



**SANTIAGO DE
SURCO**
súmate a la acción

ANEXO I

DE LA RESOLUCIÓN N° 637 -2019-RASS

2019

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 de la Municipalidad de Santiago de Surco



CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Gerencia de Planeamiento

Presupuesto mayo 2019

INDICE

I. PRESENTACIÓN	2
II. BASE LEGAL	3
III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
IV. MISIÓN INSTITUCIONAL	7
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	8
VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	13
6.1.- INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2019 -2022.....	13
6.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL VIGENTE	14
6.3.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	16
VII. ARTICULACIÓN DE PLANES	17
7.1 CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NACIONAL	17
7.2 ARTICULACIÓN DE POLÍTICA Y PLANES INSTITUCIONALES	18
VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI.....	20
8.1 Actividades Operativas e Inversiones en el POI	21
8.2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL POI	21
8.3 Modificaciones en el POI	22
8.4 REGISTRO DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01	22
8.5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL POI	23
IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	24
9.1 SEGUIMIENTO DEL POI	24
9.2 EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN (POI)	25
9.3 ARTICULACIÓN DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	26

I. PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Santiago de Surco, institución pública cuyo objetivo es brindar servicios de calidad que generen satisfacción al vecino, promueve la gestión de sus recursos a través de la ejecución de actividades bajo un enfoque por procesos y a nivel de resultados, basada en metas concretas en un periodo de tiempo preciso y definido, permitiendo de esta manera visualizar y evaluar el rendimiento de sus servicios, con el fin de mejorar la calidad.

La Municipalidad de Santiago de Surco y siendo parte del País, deberá reflexionar acerca de las orientaciones y prioridades de Política General de Gobierno (PGG), verificando si la política institucional conduce a logros en los ejes de la Política General de Gobierno (PGG): integridad, gobernanza institucional, desarrollo económico-social-ambiental y descentralización efectiva para el desarrollo integral del País, así mismo en que medidas las políticas y planes institucionales cooperan con los aspectos prioritarios nacionales. Por ello, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprueba mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatoria, la "Guía de Planeamiento Institucional" en la que establecen que las municipalidades elaboren sus planes estratégicos considerando esta guía metodológica, que conlleva al cumplimiento de los objetivos establecidos.

El Plan Operativo Institucional (POI) comprende la programación multianual de las actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI), además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física de costeo y financiero), en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI). El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual es un instrumento

de planificación de corto plazo, que establece la programación operativa para los ejercicios 2020 al 2022, considerando su articulación al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de Santiago de Surco así como el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 y, finalmente; a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) de la Municipalidad de Santiago de Surco.

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
 - Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 - 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.
 - Decreto Supremo N° 350-22015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
 - Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento.
 - Ley N° 27783, Ley de bases de la Descentralización.
 - Ley N° 27867, Ley de Orgánica de Municipalidades.
 - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003_PCM y sus modificatorias.
 - Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
 - Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento.
- Directiva N° 001-2018-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Directiva N° 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- Directiva N° 001-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
- Guía para el Planeamiento Institucional

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Santiago de Surco es un distrito con tradición, valores y conciencia ciudadana; educación de calidad y oportunidades para todos. Donde coexisten armónicamente actividades residenciales, comerciales, empresariales y de servicios, con una eficiente articulación vial y condiciones favorables para la economía local. Es un distrito seguro, saludable y ambientalmente sostenible, donde se promueven actividades culturales de nivel metropolitano, en base a un liderazgo municipal con participación de autoridades, instituciones y ciudadanos.

Los lineamientos generales de la corporación municipal se orientan a:

- 3.1 Reducción de la incidencia delictiva a través de la aproximación al vecino y la articulación de esfuerzos entre la Población Organizada, la Municipalidad y la Policía Nacional.
 - Gestión que asegura el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana.
 - Gestión que promueve sinergias Interinstitucionales PNP – Municipio – Sociedad Civil – Fiscalía de prevención del delito y Empresas Privadas.
 - Gestión articulada con Lima Metropolitana en temas de seguridad ciudadana distrital.
 - Formalización y fortalecimiento de las Juntas Vecinales en materia de Seguridad.
- 3.2 Gestión hacia una salud integral para todos los ciudadanos de Santiago de Surco, a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocionales, recuperativos y de rehabilitación.
 - Gestión que asegurará seguir promoviendo buenas prácticas de salud y estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades.
 - Gestión que promueve la actividad física, recreativa y deportiva para toda edad.
 - Gestión que impulsa la aplicación del enfoque de prevención y promoción de la salud.
 - Promoción de alianzas interinstitucionales entre la Municipalidad, DISA SUR, ESSALUD y los Operadores Privados de salud del distrito.

3.3 Posicionamiento del distrito, como una ciudad educadora y centro cultural de alcance metropolitano, con políticas y actividades educativas innovadoras y potenciando las diversas manifestaciones culturales.

- Gestión que promueve la calidad educativa del distrito.
- Gestión que promueve la calidad de los espacios educativos para que sean seguros y didácticos.
- Gestión que impulsa un sistema de incentivos y estímulos al mejor desempeño de docentes y alumnos con apoyo de la empresa privada.
- Incorporación a la Municipalidad al movimiento de ciudades educadoras para acceder a experiencias exitosas en materia educativa.

3.4 Generación de mecanismos y estrategias necesarias para mejorar las condiciones de la actividad comercial, empresarial y de servicios, manteniendo el equilibrio entre zonas residenciales y comerciales.

- Gestión que garantiza la calidad del espacio urbano.
- Gestión que busca potenciar y establecer zonas y ejes comerciales creando incentivos para la inversión en proyectos empresariales.

3.5 Gestión que prioriza el incremento de la inversión en mejoramiento de la red vial (calles, jirones, avenidas) e impulsa iniciativas privadas para cubrir el déficit de estacionamientos en el distrito.

- Incremento de la inversión en proyectos de red vial y estacionamientos privados.
- Gestión que promueve alianzas y compromisos con organismos e instituciones vinculadas a la vigilancia y control vial.
- Gestión que facilita el transporte público de calidad y fomenta el uso de transportes alternativos.

3.6 Gestión que promociona la actividad comercial.

- Gestión que incorpora a los inversionistas en las soluciones urbanas, así como promueve las inversiones en el sector público-privado.
- Gestión que incentiva la responsabilidad empresarial.
- Gestión que promueve el empleo productivo y la consolidación de las MYPES en el distrito.

3.7 Gestión en la búsqueda de ambiente saludable a través del manejo adecuado de residuos sólidos, el incremento de áreas verdes y el control de la contaminación.

- Gestión que promueve la concertación interinstitucional entre la Municipalidad, Instituciones privadas y sociedad civil, que priorice la búsqueda de un ambiente saludable.



- Gestión que prioriza afianzar la educación ambiental.
- Gestión que promueve el compromiso de la acción vecinal organizada en temas ambientales.
- Gestión que promueve el cambio de paradigma sobre el uso y disfrute de las áreas verdes.
- Gestión que promueve el uso de instrumentos de gestión ambiental.
- Emisión de normatividad que regule en el distrito ruidos molestos y emisiones tóxicas.
- Gestión que garantiza el uso de tecnologías limpias en el sistema de riego y mantenimiento de áreas verdes así como en la recolección, segregación y reciclaje de residuos.

3.8 Implementación de sistemas para la reutilización de residuos sólidos y aguas residuales.

- Gestión que facilitará la implementación de tecnologías limpias y uso de energías renovables.
- Gestión que promueve la reducción del volumen de residuos sólidos.
- Gestión que promueve e incentiva el cambio de hábitos de consumo con criterios ambientales.
- Gestión que promueve el uso de tecnologías ambientales innovadoras.
- Gestión que impondrá incentivos y sanciones de comportamiento ambiental.
- Gestión que promueve la inversión Pública y Privada en gestión ambiental.

