

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2026 - 2028**

**Municipalidad Distrital  
de Socabaya**



## Plan Operativo Institucional 2026 -2028

**Autor:**

Municipalidad Distrital de Socabaya

**Editado por:**

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle San Martín, Manzana L, Lote 12, Pueblo Tradicional de Socabaya

(Plaza Principal de Socabaya)



Primera edición, diciembre 2025

Arequipa – Perú

## Contenido

1. Presentación .....	5
2. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).....	6
3. Actividades Operativas e Inversiones .....	9
3.1. Programación Financiera por Genérica de Gasto .....	9
3.2. Programación Financiera por Fuente de Financiamiento .....	12
3.3. Programación Financiera por Centro de Costo .....	13
4. Reporte del Plan Operativo Institucional, obtenidos del aplicativo CEPLAN.....	16





Municipalidad Distrital  
de Socabaya

## Miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Socabaya 2023 – 2026

### **Alcalde**

Soc. JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

### **Regidores**

Sr. Marcelino Roberto Muñoz Pila

Sra. Gloria Maribel Mamani Malpica

Sr. Edgar Juan Arapa Quispe

Sra. Aracelly Yanette Manrique Fierro

Sr. Shan Dalton Huanco Humpir

Sra. María de los Ángeles Carlin Torres

Sra. Magaly Agramonte Gutiérrez

Sra. Suly E. Failoc Linares de Manrique

Sra. Erika Roxana Garrafa Guillen





Municipalidad Distrital  
de Socabaya

## Miembros del Grupo de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Socabaya

(Resolución de Alcaldía N° 098-2024-MDS, modificada por Resolución de Alcaldía N° 118-2024-MDS)

N°	Cargo del funcionario público	Cargo
1	ALCALDE	Presidente
2	GERENTE MUNICIPAL	Miembro
3	JEFE DE OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	Miembro
4	JEFE DE OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA	Miembro
5	JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Miembro
6	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Miembro
7	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Miembro
8	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Miembro
9	JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA	Miembro
10	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	Miembro
11	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Miembro
12	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	Miembro
13	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Miembro
14	SUB GERENTE DE REGISTRO TRIBUTARIO	Miembro
15	SUB GERENTE DE EJECUCIÓN COACTIVA	Miembro
16	SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN	Miembro
17	SUB GERENTE DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	Miembro
18	GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Miembro
19	SUB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Miembro
20	SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	Miembro
21	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	Miembro
22	SUB GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	Miembro
23	JEFE DE OMAPED	Miembro
24	JEFE DE CIAM	Miembro
25	SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES	Miembro
26	SUB GERENTE DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	Miembro
27	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Miembro
28	SUB GERENTE DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	Miembro
29	SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Miembro
30	GERENTE DE DESARROLLO URBANO	Miembro
31	SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	Miembro
32	SUB GERENTE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS	Miembro
33	SUB GERENTE DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	Miembro
34	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL	Miembro
35	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	Miembro
36	SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Miembro
37	JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Miembro
38	JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	Miembro
39	JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	Miembro



## 1. Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las AEI definidas en el PEI, por un período 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 costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Este instrumento de gestión fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0039-2024-CEPLAN/PCD el 30 de abril de 2024; Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD; Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0046-2024-CEPLAN/PCD; y otras normas emitidas por el ente rector, CEPLAN.

El periodo de vigencia del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Socabaya es del 2025 al 2030. Asimismo, este documento contiene once (11) objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 26 acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizados. Además, el número de actividades operativas (AO) a ejecutar es de 78.

Así también, el número de centros de costo de la Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Socabaya es de 39; y, el monto total de la programación financiera del presente Plan Operativo Institucional (POI) es de S/ 42 629 264.

El contenido del POI 2026 – 2028 de la Municipalidad Distrital de Socabaya es el siguiente: 1. Presentación, 2. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 3. Actividades Operativas e Inversiones, 3.1. Programación Financiera por Genérica de Gasto, 3.2. Programación Financiera por Fuente de Financiamiento, 3.3. Programación Financiera por Centro de Costo, y 4. Reporte del Plan Operativo Institucional, obtenidos del aplicativo CEPLAN.



