	100%	100%	100%	100%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.03	ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	porcentaje de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres	(población que recibe asistencia técnica/población total del distrito de san Sebastián) *100	2018	1%	2018	15%	20%	30%	40%	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.08.04	INCORPORACION DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	(cantidad de viviendas que cuentan con inspecciones técnicas de seguridad/total de viviendas en el distrito) *100	2018	500	2018	600	600	600	600	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
OEI.9	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	porcentaje de población que aprueba la calidad de servicios públicos que brinda la municipalidad	(población que aprueba la calidad de los servicios/población total del distrito de san Sebastián) *100	2017	35.50%	2018	60%	65%	70%	80%	GERENCIA MUNICIPAL
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEL.9											

AEI.09.1	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	% de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos	(cantidad de contribuyentes que pagaron sus tributos/total de contribuyentes)*100	20%	2017	21%	2018	27%	30%	33%	36%	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AEI.09.2	ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA ADECUADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	N° 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	1200	1250	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
AEI.09.3	GESTION POR PROCESOS IMPELENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	% de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	(Total de procedimientos administrativos simplificados/total de procedimientos administrativos contemplados en el TUPA) *100	10%	2017	30%	2018	100%	100%	100%	100%	SUB PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
AEI.09.4	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	% del personal que labora en la entidad que recibe asistencia técnica	(personal que labora en la entidad con capacidades fortalecidas/total del personal)*100	40%	2017	45%	2018	55%	65%	75%	85%	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AEI.09.5	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados	(Número instrumentos normativos y de gestión actualizados/ Número total instrumentos normativos y de gestión)*100	40%	2018	40%	2018	100%	100%	100%	100%	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
AEI.09.6	ASEGURAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	(Número de documentos atendidos en el plazo establecido/Número total de documentos)*100	1407	2017	1568	2018	1572	1577	1580	1580	GERENCIA DE LEGALES ASUNTOS
OEI.10	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° total de intervenciones a eventos que atienden contra seguridad de la población del distrito de san Sebastián	sumatoria total de intervenciones a eventos que atienden contra seguridad de la población del distrito de san Sebastián	1575	2017	1761	2018	850	910	700	700	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENASGO
ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.11												
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.	(N° 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 Seguridad Ciudadana en la Provincia	sumatorio total de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la municipalidad distrital	3	2017	1	2018	3	3	4	5	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	Número de vecinos atendidos en programas contra la violencia familias en el distrito de san Sebastián	12	2017	18	2018	22	24	24	26	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

1.8. DEFINICIONES IMPORTANTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

- **Fase estratégica:** Es la etapa del proceso de planificación en la que se busca representar el destino de los territorios por medio de acuerdos o pactos locales expresados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, el Plan Provincial de Desarrollo Concertado y el Plan Distrital de Desarrollo Concertado con las propuestas prospectivas de carácter nacional "Plan de Desarrollo Nacional" elaborado por CEPLAN.
- **Fase institucional:** Es la etapa del proceso de planificación en la que, a través del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, se busca articular el presupuesto de las Entidades con los Planes de Desarrollo Local.
- **Centro de costes:** Para efectos de la programación de acciones, se entiende a los centros de costes como las instancias de la municipalidad que efectivamente convierten las actividades en flujos de insumos y estos en costes, es decir, son las instancias que efectivamente ejecutan el presupuesto. En este sentido, el plan operativo debe ser formulado por estas instancias y deben ser concentradas y analizadas por las gerencias de las que dependen.
- **Coste unitario:** Es la cuantificación básica de los insumos y la estrategia de vinculación entre plan, presupuesto y logística. El detalle de cada uno de los insumos que forman parte de las actividades se cuantifica y se define a nivel de las unidades de medida que permiten su expresión monetaria, esto se da gracias al catálogo de bienes y servicios.
- **Metas:** Son la cantidad de bienes y servicios que se ha de proveer por medio de la realización de las actividades o de los proyectos.
- **Proyectos de inversión pública:** son intervenciones limitadas en el tiempo, con el fin de crear mejorar, ampliar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de la Entidad, cuyos beneficios se generen a lo largo de su vida útil y no dependan estos de los beneficios de otros proyectos.
- **Actividad:** Está relacionado con el permanente funcionamiento de la Entidad, se refiere a las labores permanentes que cumplen las distintas instancias ediles, son permanentes y con cargo al gasto corriente municipal.
- **Acción estratégica:** Es el medio por el que los objetivos estratégicos de la entidad podrán hacerse realidad, Estas acciones pueden acarrear intervenciones a nivel de inversiones como de gasto corriente.