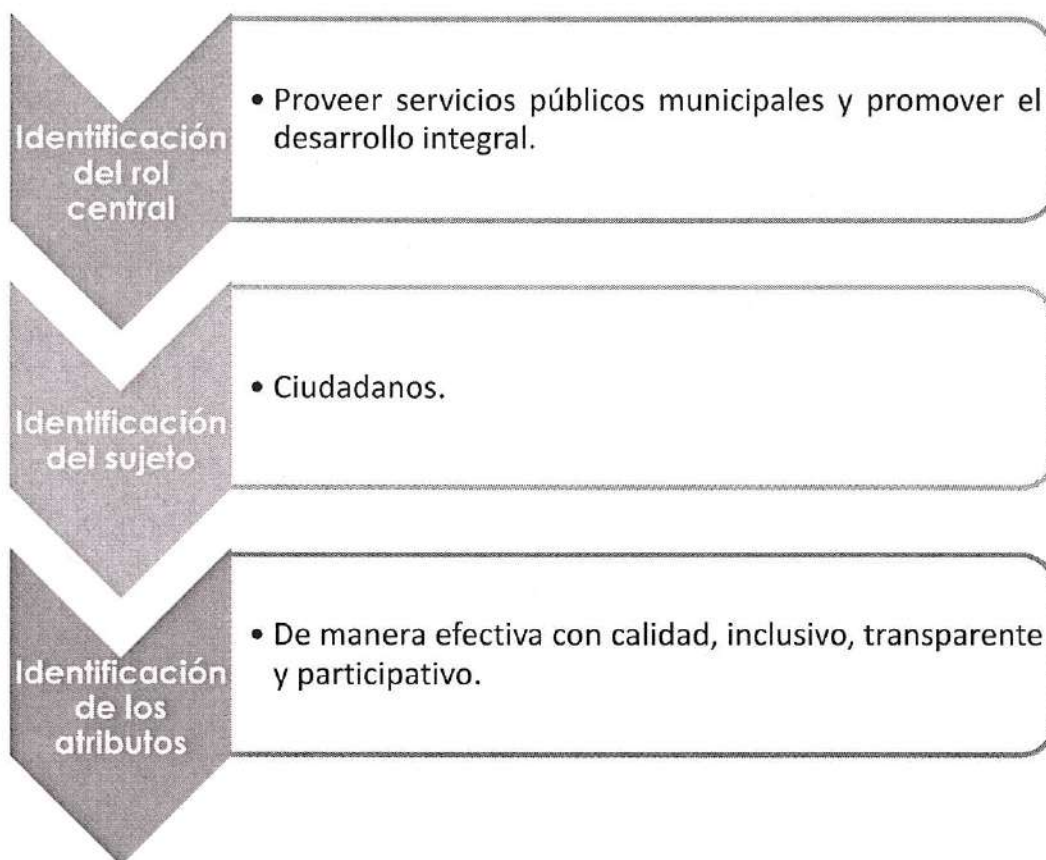
3.9 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones públicas y de la sociedad civil, los espacios de concertación y de cogestión para el desarrollo local.

- Coordinación permanente con instituciones del distrito y la Municipalidad de Lima Metropolitana en temas de zonificación, problemas viales, de seguridad, salud, educación, entre otros.
- Gestión que establecerá una política firme de la defensa de los límites distritales.
- Fortalecimiento de la relación con Organizaciones Sociales e Instituciones en bases a criterios de corresponsabilidad y equidad.
- Gestión que promueve una cultura organizacional municipal que acerque a la municipalidad al vecino mejorando la comunicación y facilitando la solución de problemas comunes en conjunto.



IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

Para el caso de la Municipalidad de Santiago de Surco su misión institucional se ha definido en base al sustento siguiente:



- En base a lo descrito la misión institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco queda redactada de la siguiente manera:

“Proveer servicios públicos municipales y promover el desarrollo integral para los ciudadanos de manera efectiva con calidad, inclusivo, transparente y participativo”.

Fuente de información: Plan Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Santiago de Surco

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Al igual que los OEI, la identificación de las acciones estratégicas institucionales se ha realizado salvaguardando el cumplimiento de los lineamientos técnicos que señala la "GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL", tal como se presenta a continuación:

OEI / AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
OEI.01 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito		
AEI.01.01	Servicio de patrullaje municipal permanente en el distrito	Porcentaje de patrullaje recorrido en el distrito
AEI.01.02	Programa de recuperación de espacio público integral a la población	Porcentaje de personas beneficiadas del programa de recuperación de espacios público
AEI.01.03	Programa de prevención en seguridad ciudadana permanente a la población	Porcentaje de la población capacitada en prevención de seguridad ciudadana
OEI.02 Mejorar el Tránsito en el distrito		
AEI.02.01	Estudio técnicos de tránsito adecuado e implementado en el distrito	Porcentaje de estudios técnicos de tránsito adecuados e implementados en el distrito
AEI.02.02	Fiscalización en el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías del distrito	Porcentaje de papeletas de infracción cancelas
AEI.02.03	Capacitaciones integrales a conductores y peatones del distrito	Cantidad de conductores y peatones capacitados integralmente
OEI.03 Promover la Gestión Ambiental en el distrito		
AEI.03.01	Vías y espacios públicos limpios de residuos sólidos en el distrito	Porcentaje de km-ejes de barrido de vías y espacios públicos limpios de residuos solidos
AEI.03.02	Recolección de residuos sólidos domiciliarios dispuestos adecuadamente en el relleno sanitario	Cantidad de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el relleno sanitario
AEI.03.03	Segregación en fuente reciclados en la Planta de Reciclaje de los predios seleccionados en el distrito	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos seleccionados y reciclados en la planta de reciclaje de los predios que segregan en fuente

OEI / AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
AEI.03.04	Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA
AEI.03.05	Nuevas áreas verdes en espacios públicos, privados y ecosistemas de cerros y lomas en el distrito	Porcentaje de m ² de áreas verdes del distrito con buen estado de mantenimiento integral
AEI.03.06	Fortalecimiento de la educación ambiental a los ciudadanos de Santiago de Surco	Porcentaje de ciudadanos de Santiago de Surco capacitados en educación ambiental
OEI.04 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos		
AEI.04.01	Documentos técnicos de evaluación de riesgo de desastres de las zonas de riesgo del distrito	Porcentaje de zonas de riesgo en el distrito con documentos técnicos de evaluación de riesgo
AEI.04.02	Planes de gestión de riesgos implementados por la municipalidad	Cantidad de planes de gestión de riesgos implementados por la municipalidad
AEI.04.03	Acciones de prevención y reducción ante el riesgo de desastre en el distrito	Cantidad de instrumentos técnicos y normativos implementados para condiciones de seguridad ante el riesgo de desastre en el distrito
AEI.04.04	Acciones de desarrollo de capacidades y organización integral en las zonas de riesgo del distrito	Porcentaje de eventos realizados en las zonas de riesgo del distrito para el desarrollo de capacidades y organización
AEI.04.05	Planes Operacionales implementados en el distrito	Cantidad de planes operacionales implementados en el distrito
AEI.04.06	Acciones de respuesta en situación de emergencias y desastres del distrito	Cantidad de informes técnicos realizados en el distrito
OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito		
AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito	Porcentaje de metas cumplidas del Plan de Desarrollo Urbano

OEI / AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
AEI.05.02	Catastro urbano municipal actualizado del distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas del Catastro urbano municipal
AEI.05.03	Mantenimiento y reparación de la infraestructura vial y peatonal integral del distrito	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura vial y peatonal realizadas
AEI.05.04	Obras de inversión pública ejecutadas oportunamente en el distrito	Porcentaje de obras de inversión pública ejecutadas oportunamente
OEI.06 Promover la Competitividad Económica en el distrito		
AEI.06.01	Asistencia técnica focalizada e integrada para empresarios y emprendedores en el distrito	Porcentaje de empresarios y emprendedores que participan en la asistencia técnica
AEI.06.02	Actividad de promoción empresarial implementada para los emprendedores del distrito	Cantidad de emprendedores que participan en las actividades empresariales
AEI.06.03	Atención de quejas y reclamos en fiscalización resueltos presentadas por las personas y empresas	Porcentaje de personas y empresas que resolvieron sus quejas y/o reclamos en fiscalización
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito		
AEI.07.01	Servicio de apoyo alimentario con equilibrio nutricional para la población del distrito	Porcentaje de beneficiarios del programa que ha recibido apoyo alimentario
AEI.07.02	Desarrollo de capacidades y/o oportunidades económicas sostenibles para la población del distrito	Porcentaje de la población del distrito que ha mejorado sus capacidades e insertados en el mercado laboral
AEI.07.03	Servicios sociales sostenibles y de calidad para la población del distrito	Porcentaje de la población del distrito atendidos por los servicios sociales
AEI.07.04	Servicio de prevención y control integral de mascotas en el distrito	Porcentaje de mascotas atendidos en los servicios de prevención y control de zoonosis