## 2. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

Código	Descripción	Indicador
<b>OEI.01</b>	<b>Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes de origen natural, socio natural o antrópico en el distrito</b>	<b>Porcentaje de población en zonas de riesgo con acceso a programas de mitigación implementados</b>
<b>AEI.01.01</b>	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres de origen natural, socio natural o antrópico implementado en el distrito	Número de instrumentos de estimación de riesgos implementados y en uso
<b>OEI.02</b>	<b>Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito</b>	<b>Porcentaje de participantes en ferias que incrementaron ingresos económicos derivados de sus actividades</b>
<b>AEI.02.01</b>	Asistencia técnica integral en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito	Número de establecimientos asistidos técnicamente para la formalización
<b>AEI.02.02</b>	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito	Número de fiscalizaciones realizadas
<b>AEI.02.03</b>	Espacios recreativos habilitados en el distrito	Número de espacios recreativos habilitados en el distrito
<b>OEI.03</b>	<b>Mejorar la gestión ambiental en el distrito</b>	<b>Porcentaje de residuos generados en el distrito que se gestionan mediante sistemas adecuados de disposición final</b>
<b>AEI.03.01</b>	Programa de limpieza pública implementado en el distrito	Porcentaje de rutas de limpieza pública operativas
<b>AEI.03.02</b>	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito	Número de viviendas incluidas en el programa de segregación en la fuente
<b>AEI.03.03</b>	Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes del ambiente oportunos en el distrito	Porcentaje de fiscalizaciones en emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes, realizadas a empresas en el distrito
<b>AEI.03.04</b>	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	Número de mantenimientos realizados a parques y áreas verdes en el distrito



<b>OEI.04</b>	<b>Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito</b>	<b>Porcentaje de hogares con acceso a saneamiento básico en el distrito</b>
<b>AEI.04.01</b>	Acceso a servicios de saneamiento adecuados para la población del distrito	Número de conexiones de saneamiento básico instaladas en el distrito
<b>OEI.05</b>	<b>Mejorar las condiciones de salud en el distrito</b>	<b>Porcentaje de población atendida en establecimientos de salud con servicios básicos operativos</b>
<b>AEI.05.01</b>	Programa de alimentación saludable para la población del distrito	Número de atenciones del programa de vaso de leche en el distrito
<b>OEI.06</b>	<b>Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito</b>	<b>Tasa de victimización en el distrito</b>
<b>AEI.06.01</b>	Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito	Número de unidades vehiculares implementadas para la seguridad ciudadana en el distrito
<b>AEI.06.02</b>	Sistema de video vigilancia implementado en el distrito	Número de sistemas de video vigilancia implementados en el distrito
<b>AEI.06.03</b>	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del distrito	Número de km de patrullaje municipal permanente en el distrito
<b>OEI.07</b>	<b>Mejorar los servicios de protección social en el distrito</b>	<b>Porcentaje de población objetivo atendida por programas sociales en el distrito</b>
<b>AEI.07.01</b>	Registro de información socioeconómica de la población vulnerable del distrito	Número de personas registradas en el SISFOH
<b>AEI.07.02</b>	Servicio de atención contra la violencia familiar oportuno en beneficio de la población del distrito	Número de denuncias de violencia familiar atendidas
<b>AEI.07.03</b>	Programa de promoción y fomento de la protección social integral en el distrito	Número de informes finales de actividades de promoción y fomento de la protección social realizadas



<b>OEI.08</b>	<b>Contribuir al mejoramiento del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito</b>	<b>Porcentaje de estudiantes beneficiados con mejora de infraestructura educativa operativa</b>
<b>AEI.08.01</b>	Programa deportivo municipal accesible a la población del distrito	Número de atenciones del programa deportivo municipal para la población
<b>AEI.08.02</b>	Biblioteca municipal con atención integral en el distrito	Número de horas que la biblioteca está abierta
<b>AEI.08.03</b>	Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito	Número de eventos culturales desarrollados.
<b>OEI.09</b>	<b>Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito</b>	<b>Porcentaje de la población urbana y rural que dispone de acceso seguro y adecuado a infraestructuras viales y peatonales en buen estado</b>
<b>AEI.09.01</b>	Red vial urbana vecinal o rural adecuada en el distrito	Porcentaje de km de la red vial urbana, vecinal o rural en buen estado
<b>AEI.09.02</b>	Servicios de movilidad urbana adecuada en el distrito	Número de km de la red vial urbana con señalización
<b>OEI.10</b>	<b>Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional</b>	<b>Porcentaje de servicios municipales financiados mediante ingresos tributarios</b>
<b>AEI.10.01</b>	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad	Número de capacitaciones del PDP realizadas
<b>AEI.10.02</b>	Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número de Instrumentos de gestión actualizados
<b>AEI.10.03</b>	Solicitudes institucionales atendidas oportunamente en el distrito	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas en el plazo
<b>AEI.10.04</b>	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad	Porcentaje de unidades de organización con cumplimiento mayor al 80% de las actividades operativas
<b>AEI.10.05</b>	Gobierno electrónico implementado en los procesos y servicios de la Municipalidad	Número de servicios implementados con el uso de las tecnologías digitales