- **Objetivo estratégico:** Es la manifestación concreta u imagen de futuro que la Entidad desea conseguir, guía el desempeño de las acciones estratégicas y dan sentido a las labores encargadas a través de las competencias y funciones de la Municipalidad.
- **Catálogo de bienes y servicios:** Es la relación detallada de bienes y servicios, unidades de medida y costes referenciales que elabora la instancia de logística de la municipalidad en función a los datos históricos que posee.
- **Programación anual:** Es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que la entidad prevé alcanzar para el logro de resultados esperados a favor de la población en el corto plazo. Es un proceso donde se contempla la previsión de gastos para el período fiscal, de manera referencial. No implica en ningún caso el compromiso definitivo de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y se ajustará en el transcurso del ejercicio en función de las variaciones de las fuentes de ingreso y las estimaciones que el área de presupuesto realice.
- **Presupuesto por Resultados (PPR):** Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados y productos.

1.9.MARCO METODOLOGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

En cuanto a la formulación del Plan Operativo Institucional del 2022-2024, 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.

El POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI 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.

1.9.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.

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 AEI que forma parte de un OEI. En el caso de los programas presupuestales, con marcos lógicos definidos, las AEI 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.

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.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)

Anexo B-4
Año: 2022-2024

Período POI Multianual 2022 - 2024
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI3006880003	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	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	0.00	3.0		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.69	5,877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006880004	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.0	
						COSTEO S/	0.00	130.54	0.00	0.00	130.54	0.00	130.54	0.00	130.54	0.00	130.54	0.00	130.54	0.00	130.54	0.00	130.54
AOI3006880005	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	4.00	6.00	6.00	5.00	7.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	60.0
						COSTEO S/	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05	6,280.05
AOI3006880006	FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	10,671.40	1.00	10,671.40	10,154.06	10,112.96	10,176.46	9,676.90	9,651.54	9,594.06	9,709.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	119,627.7	
						COSTEO S/	10,671.40	1.00	10,671.40	10,154.06	10,112.96	10,176.46	9,676.90	9,651.54	9,594.06	9,709.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39	9,571.39

CENTRO DE COSTO: 03.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI3006880006	REVISIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, PENAL Y LABORAL, ARBITRAL Y CONCILIATORIO.	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.0
						COSTEO S/	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20	16,276.20
							FISICO												202.00			
							2021												202.00			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS DE LA MDSS												21,447.54			
							AOI3006880007												21,447.54			
							Muy Alta												21,447.54			
							ACCIÓN												21,447.54			
							080105 - SAN SEBASTIAN												21,447.54			
							ARBITRAL, CONCILIATORIO Y PROCESOS ADMINISTR															

PO Multianual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30068800194	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS VECINALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y DEL CONSEJO DE COMITE	080105 - SAN SEBASTIAN	Alta	2022	FISICO	31.00	28.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	365.00
	COORDINACION LOCAL DEL DISTRITO.	S/			COSTEO	2,387.59	2,387.59	10,849.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	2,387.59	37,113.10
AOI30068800195	CAMPAÑA DE DIFUSION Y CONVOCATORIA A LAS APVS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y OSBS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS	080105 - SAN SEBASTIAN	Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		S/			COSTEO	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
AOI30068800196	ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, COMUNIDADES ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MERCADOS UNIDOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
		S/			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	2,393.17	0.00	0.00	14,356.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA MUNICIPAL

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30068800010	ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA INSTITUCION	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	2022	FISICO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
		S/			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO S/																						0.00
AOI30068800011	ACCIONES DE CONTROL Y GESTION ADMINISTRATIVA AL EXTERIOR DE LA INSTITUCION	080105 - SAN SEBASTIAN	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00
		S/			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO S/																						0.00
AOI30068800016	CONDUCCION, SUPERVISION Y COORDINACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	2021	FISICO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00
		S/			COSTEO	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	34,640.67	415,688.00
COSTEO S/																						0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.01 - OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS.