OEI / AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
AEI.07.05	Servicio de inspección higiénica sanitarias saludables en establecimientos y reservorios de agua del distrito	Porcentaje de establecimientos y reservorios de agua del distrito saludables en las evaluaciones higiénico sanitarias
AEI.07.06	Talleres culturales y artísticos inclusivos para los vecinos del distrito	Porcentaje de vecinos del distrito que participan de los talleres culturales y artísticos inclusivos
AEI.07.07	Eventos culturales y artísticos integrados para los vecinos del distrito	Porcentaje de vecinos del distrito que participan de los eventos culturales y artísticos integrados
AEI.07.08	Eventos deportivos interdisciplinarios inclusivos para los vecinos del distrito	Porcentaje de vecinos que participan de eventos deportivos interdisciplinarios inclusivos
AEI.07.09	Actividades físicas integrales para los vecinos del distrito	Porcentaje de vecinos del distrito que participan de actividades físicas integrales
OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito		
AEI.08.01	Programas de fortalecimiento humano permanentes para los alumnos y docentes de las instituciones educativas públicas del distrito	Porcentaje de alumnos y docentes de las instituciones educativas públicas del distrito que han participado de los programas de fortalecimiento humano permanentes
OEI.09 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en el distrito		
AEI.09.01	Servicios de prevención de la salud integral a la población del distrito	Cantidad de la población atendida en las Campañas de Salud
OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI.10.01	Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos	Porcentaje de las organizaciones vecinales formalizadas nuevas
AEI.10.02	Sistemas informáticos desarrollados e implementados para optimizar la gestión administrativa MSS	Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados

OEI / AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
AEI.10.03	Manual de Perfil de puestos adecuado y tecnificado de la Entidad.	Porcentaje de Perfiles de puestos actualizados y tecnificados dentro de la Corporación
AEI.10.04	Plan de Desarrollo de Personas ejecutado dentro de la Entidad	Porcentaje de colaboradores capacitados considerados dentro del Plan de Desarrollo de personas
AEI.10.05	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo optimo dentro de la Entidad.	Porcentaje de accidentes de trabajo ocurridos dentro del horario de trabajo
AEI.10.06	Procesos administrativos simplificados de la corporación	Porcentaje de procesos simplificados aprobados
AEI.10.07	Recaudación eficaz del impuesto predial y arbitrios	Porcentaje de recaudación del impuesto predial y arbitrios efectivamente pagado
AEI.10.08	Generación de la deuda tributaria efectiva en los predios fiscalizados del distrito	Tasa de variación anual efectiva
AEI.10.09	Servicio de quejas y reclamos en redes sociales de la municipalidad atendidos	Porcentaje de la población del distrito atendidos por quejas y reclamos presentados en redes sociales de la municipalidad
AEI.10.10	Prensa y difusión de la gestión municipal publicada en los medios de comunicación escrita de Lima	Cantidad de rebotes en los medios de comunicación que publican y difunden la gestión municipal

Fuente: Unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Santiago de Surco

VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

6.1.- INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2019 -2022

ALCALDE
Jean Pierre
Combe
Portocarrero

Ángel Eduardo Jara
Alemán

David Ignacio Vera
Trujillo

Ernesto Verde
Tiburcio

Estefanía Yolanda
González Gálvez

Javier Eduardo
Paredes Iparraguire

Luis César Roldán
Pereyra

Maritza Susana Santa
María Palza

Mónica Tatiana Vega
Solís

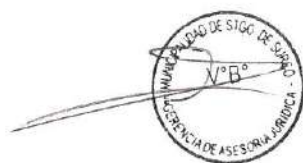
Raúl Ramón
Arguelles Seminario

Víctor Alfonso Huerta
Morales

Wildex Alberto
Arteaga Horna

Victor Orlando
Apolaya Rodríguez

Carlos Danilo Pinillos
Vinces



6.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL VIGENTE

La Estructura Orgánica y Organigrama de la Municipalidad, vigente, ha sido aprobado mediante Ordenanza N° 507-MSS y modificada mediante Ordenanza N° 542-MSS, Ordenanza 566-MSS y Ordenanza 580-MSS; el cual es el siguiente:

ESTRUCTURA ORGÁNICA

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

- CONCEJO MUNICIPAL
- ALCALDÍA

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- GERENCIA MUNICIPAL
- GERENCIA MUNICIPAL ADJUNTA

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE ALCALDÍA

- SECRETARÍA GENERAL
- SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
- SUBGERENCIA DE PRENSA
- SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO
- PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SUBGERENCIA DE INICIATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y COOPERACIÓN

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO O SOPORTE DEPENDIENTES A LA GERENCIA MUNICIPAL

- GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

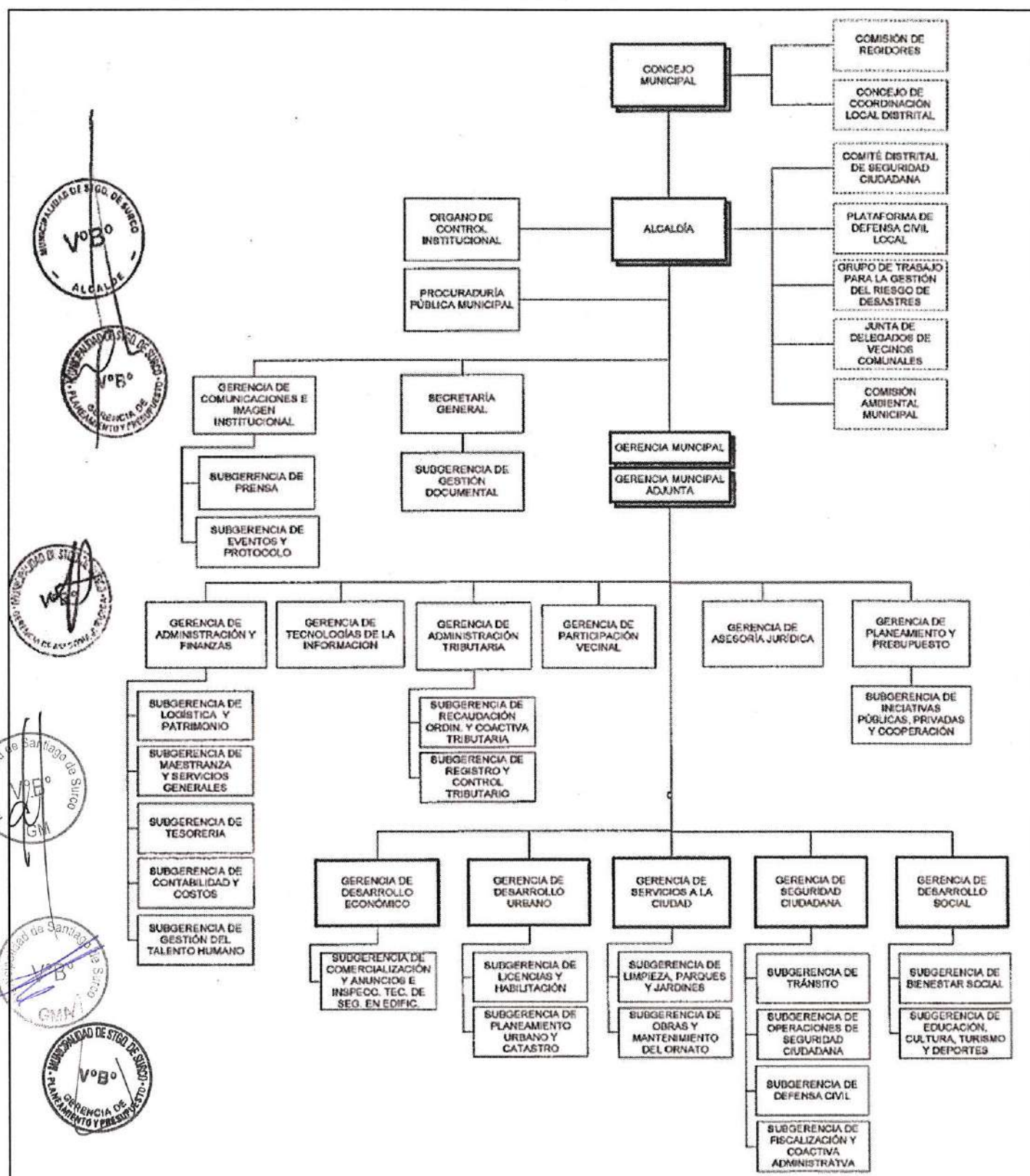
- **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
- **SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO**
- **SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES**
- **SUBGERENCIA DE TESORERÍA**
- **SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS**
- **SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
- **GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**
- **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
- **SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA**
- **SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO**

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL

- **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**
- **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN**
- **SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO**
- **GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
- **SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**
- **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**
- **SUBGERENCIA DE TRANSITO**
- **SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA**
- **SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL**
- **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COACTIVA ADMINISTRATIVA**
- **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD**
- **SUBGERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES**
- **SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO**
- **GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**
- **SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL**
- **SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**



6.3.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



VII. ARTICULACIÓN DE PLANES

7.1 CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NACIONAL

Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

FASE 1: EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD.- Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual.

FASE 2: EL FUTURO DESEADO.- Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas.

FASE 3: POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS.- Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos.