### 3. Actividades Operativas e Inversiones

#### 3.1. Programación Financiera por Genérica de Gasto

O.E.I	A.E.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA
<b>OEI.01 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO</b>				
AEI.01.01 - INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO				
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	64,254
			TOTAL:	64,254
			TOTAL:	64,254
<b>OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO</b>				
AEI.02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO				
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	225,274
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	570,430
			TOTAL:	795,704
AEI.02.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO				
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	58,314
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	433,931
			TOTAL:	492,245
			TOTAL:	1,287,949
<b>OEI.03 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO</b>				
AEI.03.01 - PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO				
	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	737,479
	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,327,848
			TOTAL:	3,065,327
AEI.03.02 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO				
	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	80,701
			TOTAL:	80,701
AEI.03.03 - FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE OPORTUNOS EN EL DISTRITO				
	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	39,640
			TOTAL:	39,640
AEI.03.04 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO				
	5 - RECURSOS DETERMINADOS		5-23 - BIENES Y SERVICIOS	4,041,362
	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,473,512
			TOTAL:	5,514,874
			TOTAL:	8,700,542
<b>OEI.04 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO</b>				
AEI.04.01 - ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO				
			TOTAL:	0
			TOTAL:	0
<b>OEI.05 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO</b>				
AEI.05.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO				



5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	27,243
1 - RECURSOS ORDINARIOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,608
	TOTAL:	441,851
	TOTAL:	441,851

**OEI.06 - DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO**

## AEI.06.01 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	55,793
	TOTAL:	55,793

## AEI.06.02 - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	60,000
	TOTAL:	60,000

## AEI.06.03 - PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	57,053
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,743,672
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,016
	TOTAL:	1,801,741
	TOTAL:	1,917,534

**OEI.07 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO**

## AEI.07.01 - REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	77,531
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,696
	TOTAL:	93,227

## AEI.07.02 - SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	36,036
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,180
	TOTAL:	122,216

## AEI.07.03 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	265,726
	TOTAL:	265,726
	TOTAL:	481,169

**OEI.08 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO**

## AEI.08.01 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,255
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	50,000
5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,657,109
	TOTAL:	1,802,364

## AEI.08.02 - BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	40,000
	TOTAL:	40,000

## AEI.08.03 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DIFUNDIDO EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,657,109
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,690,987
	TOTAL:	8,348,096
	TOTAL:	10,190,460

**OEI.09 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO**

## AEI.09.01 - RED VIAL URBANA VECINAL O RURAL ADECUADA EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,880,000
	TOTAL:	3,880,000

## AEI.09.02 - SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,800,000
---------------------------	--	-----------



TOTAL: 3,800,000  
TOTAL: 7,680,000

**OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

AEI.10.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	44,985
	TOTAL:	44,985

AEI.10.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,602
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	167,841
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	81,128
	TOTAL:	370,571

AEI.10.03 - SOLICITUDES INSTITUCIONALES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO

5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	60,134
	TOTAL:	60,134

AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,723,706
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	2,989,243
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-25 - OTROS GASTOS	248,360
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,163,814
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,937
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	181,291
5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,463
	TOTAL:	11,389,815
	TOTAL:	11,865,505
	TOTAL:	42,629,264



## 3.2. Programación Financiera por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEMANDA FINANCIERA
1 - RECURSOS ORDINARIOS 5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,608
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,801,360
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,120,240
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-25 - OTROS GASTOS	248,360
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,937
5 - RECURSOS DETERMINADOS 5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,885,425
5 - RECURSOS DETERMINADOS 5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	52,479
5 - RECURSOS DETERMINADOS 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	16,236,932
5 - RECURSOS DETERMINADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,837,924
<b>TOTAL</b>	<b>42,629,264</b>