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30068800012	SUPERVISION A LA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA Y DE ADMINISTRACION DIRECTA DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	Alta	2022	FISICO	3.00	226.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00	9.00	189.00	3.00	8.00	3.00	8.00	9.00	3.00	8.00	467.00
		S/			COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO S/																						0.00
AOI30068800017	REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	2021	FISICO	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	8.00	8.00	8.00	96.00
		S/			COSTEO	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	6,948.57	6,948.57	6,948.57	83,382.80
COSTEO S/																						0.00

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	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL (RESOLUCION DE ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL, ADMINISTRACION SAN SEBASTIAN , URBANO, EJECUCION COACTIVA, ESTADOS DE CUENTA, OFICIOS, CARTAS, REQUERIMIENTOS, ESQUELAS, ETC).	080105 - 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	120.0
AOI30068800018						FISICO	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	108,718.4
						COSTEO S/												
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
	RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS, ELABORACION DE LAS CEDULAS DE NOTIFICACION Y ZONIFICACION.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTA	Alta	2022	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.0
AOI30068800013						FISICO	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	108,718.4
						COSTEO S/												
	NOTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS , DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VIA COURRIER.	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.0
AOI30068800014						FISICO	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	108,718.4
						COSTEO S/												
	ELABORACION DE INFORMES DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y REATRIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS.	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.0
AOI30068800015						FISICO	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	108,718.4
						COSTEO S/												
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	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
	PROCEDIMIENTOS COACTIVOS DIVERSOS (EJECUCION FORZOSA, MEDIDAS CAUTELARES Y OPERATIVOS INOPINADOS)	080105 - 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	220.0
AOI30068800019						FISICO	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	132,427.9
						COSTEO S/												
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
	PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA	080105 - SAN SEBASTIAN	RESOLUCION	Muy Alta	2022	20.00	25.00	30.00	28.00	24.00	31.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	308.0
AOI30068800016						FISICO	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	108,718.4
						COSTEO S/												
CENTRO DE COSTO: 06.01.04 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.																		
OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.09.03 - GESTION POR PROCESOS IMPELENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRIBAL 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
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, LAPTOPS, INUNDACION, CERVINANCE	080105 - SAN SEBASTIAN	ATENCION	Alta	2022	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0
AOI30068800017						FISICO	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	108,718.4

S/

INS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO (PDLC, PEI, PO)

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800037	FORMULACION Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, ETC).	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.0
																				0.0
AOI30068800038	ORGANIZACION DE TALLER PARTICIPATIVO.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI30068800039	ORGANIZACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CENTRO DE COSTO: 06.04.01 - GERENCIA DE PROYECTOS

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800034	FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y OPTIMO DE LA OFICINA, EVALUACION Y REMISION DE INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ORIENTACION A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE PROYECTOS	080105 - SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	8,261.02	7,580.29	7,549.24	7,798.91	7,587.65	7,799.93	7,576.21	7,549.27	7,490.47	7,490.35	7,526.60	7,545.69	7,545.69	91,755.4

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800046	FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y OPTIMO DE LA OFICINA, EVALUACION Y REMISION DE INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ORIENTACION A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE PROYECTOS	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.0

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800036	ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE INVERSION DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2021	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	12,817.51	30.0

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800035	ELABORACION DE INFORMES, REGISTRO DE DE FORMATOS, EVALUACION DE CONSISTENCIA DE EXPEDIENTES TECNICOS	080105 - SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	18,867.02	360.0

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800048	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IOARRS	080105 - SAN SEBASTIAN	PROYECTO	Alta	2022	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	46,700.27	560,403.2

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30068800060	DOTACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, DE LOS TRABAJADORES DE LA SAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEBASTIAN SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	VISITA	Muy Alta	2022	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0	
						FISICO																			0.0
AOI30068800061	SUPERVISION A LOS COMITES Y SUBCOMITES DE SEGURIDAD SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	EVENTOS	Muy Alta	2022	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
						FISICO																			0.0
AOI30068800062	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.0
						FISICO																			0.0
						COSTEO S/	300.0																		300.0