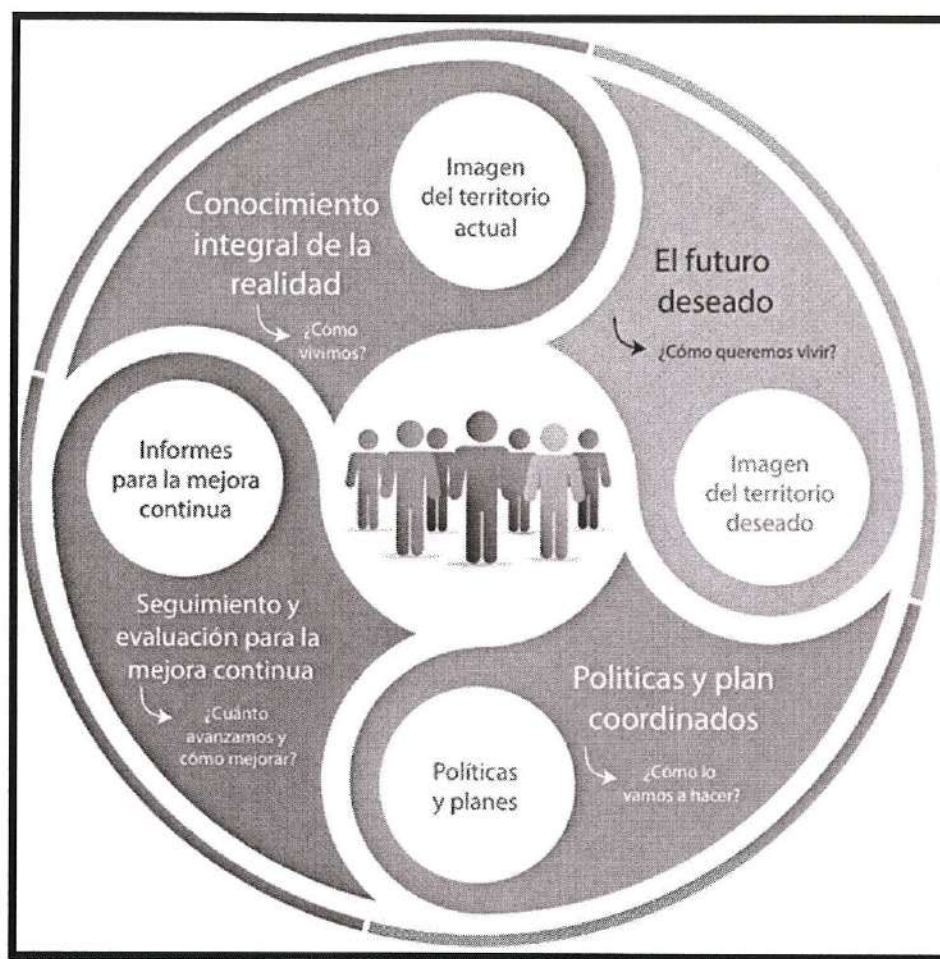
FASE 4: EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES PARA LA MEJORA CONTINUA.- Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin.

- El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN tiene como primera función:

“Constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenible y descentralizado del País”.

FUENTE: Artículo 4°, Decreto Legislativo N° 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”.

FIGURA N° 1: CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA



- ✦ La visión concertada del país es la imagen del territorio deseado en el nivel nacional. Esta visión y los escenarios contextuales identificados a nivel nacional orientan el análisis prospectivo realizado por los integrantes del SINAPLAN, en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua (fases 1 y 2).
- ✦ Para actualizar los planes, se considera la gestión del riesgo de desastre en los ámbitos de prevención, rehabilitación y reconstrucción.

7.2 ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

7.2.1 Relación entre políticas y planes en cada nivel

La definición de la política antecede a la elaboración o actualización de un plan. Esta vinculación, para cada nivel, se expresa de la siguiente manera:

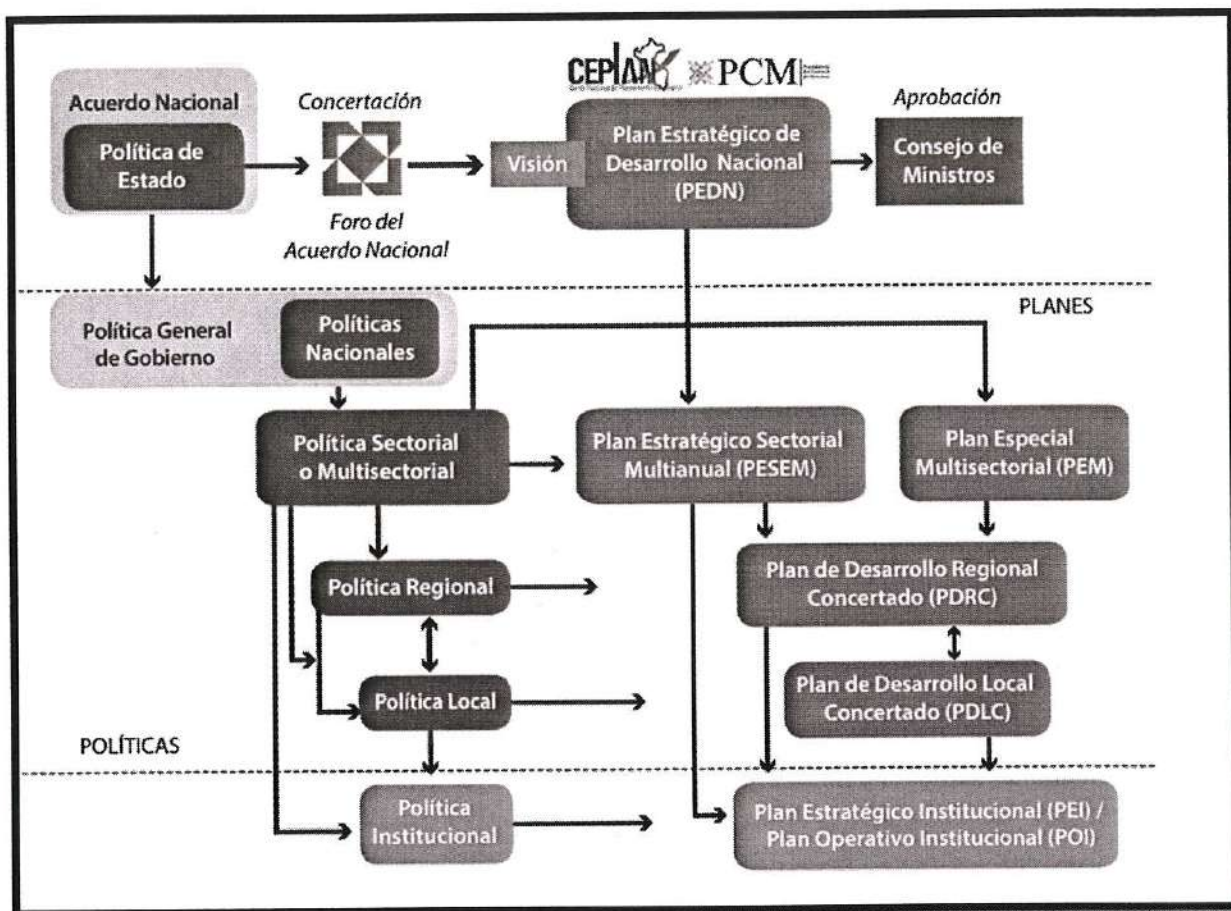
- a) Las políticas de Estado se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN.
- b) Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes estratégicos sectoriales - PESEM y los planes estratégicos multisectoriales - PEM.
- c) Las políticas territoriales, a nivel regional y local, se concretan en los planes de desarrollo regional concertado - PDRC y planes de desarrollo local concertado - PDLC.
- d) Las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI.

7.2.2 Articulación de planes estratégicos

- a) Los objetivos de los PESEM, los PEM, los planes de desarrollo concertado (PDRC y PDLC) y los planes institucionales de cada entidad del sector público (PEI y POI) se articulan con los objetivos estratégicos del PEDN y se orientan al logro de la visión de futuro concertada.
- b) Los planes de desarrollo concertado recogen las prioridades de la población e identifican las potencialidades de desarrollo, articulando verticalmente los objetivos de desarrollo entre los distintos niveles de Estado (nacional, regional y local). Así, desde una perspectiva territorial, con conocimiento de la realidad, todos los esfuerzos del Estado están orientados a la mejora del bienestar de las personas en un territorio específico.
- c) A nivel institucional, los objetivos expresados en los PEI, para su implementación en los POI, se articulan con los objetivos estratégicos de los PESEM, PEM, PDRC o PDLC, según corresponda al tipo de entidad. En el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, sus objetivos institucionales se articulan con los objetivos estratégicos del PEDN.