CENTRO DE COSTO: 06.05.05 - SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCION DE PERSONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30068800063	ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL BAJO EL Z/76, 1057, 728 Y CONTRATOS SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.0
						FISICO																			0.0
						COSTEO S/	0.00																		0.0

CENTRO DE COSTO: 06.05.06.02 - UNIDAD DE ESCALAFON

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.05 - INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30068800262	DIRECCION Y ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL BAJO EL Z/76, 1057, 728 Y CONTRATOS SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
						FISICO	1,000.00																		12,000.0
						COSTEO S/	0.00																		0.0

CENTRO DE COSTO: 06.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30068800064	ELABORACION Y EMISION DE RESOLUCIONES, CONTRATOS (TRANSFERENCIAS DE MATERIALES LICENCIAS DE PERSONAL HABILITADOS DE FONDOS PAGO DE CTS Y VACACIONES TRUNCAS)	080105 - SAN SEBASTIAN	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	16,526.33	198,315.9	
						FISICO	45.00																		540.0
						COSTEO S/	16,526.33																		198,315.9
AOI30068800064	PROYECCION Y EMISION DE DOCUMENTOS INTERNOS SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.0	
						FISICO	24,900.46																		298,805.5
						COSTEO S/	24,900.46																		298,805.5

CENTRO DE COSTO: 06.06.02 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, HABILITOS, VIATICOS, PLANILLAS, CAP, CAS, INVERSIONES, VACACIONES TRUNCAS, Y OTROS.	080105 - SAN SEBASTIAN	RECIBOS	Muy Alta	2022	900.00	500.00	580.00	600.00	920.00	600.00	580.00	620.00	620.00	620.00	700.00	800.00	860.00	8,280.00	
AOI30068800070						8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	8,305.60	99,667.1
	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS: OIM, RDR Y ASIGNACIONES FINANCIERAS	080105 - SAN SEBASTIAN	RECIBOS	Muy Alta	2022	60.00	55.00	58.00	56.00	60.00	53.00	55.00	54.00	60.00	59.00	57.00	56.00	683.00	4,725.00	
AOI30068800071						393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	4,725.00
	SISTEMATIZACION DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	080105 - SAN SEBASTIAN	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	850.00	550.00	580.00	600.00	920.00	600.00	580.00	620.00	620.00	700.00	800.00	860.00	8,280.00	26,020.00	
AOI30068800072						2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33	26,020.00
	CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS	080105 - SAN SEBASTIAN	CONVENIO	Muy Alta	2022	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	
AOI30068800073						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO (BIENES, SERVICIOS, HABILITOS, VIATICOS Y GASTOS FINANCIEROS)	080105 - SAN SEBASTIAN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
AOI30068800047						24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	24,030.62	288,367.4

CENTRO DE COSTO: 06.06.05 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL.

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	CONSIGNACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (VERIFICACION, TECNICAS, VERIFICACION IN SITU Y CODIFICACION), DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
AOI30068800048						18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	218,272.00
	SUPERVISION Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
AOI30068800075						10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	10,953.33	131,440.00	
	PROTECCION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
AOI30068800076						33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	33,627.64	403,531.60

CENTRO DE COSTO: 06.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	CONSIGNACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (VERIFICACION, TECNICAS, VERIFICACION IN SITU Y CODIFICACION), DE LA MDSS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
AOI30068800074						18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	18,189.34	218,272.00

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.01 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	DOCUMENTO EMITIDO	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800049	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.0
							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	170,792.4
AOI30068800077	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	INSCRIPCION	Muy Alta	2022	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.0
							9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	9,224.04	110,688.4
AOI30068800078	RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA CARPETAS PEDIALES	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Muy Alta	2022	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.0
							2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	28,400.0
AOI30068800079	EMISION DE RESOLUCIONES	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	RESOLUCION	Muy Alta	2022	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.0
							3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	3,173.33	38,080.0

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.	PROGRAMA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800050	PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE FISCALIZACION, ORIENTACION SAN A CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	PROGRAMA	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	0.00	0.00	69.0
							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	84,158.2
AOI30068800080	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2022	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
							7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	86,818.9
AOI30068800081	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	7,344.0
							3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.0