FIGURA N° 2: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

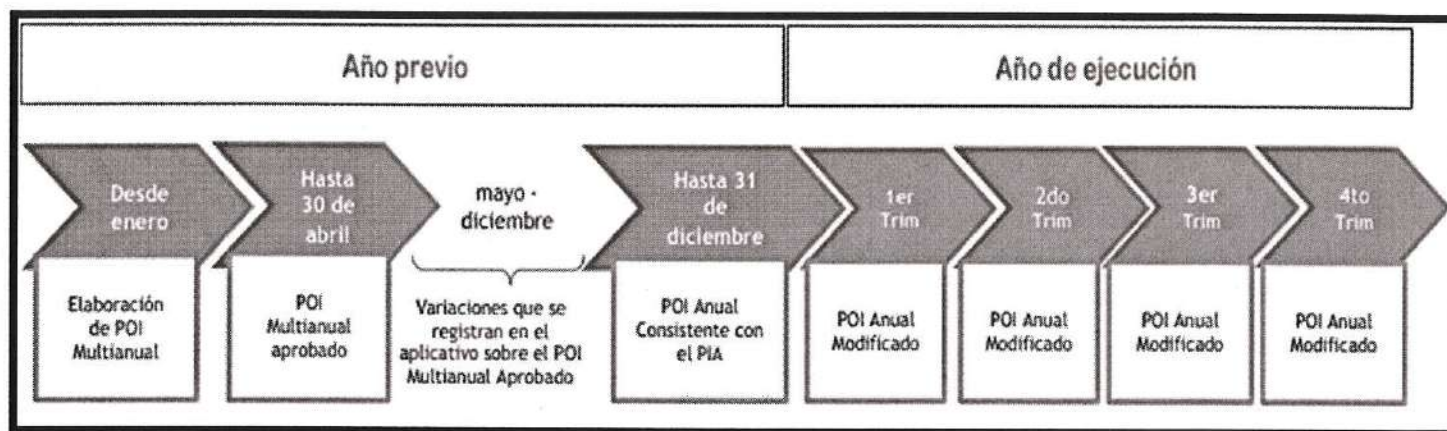


VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

El POI Multianual de la Municipalidad de Santiago de Surco, comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

La programación multianual del POI, en adelante se denomina POI Multianual. La programación del primer año del POI Multianual se traduce en el POI a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador. El POI Multianual será revisado anualmente y modificado en caso haya cambios de acuerdo con las circunstancias de modificación señalados en la sección 8.3.

FIGURA N° 3: ETAPAS DEL POI



8.1 Actividades Operativas e Inversiones en el POI

Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

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 públicas pueden ser proyectos de inversión e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición, y de rehabilitación.

En el POI, la municipalidad considera también aquellas inversiones que permiten cerrar brechas de resultados y de productos, es decir, cada inversión que se programe debe estar vinculada a una AEI, que corresponden a inversiones priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones, según lo normado por el órgano rector.

En el caso de los programas presupuestales, con marcos lógicos definidos, las AEI están asociadas a productos y proyectos. Las Actividades Operativas e Inversiones permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos y, por tanto, deben ser lo suficientemente explícitas.

De esta manera, los OEI y AEI se vinculan con intervenciones públicas que ofrecen bienes o servicios a la población y con la programación logística.

8.2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL POI

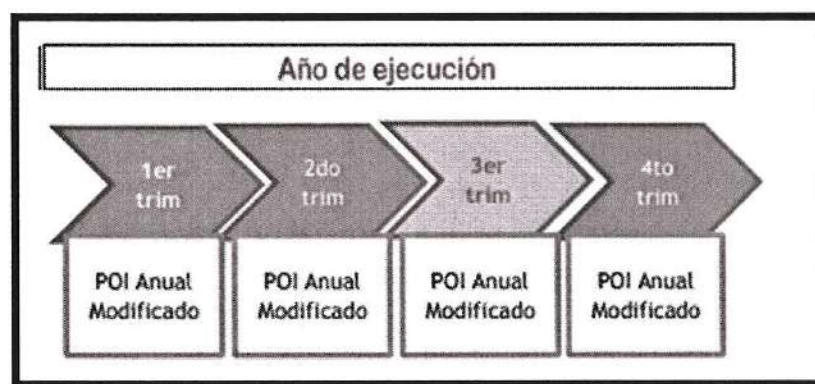
El (PEI) se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la municipalidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI.

La municipalidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

8.3 Modificaciones en el POI

- ✦ Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que corresponda. Si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución.
- ✦ Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- ✦ Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

FIGURA N° 4: MODIFICACIONES DEL POI ANUAL



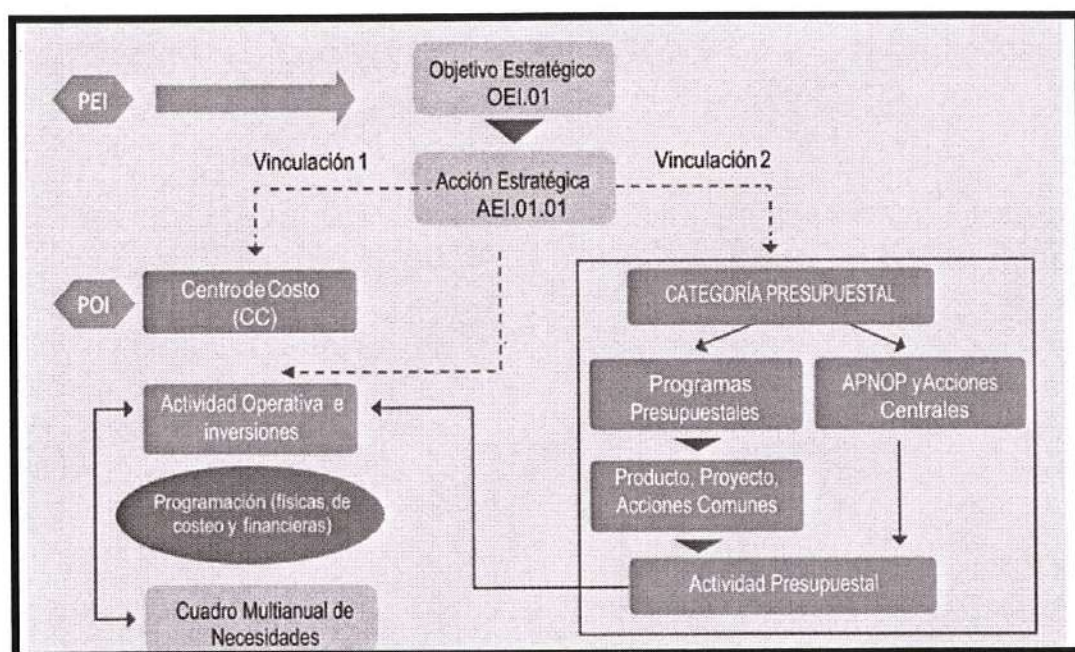
8.4 REGISTRO DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

Para iniciar el registro del POI en el aplicativo CEPLANV.01, en primer lugar, la Municipalidad debe identificar los distintos niveles de registro:

- a) Pliego: Nivel al cual se elabora el PEI; los gobiernos locales también elaboran el POI a este nivel.
- b) Unidad Ejecutora - UE: Nivel al cual se consolida el POI; los gobiernos locales no tienen UE.
- c) Unidad orgánica o centro de costos: Nivel al cual se programan y se ejecutan las Actividades Operativas e Inversiones del POI.

- ✦ A nivel de Pliego, se registran los OEI y AEI del PEI. Luego, el supervisor de la UE efectúa la vinculación de las AEI con los centros de costo (vinculación 1) y las categorías presupuestales (vinculación 2). Esta segunda vinculación permite capitalizar los aportes (marco lógico) de los programas presupuestales.
- ✦ Los usuarios de cada centro de costo registran la información correspondiente a su área. Primero, seleccionan una actividad presupuestal dentro de cada categoría presupuestal como se muestra en la figura siguiente y luego, para cada actividad presupuestal registran una o más Actividades Operativas e Inversiones, sus metas físicas y de costo.

FIGURA N° 5: ESQUEMA PARA EL REGISTRO DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01



8.5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL POI

Al diseñar el PEI, la Municipalidad incluye un Objetivo Estratégico Institucional OEI referido a la gestión del riesgo de desastre que incluye AEI permanentes y otras de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, cuando se elabora el POI, se programan las Actividades Operativas e Inversiones que corresponden a las distintas AEI definidas.

La inclusión de Actividades Operativas e Inversiones contingentes en el POI no modifica su estructura permanente; es decir, se mantienen los objetivos y acciones estratégicas planificadas de acuerdo con la estrategia institucional. Sin embargo, de ocurrir un riesgo alto, se podrían reorientar recursos de las Actividades Operativas permanentes hacia

aquellas vinculadas a la respuesta inmediata frente a la emergencia, mientras se gestionan recursos adicionales.

De ocurrir un evento que origina un desastre, se activa el plan de contingencia y continuidad operativa. La municipalidad de Santiago de Surco programa las Actividades Operativas e Inversiones relacionadas a bienes o servicios (AEI) para la rehabilitación y reconstrucción que corresponden a la estructura permanente del PEI.

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, las AEI y las AO e inversiones de la Municipalidad de Santiago de Surco.

El seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

DIFERENCIA ENTRE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI

SEGUIMIENTO: Consiste en la recopilación sistemática de información sobre la evolución respecto a las metas para la identificación de alertas tempranas.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN: Consiste en el análisis que permite identificar las causas y factores de la evolución o desempeño, por lo tanto, tiene una función más analítica.

9.1 SEGUIMIENTO DEL POI

- ✦ A nivel del POI, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realiza el seguimiento de manera mensual a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V.01, a fin de emitir cuatro reportes de seguimiento.
- ✦ Los tres primeros reportes de seguimiento del POI comprende información de un trimestre. Para el segundo y tercer trimestre el reporte puede contener información acumulada al momento de su elaboración. El cuarto reporte de seguimiento necesariamente comprenderá la información acumulada anual, los



plazos para la presentación de reportes se indican en el calendario definido en la figura N° 6.

9.2 EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN (POI)

- A partir de la evaluación de implementación, se elaborarán informes con periodicidad trimestral que serán emitidos hasta el último día del mes siguiente al final de cada trimestre. Los informes de evaluación de implementación podrán abarcar la información solo del trimestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad, y en concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido.
- Cada informe de evaluación de implementación debe contener como anexo el reporte de seguimiento POI respectivo, ser remitido al Titular de la entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), de acuerdo al calendario de la Figura N° 6.

FIGURA N° 6: CALENDARIO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI.

		Año 1												Año 2		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
POI	Informe de evaluación de implementación N° 1				30											
	Informe de evaluación de implementación N° 2							31								
	Informe de evaluación de implementación N° 3										31					
	Informe de evaluación de implementación N° 4													31		

9.3 ARTICULACIÓN DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Los Programas Presupuestales son una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados; es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Los programas presupuestales, tienen articulación territorial, es decir, cumple el accionar para la identificación y diseño de un objetivo estratégico, donde la municipalidad, realiza la programación, formulación y ejecución de productos de un Programa Presupuestal en el marco de sus competencias, considerando, previo a la programación de actividades en la Estructura Funcional Programática (EFP) los cuales contribuyen a los PP.

Los centros de costos responsables de los programas presupuestales para su cumplimiento e implementación son las siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA (Gerencia)
0016: TBC-VIH/SIDA	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Gerencia de Desarrollo Social
0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Gerencia de Seguridad Ciudadana
	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Gerencia de Seguridad Ciudadana
0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Gerencia de Servicios a la Ciudad
041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Gerencia de Desarrollo Social
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Gerencia de Seguridad Ciudadana
	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Gerencia de Seguridad Ciudadana
	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Gerencia de Desarrollo Económico
	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Gerencia de Seguridad Ciudadana

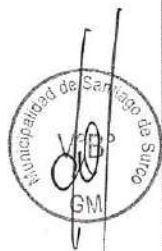
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Gerencia de Seguridad Ciudadana
	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Gerencia de Seguridad Ciudadana
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Gerencia de Seguridad Ciudadana
0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN CENTROS DEPORTIVOS	Gerencia de Desarrollo Social
	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	Gerencia de Desarrollo Social
0117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	ATENCIÓN Y CUIDADO EN CENTROS	Gerencia de Desarrollo Social
	PROTECCIÓN EN PROGRAMAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE	Gerencia de Desarrollo Social
	PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR	Gerencia de Desarrollo Social
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	Gerencia de Desarrollo Social
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Gerencia de Seguridad Ciudadana

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Gerencia de Desarrollo Social
--	---	-------------------------------

ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA (Gerencia)
9001: ACCIONES CENTRALES	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Concejo Municipal / Alcaldía
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gerencia Municipal, Gerencia Municipal Adjunta, Secretaría General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Tecnologías de la Información, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Gerencia de Asesoría Jurídica
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Gerencia de Administración y Finanzas
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Órgano de Control Institucional
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Procuraduría Pública Municipal

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA (Gerencia)
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARMAS	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Administración Tributaria
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Gerencia de Desarrollo Social

	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	CONTROL SANITARIO	Gerencia de Desarrollo Social
	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gerencia de Administración y Finanzas
	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	Gerencia de Servicios a la Ciudad
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	Gerencia de Administración y Finanzas
	PLANEAMIENTO URBANO	Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Gerencia de Desarrollo Social
	PROMOCIÓN DEL COMERCIO	Gerencia de Desarrollo Económico
	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Gerencia de Desarrollo Social
	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	Gerencia de Participación Vecinal
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	Gerencia de Desarrollo Social
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	Gerencia de Desarrollo Social
	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	Gerencia de Desarrollo Social





SANTIAGO DE
SURCO
súmate a la acción

ANEXO B-4

POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO



13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2021		FISCO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
		COSTEO S/	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	5,684,876.00
2022		FISCO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
		COSTEO S/	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	473,739.82	5,684,876.00

CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																			
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEL 10.09 - SERVICIO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD ATENDIDOS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
A0130128900019	DIFUSION DE LOS LOGROS MUNICIPALES A LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD	150140 - PERSONA SANTIAGO INFORMADA DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
					COSTEO S/	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	757,754.00
					FISCO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
					COSTEO S/	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	757,754.00
					FISCO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
COSTEO S/	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	63,146.99	757,754.00		
2022	FISCO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	FISCO	6.00	19.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	59.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	6.00	19.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	59.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	6.00	19.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	59.00	
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	FISCO	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	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	
	FISCO	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	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	
	FISCO	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	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		
2020	FISCO	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	2,400.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	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	2,400.00	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FISCO	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	2,400.00	
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	FISCO	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	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	
	FISCO	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	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	
	FISCO	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	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		

CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE PRENSA																			
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEL 10.10 - PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
A0130128900023	DIFUSION Y PROMOCION DE ACCIONES SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDADANA	150140 - PERSONA SANTIAGO INFORMADA DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	215.00	216.00	216.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00	
					COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00
					FISCO	215.00	216.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00
					COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00
					FISCO	215.00	216.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00
COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00		
2022	FISCO	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00	
	COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00	
	FISCO	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00	
	COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00	
	FISCO	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	215.00	216.00	2,586.00	
COSTEO S/	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	24,348.91	292,187.00		

CENTRO DE COSTO: 02.04.03 - SUBGERENCIA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.10.10 - PRENSA Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA DE LIMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	8.00	8.00	7.00	79.00
					2020	COSTEO	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,201.11	470,412.00
						S/												
						FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	8.00	8.00	7.00	79.00
					2021	COSTEO	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,201.11	470,412.00
						S/												
						FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	8.00	8.00	7.00	79.00
					2022	COSTEO	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,200.99	39,201.11	470,412.00
						S/												

CENTRO DE COSTO: 02.05.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	109.00	97.00	92.00	97.00	92.00	107.00	92.00	97.00	92.00	97.00	107.00	1,171.00
					2020	COSTEO	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.12	2,016,241.00
						S/												
						FISICO	109.00	97.00	92.00	97.00	92.00	107.00	92.00	97.00	92.00	97.00	107.00	1,171.00
					2021	COSTEO	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.12	2,016,241.00
						S/												
						FISICO	109.00	97.00	92.00	97.00	92.00	107.00	92.00	97.00	92.00	97.00	107.00	1,171.00
					2022	COSTEO	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.08	168,020.12	2,016,241.00
						S/												

CENTRO DE COSTO: 02.05.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTAL

OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2020	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
						S/												
						FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2021	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
						S/												
						FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2022	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
						S/												

						FISICO	70.00	70.00	20.00	20.00	20.00	43.00	43.00	44.00	20.00	20.00	20.00	410.00
					2020	COSTEO	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.74	1,394,120.00
						S/												
						FISICO	70.00	70.00	20.00	20.00	20.00	43.00	43.00	44.00	20.00	20.00	20.00	410.00
					2021	COSTEO	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.74	1,394,120.00
						S/												
						FISICO	70.00	70.00	20.00	20.00	20.00	43.00	43.00	44.00	20.00	20.00	20.00	410.00
					2022	COSTEO	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.66	116,176.74	1,394,120.00
						S/												

						FISICO	20.00	20.00	22.00	22.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	70.00	20.00	372.00
					2020	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
						S/												
						FISICO	20.00	20.00	22.00	22.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	70.00	20.00	372.00
					2021	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
						S/												
						FISICO	20.00	20.00	22.00	22.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	70.00	20.00	372.00
					2022	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
						S/												