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.	CONTRIBUYENTE	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800044	ORIENTACION Y ATENCION OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2022	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.0
							6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	6,568.50	78,822.0
AOI30068800045	ORGANIZACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	CAMPAÑA	Muy Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0
							16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	67,000.0
AOI30068800051	DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LA COBRANZA DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, MULTAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS E IMPUESTO DE ALCABALA.	080105 - SAN SEBASTIAN	Muy Alta	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	1.00	1.00	1.00	12.0
							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	191,213.1

CENTRO DE COSTO: 06.09.01 - GERENCIA CATASTRO

06I.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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES					30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.0
AOI30068800061	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	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	99,199.4
	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS					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	99,199.4

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	MEJORAR EL CATASTRO DEL DISTRITO					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	12.0
AOI30068800102	080105 - SAN SEBASTIAN	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	500,000.0

CENTRO DE COSTO: 06.10.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

06I.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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SE EJECUTARAN ADECUADAMENTE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS SEGUN SU ESTUDIO DEFINITIVO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN					180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.0
AOI30068800062	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	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	209,452.4

06I.03 - FORMULACION DE INFORMES TECNICOS - LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

CENTRO DE COSTO: 06.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS.

06I.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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	FORMULACION DE INFORMES TECNICOS - LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS					180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.0
AOI30068800101	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	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	0.0

06I.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	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA POBLACION					0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.0
AOI30068800071	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	500,000.0

06I.03 - ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS					50.00	50.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	733.0
AOI30068800102	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	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	0.0

06I.03 - VISITAS A OBRA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	VISITAS A OBRA					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	240.0
AOI30068800103	080105 - SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	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	0.0

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	
AOI30068800223	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.0
AOI30068800224	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE TENERIA SONIDR, PSJ. TENERIA, CALLE TICAPATA, PSJ. INCOMINADO A (PRECURSORES), PSJ. INCOMINADO B (HIPOLITO UNANUE), PSJ. INCOMINADO C (LUCEROS DEL AMANEGER) URB. TENERIA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.0
AOI30068800225	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR EN LAS ILFEE, DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTIÓN PÚBLICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.0
AOI30068800226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APY, KARI GRANDE- ENCUENTRO CON EL RIO HUATANY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI30068800227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	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	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.0
AOI30068800228	MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LAS DIFERENTES APVS DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.0
AOI30068800229	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE D Y CALLE B (ACCESO PRINCIPAL) DE LA APY VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.0
AOI30068800230	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCAÑELES DE LA APY SAN CARLOSPT - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	FISCO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
		COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.0

URUBALBAZ.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800186	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONOMICAS Y AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	LICENCIA	Alta	2022	27.00	33.00	35.00	30.00	28.00	25.00	30.00	38.00	43.00	43.00	40.00	38.00	410.0
						1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	1,792.50	21,510.0
						FISICO												
						COSTEO S/												
AOI30068800187	CAPITACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	080105 - SAN SEBASTIAN	CAMPANA	Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.0
						FISICO												
						COSTEO S/												

CENTRO DE COSTO: 06.11.04 - SUB GERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIALES

OEI06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI06.01 - ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800083	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DIRIGIDO A UNIDADES ECONOMICAS Y AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	LICENCIA OTORGADA	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	120.0
						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	12,512.30	150,147.6
						FISICO												
						COSTEO S/												

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

OEI01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI01.02 - PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800100	ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL	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	12.0
						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	500,000.0
						FISICO												
						COSTEO S/												

AEI01.04 - PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
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	154,800.0
						450.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	480.00	5,230.0
						FISICO												
						COSTEO S/												

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800132	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	27.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	303.0
						407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	407.33	4,888.0
						FISICO												
						COSTEO S/												

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800232	SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS DE DESARROLLO SOCIAL HUAMANO.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0
						25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.0
						FISICO												
						COSTEO S/												