						FISICO	760.00	760.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	760.00	9,560.00
					2020	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
						S/												
						FISICO	760.00	760.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	760.00	9,560.00
					2021	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
						S/												

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POI/MultiAnual.aspx?state=30

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

13/6/2019

[illegible]

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 03.03.04 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PARQUES Y JARDINES			2021	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33
FISICO	COSTEO S/				2022	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33	150,864.33
CENTRO DE COSTO: 03.03.04 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	150140 - SANTIAGO SOLES DE SURCO	Muy Alta	2021	15,602,778.00	66,383,216.00	22,268,249.00	12,919,486.00	18,770,939.00	13,280,901.00	13,908,086.00	18,413,522.00	14,765,835.00	14,373,469.00	17,356,596.00	18,596,771.00	246,639,848.00
						352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24
FISICO	COSTEO S/				2022	15,602,778.00	66,383,216.00	22,268,249.00	12,919,486.00	18,770,939.00	13,280,901.00	13,908,086.00	18,413,522.00	14,765,835.00	14,373,469.00	17,356,596.00	18,596,771.00	246,639,848.00
						352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24	352,778.24
CENTRO DE COSTO: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROTECTADO	150140 - DOCUMENTO SANTIAGO SOLES DE SURCO	Muy Alta	2020	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	COSTEO S/				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	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	COSTEO S/				2022	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						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: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE DECLARACIÓN TELEMATICA (POT) Y CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTO DECLARADAS - COA	150140 - SANTIAGO REGISTRO DE SURCO	Alta	2020	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16
FISICO	COSTEO S/				2021	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	COSTEO S/				2022	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						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: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	CONTROL Y ARQUEO CONTABLE DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y FONDOS FIJOS	150140 - SANTIAGO ACCION DE SURCO	Muy Alta	2020	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16
FISICO	COSTEO S/				2021	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16
FISICO	COSTEO S/				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	24.00
						38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16	38,475.16
CENTRO DE COSTO: 03.03.05 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																		
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI 10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
FISICO	COSTEO S/	EMISIÓN DE REPORTES GENERALES EN SANTIAGO EMITIDO	150140 - DOCUMENTO SANTIAGO EMITIDO	Muy Alta	2020	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91
FISICO	COSTEO S/				2021	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91
FISICO	COSTEO S/				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	24.00
						38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91	38,563.91

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=30

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
AO130128900061	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	150140 - DOCUMENTO DE SÚRICO EMITIDO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	54.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						COSTEO	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.32	494,145.

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.10.05 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA ENTIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30128900068	PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Media	2020	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	12.00	
					COSTEO S/	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.37	32,493.20
AOI30128900069	PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Media	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	12.00	
					COSTEO S/	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.37	32,493.20
AOI30128900070	PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Media	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	12.00	
					COSTEO S/	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.33	2,734.37	32,493.20
CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.02 - SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA AMS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30128900069	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
					COSTEO 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
AOI30128900070	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2021	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
					COSTEO 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
AOI30128900071	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
					COSTEO 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
CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.02 - SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA AMS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30128900070	DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2020	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	12.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900071	DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	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	12.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900072	DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	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	12.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE COSTO: 03.05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																			
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30128900073	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30128900074	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	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		
					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	
AOI30128900075	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	150140 - DOCUMENTO DE SURCO	Muy 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		
					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	

DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS Y DE RECAUDACIÓN		DE SURCO		PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
CENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, ORDIN. Y COACTIVA TRIBUTARIA																		
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEL.10.07 - RECAUDACION EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS																		
2021	FISCO					17,693.99	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	4.00	5.00	48.00
	COSTEO					17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	272,328.00
2022	FISCO					17,693.99	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	4.00	5.00	48.00
	COSTEO					17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	17,693.99	272,328.00
CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO																		
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEL.10.08 - GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREMIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO																		
2020	FISCO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
	COSTEO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
2021	FISCO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
	COSTEO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
2022	FISCO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
	COSTEO					770,700.00	986,696.00	1,080,030.00	650,698.00	614,562.00	614,562.00	748,463.00	506,696.00	640,691.00	830,358.00	890,030.00	320,380.00	8,653,866.00
CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL																		
OEL.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEL.10.08 - GENERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA EFECTIVA EN LOS PREMIOS FISCALIZADOS DEL DISTRITO																		
2020	FISCO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00
	COSTEO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00
2021	FISCO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00
	COSTEO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00
2022	FISCO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00
	COSTEO					168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	168,112.00	2,017,344.00

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEI.10.01 - MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS

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	
AOI30128900079	INCLUSION EN LA GESTION GUBERNAMENTAL LOCAL DE AGRUPACIONES VECINALES COMO ORGANOS DE APOYO	150140 - SANTIAGO ORGANIZACION DE SURCO	Media	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	96.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	96.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2022	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	96.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30128900080	ATENCIÓNES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES AL VECINO SURCANO	150140 - SANTIAGO ATENCION DE SURCO	Muy Alta	2021	FISICO	22,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	24,000.00	285,000.00
					COSTEO S/	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	2,342,697.00
					FISICO	22,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	24,000.00	285,000.00
					COSTEO S/	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	2,342,697.00
				2022	FISICO	22,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	24,000.00	285,000.00
					COSTEO S/	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	195,224.75	2,342,697.00

AOI30128900081	RECONOCIMIENTO AL VECINO PUNTUAL EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	150140 - SANTIAGO BENEFICIARIO DE SURCO	Media	2021	FISICO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2022	FISICO	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30128900082	FORTALECIMIENTO DE LA RELACION DEL VECINO CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	150140 - SANTIAGO BENEFICIARIO DE SURCO	Media	2021	FISICO	12,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	159,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	12,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	159,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2022	FISICO	12,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	159,000.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 03.07 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEI.10.06 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DE LA CORPORACION

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	
AOI30128900083	ACTUALIZACION DE LAS NORMAS MUNICIPALES	150140 - SANTIAGO DOCUMENTO DE SURCO	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	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30128900084	APOYO LEGAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	150140 - SANTIAGO DOCUMENTO DE SURCO	Muy Alta	2021	FISICO	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
					COSTEO S/	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	734,232.00
					FISICO	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
					COSTEO S/	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	734,232.00
				2022	FISICO	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
					COSTEO S/	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	61,185.99	734,232.00



13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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	
AO130128900085	OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA A LA ALTA DIRECCIÓN	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
AO130128900086	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
AO130128900087	DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
AO130128900088	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
AO130128900089	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
AO130128900090	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES - OP/MI	150140 - DOCUMENTO DE SANCIONADO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00	12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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
							12.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	133.00
							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

PROGRAMACION MENSUAL

TOTAL ANUAL

13/6/2019

POI 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	
A030128900091	EVALUACION DE INICIATIVAS PRIVADAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SURCO	150140 - SANTIAGO EVALUACION DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00
					COSTEO S/	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33
					FISCO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00
					COSTEO S/	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33
A030128900092	FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES	150140 - SANTIAGO EVENTOS DE SURCO	Muy Alta	2022	FISCO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00
					COSTEO S/	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33
					FISCO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00
					COSTEO S/	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33	8,009.33

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA E INTEGRADA PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES EN EL 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	
A030128900093	REALIZACION DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACION BASICA Y DE DETALLE	150140 - SANTIAGO INSPECCION DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	10,00
					COSTEO S/	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	746,751.00
					FISCO	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	10,00
					COSTEO S/	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	746,751.00
A030128900094	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SANTIAGO	150140 - SANTIAGO LICENCIA DE SURCO	Muy Alta	2022	FISCO	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	10,00
					COSTEO S/	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	746,751.00
					FISCO	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	10,00
					COSTEO S/	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	62,229.41	746,751.00

CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

OEI.04 - PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS

AEI.04.03 - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL 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	
A030128900095	REALIZACION DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACION BASICA Y DE DETALLE	150140 - SANTIAGO INSPECCION DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	1,812.00
					COSTEO S/	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	31,000.00
					FISCO	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	1,812.00
					COSTEO S/	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	31,000.00
A030128900096	EMISION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONVENIALES	150140 - SANTIAGO AUTORIZACION DE SURCO	Alta	2022	FISCO	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	1,812.00
					COSTEO S/	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	31,000.00
					FISCO	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	1,812.00
					COSTEO S/	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	31,000.00

OEI.06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.06.02 - ACTIVIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL IMPLEMENTADA PARA LOS EMPRENDEDORES 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	
A030128900097	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SANTIAGO	150140 - SANTIAGO LICENCIA DE SURCO	Muy Alta	2021	FISCO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					COSTEO S/	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	2,333,157.00
					FISCO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					COSTEO S/	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	2,333,157.00
A030128900098	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SANTIAGO	150140 - SANTIAGO LICENCIA DE SURCO	Muy Alta	2022	FISCO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					COSTEO S/	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	2,333,157.00
					FISCO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					COSTEO S/	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	196,096.40	2,333,157.00