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
A0130068800134	PLANIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE NUTRICION Y SALUD Y POBLACION VULNERABLE	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	50.00	50.00	55.00	57.00	50.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	50.00	55.00	60.00	65.00	667.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0130068800135	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.01.04 - PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES																					
A0130068800092	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA(CAMPANA MEDICA , VISITAS GUIADAS Y VIAJES RECREATIVOS) DEL CIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	BENEFICIARIO	Muy Alta	2021	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	8,182.93	98,195.1
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 06.12.02.01 - UNIDAD DE PUESTO DE SALUD ITINERANTE																					
OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																					
AEI.01.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
A0130068800136	ATENCIÓN AL PÚBLICO, FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ITINERANTE	080105 - SAN SEBASTIAN	ATENCION	Muy Alta	2022	2,000.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	22,600.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 06.12.02.02 - UNIDAD DE WAWA WASI																					
OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
AEI.04.03 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
A0130068800137	ORIENTACION CUIDADO Y ALIMENTACION DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL WAWA WASI	080105 - SAN SEBASTIAN	BENEFICIARIO	Alta	2022	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0130068800139	PROGRAMACION DE PASEOS CON EL DIA DEL NIÑO Y AGASALO POR NAVIDAD	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 06.12.02.03 - OMAPED																					
OEI.04.03 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
AEI.04.03 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
A0130068800142	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OMAPED	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	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	15.00	180.00	
						1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	1,951.57	23,418.9	
A0130068800143	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL CON VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	VISITA	Alta	2022	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
						0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	
A0130068800145	TALLERES DE AUTOESTIMA, ALFABETIZACION, LENGUAJE DE SENAS, TEJIDO, BORDADO , YOGA DANZA Y TAICHI.	080105 - SAN SEBASTIAN	TALLER	Alta	2022	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	15.00	150.00	
						2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	2,859.30	35,797.7	

PC-Multianual con Programación Física y Costeo

LUNAMERACION SEMANA SANTA, PEREGRINACION AL APU WUANACALYRI, CORPUS CRISTI Y OTROS)

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (VACACIONES UTILES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y MUNICIPALES, CAMPEONATO INTER COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y OTROS)	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.0	
	AOI30068800161				COSTEO S/	13,256.40	13,256.40	0.00	13,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.40	13,256.40	0.00	0.00	53,025.6

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACION (SALUDO AL LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, WANCHAC, SAN JERONIMO, DESFILE EN HOMENAJE AL CUSCO ETERNO Y OTROS)	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.0
	AOI30068800162				COSTEO S/	0.00	1,696.31	5,088.92	13,570.46	0.00	1,696.31	0.00	1,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,052.0

PREPARACIÓN DE ACTIVIDAD CIVICO PATRIOTICO Y CONMEMORATIVOS DEL DISTRITO CREACION POLITICA DEL DISTRITO, DIA DEL MAESTRO, DIA DE LA EDUCACION INICIAL EN EL PERU, DIA DEL ESTUDIANTE, DIA DEL DESFILE CIVICO EN EL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.0
	AOI30068800163				COSTEO S/	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	2,853.33	25,800.0

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES DE FOMENTAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES DESTREZAS DE LOS NIÑOS, JOVENES SEBASTIANOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.0
	AOI30068800164				COSTEO S/	0.00	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	4,544.33	40,899.0

CENTRO DE COSTO: 06.12.04.01 - UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.04.02 - ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30068800169	FUNCION DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.0
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE TEXTOS DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y PROGRAMACIÓN DE CONCURSOS (COMPRENSION LECTORA, POESIA, RELATOS E HISTORIAS).	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	AOI30068800170				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	080105 - SAN SEBASTIAN	EVENTOS	Alta	2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.0
	AOI30068800171				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

CENTRO DE COSTO: 06.12.04.02 - UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.04.03 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800172	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	25.00 0.00	18.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	30.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	15.00 0.00	283.0

AOI30068800173	EXHUMACION E INHUMACION	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	3.00 0.00	5.00 0.00	9.00 0.00	2.00 0.00	5.00 0.00	4.00 0.00	10.00 0.00	15.00 0.00	12.00 0.00	10.00 0.00	9.00 0.00	9.00 0.00	90.0
----------------	-------------------------	------------------------	--------	----------	------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

AOI30068800174	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PATA Y CENTRAL	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	13.0
----------------	---	------------------------	--------	----------	------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

CENTRO DE COSTO: 06.12.04.03 - UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.04.01 - CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800175	EMISION DE INFORMES Y OPERACION DE LOS CENTROS RECREACIONALES	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	85.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	64.00 0.00	789.0

AOI30068800176	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	100.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	88.00 0.00	1,068.0
----------------	--	------------------------	--------	----------	------	------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

CENTRO DE COSTO: 06.12.05 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800098	ORGANIZACION DE CONGRESO EN LA FORMACION DE LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE, JOVENES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DE NUESTRO DISTRITO DE LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	7,337.13 0.00	88,045.5

CENTRO DE COSTO: 06.12.06 - SUB GERENCIA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE).

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.04.03 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800099	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (PERSONAL CAS Y Z76; MATERIALES, VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DIVERSOS)	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	20.00 15,468.74	240.0

CENTRO DE COSTO: 06.13.01 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.07.01 - ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30068800099	ASISTENCIA TECNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	15,468.74 0.00	185,024.8

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800103	FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD AMBIENTAL	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.0
						COSTEO S/	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	16,010.21	192,121.5
AOI30068800104	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	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	0.00	0.00	1.0
						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	0.00	0.00	17,000.0
AEI.07.02 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800200	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN LA GESTION AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.0
						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	0.00	0.00	0.0
AOI30068800201	CAPACITACION A JUNTAS DIRECTIVAS Y ADMINISTRADOS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	TALLER	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	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	2.0
						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	0.00	0.00	0.0
AOI30068800202	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	080105 - SAN SEBASTIAN	TALLER	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0
						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	0.00	0.00	0.0
AOI30068800236	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	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	1.00	1.00	12.0
						COSTEO S/	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,500,000.0
AOI30068800237	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	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	1.00	1.00	12.0
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.0
CENTRO DE COSTO: 06.13.02 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS																						
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																						
AEI.07.02 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800105	RECOLECCION, COBERTURA INTEGRAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	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	1.00	1.00	12.0
						COSTEO S/	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	9,213.67	110,564.0
AOI30068800106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	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	1.00	1.00	12.0
						COSTEO S/	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,500,000.0

Plan Anual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30068800208	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANICA	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI30068800209	RECOLECCIÓN, COBERTURA INTEGRAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	080105 - SAN SEBASTIAN	TONELADA	Muy Alta	2022	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI30068800210	INSPECCION A LOS USUARIOS PARA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA	080105 - SAN SEBASTIAN	INSPECCION	Alta	2022	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI30068800211	SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	080105 - SAN SEBASTIAN	CHARLA	Alta	2022	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CENTRO DE COSTO: 06.13.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL(UOFA)

O6I.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

A6I.07.05 - PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800107	PROGRAMACIÓN DE FISCALIZACION AMBIENTALES	080105 - SAN SEBASTIAN	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2021	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	165,330.8
						15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.0
						13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	13,777.57	165,330.8

CENTRO DE COSTO: 06.13.04 - SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)

O6I.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

A6I.07.02 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800203	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	080105 - SAN SEBASTIAN	ATENCIÓN	Alta	2022	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.0

AOI30068800204	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	080105 - SAN SEBASTIAN	MANTENIMIENTO	Alta	2022	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.0

AOI30068800205	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	080105 - SAN SEBASTIAN	MANTENIMIENTO	Alta	2022	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.0

AOI30068800206	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE SEBASTIAN EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTA	Alta	2022	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.0

A6I.07.06 - SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30068800108	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	080105 - SAN SEBASTIAN	SERVICIO	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	120.0
						7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	7,672.97	92,075.6
						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.0

CENTRO DE COSTO: 06.13.05 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
 AEI.07.02 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
A0130068800207	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
						COSTEO	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	0.0
						S/														

AEI.07.03 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
A0130068800109	OPERATIVIDAD DE PARQUES Y JARDINES	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	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	120.0
						COSTEO	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	202,878.0
						S/														
A0130068800110	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	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	12.0
						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	500,000.0
						S/														
A0130068800111	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	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	12.0
						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	500,000.0
						S/														