A030128900099	EMISION DE AUTORIZACION TEMPORAL PARA EVENTOS EN RECINTOS	150140 - SANTIAGO AUTORIZACION DE SURCO	Muy Alta	2020	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
					COSTEO S/	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
					FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
					COSTEO S/	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00

13/8/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

DE PROPIEDAD PRIVADA		COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130128900097 EMISION DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA	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	121.00
		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
	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00
		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
AO130128900098 EMISION DE AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS	2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
		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
	2020	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
		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
CENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO															
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO															
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO															
AO130128900099 ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN TEMAS DE DESARROLLO URBANO	2022	FISICO	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	44,548.00
		COSTEO	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	960,015.00
	2020	FISICO	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	44,548.00
		COSTEO	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	80,001.24	960,015.00
CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACION															
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO															
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO															
AO300128900100 EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y CONFORMACION DE PLANO DE FABRICA	2022	FISICO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	516.00
		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
	2020	FISICO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	516.00
		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
AO300128900101 EMISION DE LICENCIAS DE HABILITACION URBANA A SOLICITUD	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	114.00
		COSTEO	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	2,570,815.00
	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	114.00
		COSTEO	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	2,570,815.00
CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO															
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO															
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO															
AO300128900102 EMISION DE LICENCIAS DE HABILITACION URBANA A SOLICITUD	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	114.00
		COSTEO	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	2,570,815.00
	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	114.00
		COSTEO	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	214,234.56	2,570,815.00

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI 05.02 - CATASTRO URBANO MUNICIPAL ACTUALIZADO 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				
AO10728900102	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TIPO DE SURCO	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2020	FISICO	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	4,176.00			
						COSTEO S/	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	853,613.00			
					2021	FISICO	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	4,176.00	
						COSTEO S/	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	853,613.00	
AO10728900102	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES TIPO DE SURCO	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2022	FISICO	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	4,176.00			
						COSTEO S/	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	71,134.41	853,613.00		
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO10728900103	ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA	150140 - SANTIAGO	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	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO10728900104	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2020	FISICO	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	6,720.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	6,720.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO10728900104	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2022	FISICO	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	6,720.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 03.11 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI 03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA

ACT.03.04 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - PLAN A					PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AO30128900105	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SANTIAGO SUPERVISIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTOS DE SURCO	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO30128900106	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	150140 - SANTIAGO	Muy Alta		2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI 03.06 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO

OEI.03.06 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO

AELI.03 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE SURCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AO30128900106	DE ACCION AMBIENTAL LOCAL DE LA MSS	SANTIAGO DE SURCO	EMITIDO	Muy Alta	2021	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

13/16/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE "SURCO RECICLA"	2020	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	12.00
		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
		S/																
	2021	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	12.00
		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
		S/																
	2022	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	12.00
		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
		S/																

CENTRO DE COSTO: 03.11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES																		
OEI.03 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																		
AEI.03.01 - VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2020	FISCO					11,042.00	10,193.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	132,930.00
	COSTEO					1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	20,386,481.00
	S/																	
2021	FISCO					11,042.00	10,193.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	132,930.00
	COSTEO					1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	20,386,481.00
	S/																	
2022	FISCO					11,042.00	10,193.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	11,042.00	11,042.00	11,042.00	11,467.00	132,930.00
	COSTEO					1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	1,698,890.06	20,386,481.00
	S/																	

AEI.03.02 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL RELLENO SANITARIO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2020	FISCO					13,448.00	11,764.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	156,177.00
	COSTEO					2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	28,166,628.00
	S/																	
2021	FISCO					13,448.00	11,764.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	156,177.00
	COSTEO					2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	28,166,628.00
	S/																	
2022	FISCO					13,448.00	11,764.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	12,568.00	13,448.00	156,177.00
	COSTEO					2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	2,347,219.00	28,166,628.00
	S/																	

AEI.03.03 - SEGREGACION EN FUENTE RECICLAGE DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS EN EL DISTRITO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2020	FISCO					320.00	300.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	320.00	3,720.00
	COSTEO					1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,250.11	15,000.00
	S/																	
2021	FISCO					320.00	300.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	320.00	3,720.00
	COSTEO					1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,250.11	15,000.00
	S/																	
2022	FISCO					320.00	300.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	320.00	3,720.00
	COSTEO					1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,249.99	1,250.11	15,000.00
	S/																	

AEI.03.05 - NUEVAS AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS; PRIVADOS Y ECOSISTEMAS DE CERROS Y LOMAS EN EL DISTRITO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2020	FISCO					2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	29,614,260.00
	COSTEO					2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.47	35,301,315.00
	S/																	
2021	FISCO					2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	29,614,260.00
	COSTEO					2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.47	35,301,315.00
	S/																	
2022	FISCO					2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	2,467,855.00	29,614,260.00
	COSTEO					2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.23	2,941,776.47	35,301,315.00
	S/																	

CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO																		
OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																		
AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO													TOTAL ANUAL

CENTRO DE COSTO: 03.11.02 - SURGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

OEI.05 - PROMOVER DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL INTEGRAL DEL DISTRITO

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

PROGRAMACION MENSUAL

TOTAL ANUAL

POI MultiAnnual con Programación Física y Costeo

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

[illegible]

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

EMERGENCIAS Y DESASTRES		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		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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		1.00		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	
-------------------------	--	------	--	--------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

POI MultiAnnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

13/6/2019

ACCIONES EXIGIBLES COACTIVAMENTE		SANTIAGO DE SURCO		PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UJA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AO100128900154	CAMPAÑAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION SURCANA DE LOS SECTORES 1, 2, 8 Y 9	SANTIAGO DE SURCO		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	12.00				
					2020	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	
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						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
CENTRO DE COSTO: 03.13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																						
OEL 09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																						
AEL 09.01 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO																						
AO100128900155	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA DE LA POBLACION DE SURCO VULNERABLE EN EL DISTRITO	SANTIAGO DE SURCO		Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
					2020	COSTEO	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	904,598.00	
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	75,383.16	904,598.00
CENTRO DE COSTO: 03.13.01 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL																						
OEL 07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO																						
AEL 07.01 - SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO CON EQUILIBRIO NUTRICIONAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																						
AO100128900156	ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTE EXTERNO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTEC)	SANTIAGO DE SURCO		Muy Alta	2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00				
					2020	COSTEO	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	256,316.00	
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	
						COSTEO	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	256,316.00
AO100128900170	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SANTIAGO DE SURCO		Muy Alta	2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00				
					2020	COSTEO	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	256,316.00
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	
						COSTEO	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	21,359.66	256,316.00
CENTRO DE COSTO: 03.13.01 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL																						
AO100128900172	ATENCIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SANTIAGO DE SURCO		Muy Alta	2021	FISICO	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	23,064.00				
					2020	COSTEO	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	381,207.00	
					2022	FISICO	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	23,064.00	
						COSTEO	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	31,767.25	381,207.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=30

29/31

13/6/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

5/

OBJ.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HUMANO PERMANENTES PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO13012890077	REALIZACIÓN DE SANTIAGO BENEFICIARIO DE SURCO DE EDUCACIÓN	150140 - SANTIAGO BENEFICIARIO DE SURCO		Muy Alta	2020	FISICO	0.00	300.00	0.00	550.00	1,450.00	1,900.00	900.00	9,200.00	950.00	500.00	650.00	1,000.00	17,400.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00
					2021	FISICO	0.00	300.00	0.00	550.00	1,450.00	1,900.00	900.00	9,200.00	950.00	500.00	650.00	1,000.00	17,400.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00
AO13012890078	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	150140 - SANTIAGO PARTICIPANTE DE SURCO		Alta	2020	FISICO	0.00	300.00	170.00	110.00	170.00	130.00	140.00	110.00	160.00	110.00	110.00	100.00	1,840.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00
					2021	FISICO	0.00	300.00	170.00	110.00	170.00	130.00	140.00	110.00	160.00	110.00	110.00	100.00	1,840.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00
AO13012890079	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	150140 - SANTIAGO PARTICIPANTE DE SURCO		Alta	2022	FISICO	0.00	300.00	170.00	110.00	170.00	130.00	140.00	110.00	160.00	110.00	110.00	100.00	1,840.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00
					2023	FISICO	0.00	300.00	170.00	110.00	170.00	130.00	140.00	110.00	160.00	110.00	110.00	100.00	1,840.00
						COSTEO S/	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	240,930.98	2,891,172.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 282,130,380.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 295,042,122.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 308,849,586.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