CENTRO DE COSTO: 06.13.05.01 - UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
 AEI.07.07 - FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130068800212	MESAS TECNICAS DE EDUCACION AMBIENTAL	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	0.00	10.00	12.00	2.00	17.00	16.00	12.00	20.00	24.00	4.00	12.00	5.00	134.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800213	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTERES AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO	080105 - SAN SEBASTIAN	TALLER	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	7.00	5.00	0.00	6.00	0.00	32.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800214	INSTALACION DE PUBLICIDAD ESTATICA DEL DISTRITO	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	11.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800215	PINTADO DE MURALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	2.00	0.00	5.00	0.00	12.00	5.00	5.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00	64.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800216	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES EN BARRIOS, APVS Y ASOCIACIONES DE ECOPARRIOS	080105 - SAN SEBASTIAN	TALLER	Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800217	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	1.00	7.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	22.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800218	OPERATIVIDAD DE RECICLACION	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	16.00	5.00	6.00	5.00	0.00	0.00	97.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													
A0130068800219	OLIMPIADA AMBIENTAL	080105 - SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.0
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
						S/													

VERIFICAR LOS INDICADORES DE SEGURIDAD 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	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800182	REDUCCIÓN DE FALTAS Y DELITOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	PATRULLAJE EJECUTADO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.0
AOI30068800183	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 - SAN SEBASTIAN	CAPACITACION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	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	1.00	1.00	12.0

CENTRO DE COSTO: 06.14.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL

OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.07.07 - FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800188	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	080105 - SAN SEBASTIAN	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	330.0
AOI30068800189	PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS, SUPERVISIONES Y FISCALIZACIONES	080105 - SAN SEBASTIAN	OPERATIVOS	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	5.00	3.00	5.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	58.0
AOI30068800190	PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME TECNICO	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	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	10.00	10.00	120.0
AOI30068800191	PROGRAMACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	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	1.00	1.00	12.0
AOI30068800192	FISCALIZACIÓN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	26.00	24.00	27.00	26.00	27.00	26.00	27.00	26.00	27.00	26.00	27.00	26.00	27.00	26.00	27.00	316.0
AOI30068800193	PROGRAMACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	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	1.00	1.00	12.0

CENTRO DE COSTO: 06.14.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

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

AEI.06.01 - ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30068800040	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.0
AOI30068800041	CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	080105 - SAN SEBASTIAN	CAPACITACION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.0
AOI30068800042	FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN, REMISIÓN DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. FISCALIZACIÓN	080105 - SAN SEBASTIAN	NOTIFICACION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	250.00	200.00	200.00	150.00	205.00	100.00	180.00	210.00	250.00	200.00	210.00	250.00	200.00	210.00	220.00	2,375.0

Y NOTIFICACIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800043	OPERATIVOS INOPINADOS Y REMISION DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	080105 - SAN SEBASTIAN	OPERATIVOS	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	56.0
						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	0.00	0.0
CENTRO DE COSTO: 06.14.04 - SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN																					
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																					
AEI.03.04 - FISCALIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																					
AOI30068800146	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.0
						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	0.00	0.0
AOI30068800151	REALIZACIÓN DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN, BRINDANDO INFORMACIÓN SOBRE SANCIONES Y MULTAS SAN ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	080105 - SAN SEBASTIAN	CAMPAÑA	Alta	2022	FISICO	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	1.00	12.0
						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	0.00	0.0
AOI30068800156	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS AL CONTROL URBANO ASÍ MISMO REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO	080105 - SAN SEBASTIAN	INSPECCION	Muy Alta	2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.0
						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	0.00	0.0

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30068800138	RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS, ELABORACION DE LAS CEDULAS DE NOTIFICACION Y ZONIFICACION.	080105 - SAN SEBASTIAN	ACTA	Alta	2022	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.0
						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	0.00	0.0
AOI30068800140	NOTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VIA COURRIER.	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.0
						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	0.00	0.0
AOI30068800141	ELABORACION DE INFORMES DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS.	080105 - SAN SEBASTIAN	INFORME	Alta	2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.0
						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	0.00	0.0
CENTRO DE COSTO: 06.14.05 - OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES																					
OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																					
AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																					
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 50,433,488.00																					