11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	412,868	39,021	29,972	39,972	43,072	29,972	41,008	29,972	34,972	29,972	34,972	29,991
11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	265,726	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,153
11.02.01 - OMAPED	228,450	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,037	19,043
11.02.02 - CIAM	37,276	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,110
11.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	535,078	69,561	42,318	42,318	42,318	42,318	42,318	42,318	42,318	42,318	42,318	42,337
12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1,605,109	128,117	128,117	148,117	128,117	128,117	128,117	128,117	148,117	128,117	128,117	155,822
12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	317,159	20,792	20,792	40,792	20,792	20,792	20,792	20,792	40,792	20,792	20,792	48,447
12.01 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	492,245	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,018	41,047
12.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	795,704	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,307	66,327
<b>TOTAL</b>	<b>42,629,264</b>	<b>2,687,408</b>	<b>5,644,896</b>	<b>2,685,802</b>	<b>2,714,054</b>	<b>2,755,443</b>	<b>2,660,838</b>	<b>2,646,000</b>	<b>2,712,223</b>	<b>2,646,001</b>	<b>2,660,802</b>	<b>10,179,797</b>



4. Reporte del Plan Operativo Institucional, obtenidos del aplicativo CEPLAN

- Plan Operativo Institucional Multianual (Anexo B-4)
- Plan Operativo Institucional física y financiera, obtenidos del aplicativo CEPLAN (Anexo B-5)



ANEXO B-4  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)**  
 Año : 2026 - 2028

Periodo POI Multianual Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora	2026 - 2028 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 300352 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	CENTRO DE COSTO: 01.00 - CONCEJO MUNICIPAL	OEL10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	P.R.	P.R.	P.R.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
											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
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											PROGRAMACIÓN MENSUAL												
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
											5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	95.00
											1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
											5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	95.00
											1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
											5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	95.00
											1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
											PROGRAMACIÓN MENSUAL												
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
											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
											10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	126,570.00
											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
											10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	126,570.00
											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
											10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	126,570.00
											PROGRAMACIÓN MENSUAL												
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
											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
											0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0.00	0.00	75,188.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0.00	0.00	75,188.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0.00	0.00	75,188.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00	0.00	0.00	75,188.00







OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEL.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30035200034	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	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	12.00
					2027	FISICO	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00
2028	FISICO	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	171,823.00

CENTRO DE COSTO: 06.00 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEL.10.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30035200078	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TUPA INSTITUCIONAL	040122 - SOCABAYA	INSTRUMENTOS	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

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						
AOI30035200079	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	040122 - SOCABAYA	TALLER	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	

OEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30035200007	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Alta	2026	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	12.00
					2027	FISICO	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00
2028	FISICO	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	67,792.90	

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEL.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30035200005	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Alta	2026	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	12.00
					2027	FISICO	6,347.53	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00
2028	FISICO	6,347.53	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	61,714.33	





AEI.10.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
A0130035200010	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD	040122 - SOCABAYA	PLAN	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					2027	FISICO	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00

AEI.10.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
A0130035200011	EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS O TÉCNICOS.	040122 - SOCABAYA	TRABAJADOR	Media	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

AEI.10.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
A0130035200009	ACTUALIZACIÓN DEL ROF MOFY CAP DE LA MUNICIPALIDAD.	040122 - SOCABAYA	INSTRUMENTOS	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,640.73
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,640.73

AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
A0130035200012	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Alta	2026	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	12.00		
					2027	FISICO	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	353,840.35
					2028	FISICO	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00	102,369.00

CENTRO DE COSTO: 07.05 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

OEL.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
A0130035200045	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	48.00			
					2027	FISICO	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	51,201.41
					2028	FISICO	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00

CENTRO DE COSTO: 07.06 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEL.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
A0130035200053	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 - SOCABAYA	DOCUMENTO	Alta	2026	FISICO	2.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00			
					2027	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2028	FISICO	2.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00





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	
2027	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	12.00
	COSTEO.S/	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	82,885.43
2028	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	12.00
	COSTEO.S/	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	82,885.43

CENTRO DE COSTO: 08.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,600.00
	COSTEO.S/	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	15,291.58
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	COSTEO.S/	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	15,291.58
2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	COSTEO.S/	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	15,291.58

CENTRO DE COSTO: 08.04 - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	COSTEO.S/	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	31,537.02
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	COSTEO.S/	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	31,537.02
2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	COSTEO.S/	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	31,537.02

CENTRO DE COSTO: 09.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO.S/	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	203,128.26
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO.S/	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	203,128.26
2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO.S/	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	16,927.00	203,128.26





CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO COSTEO.S/	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL															
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																
AOI30035200148	INFRAESTRUCTURA. CUI 2602685	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00									
AOI30035200149	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. CUI 2602685	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00							
AOI30035200150	INFRAESTRUCTURA. CUI 2605395	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00						
AOI30035200151	INFRAESTRUCTURA. CUI 2668649	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
AOI30035200152	MOBILIARIO. CUI 2668649	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
AEL.08.03 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DIFUNDIR EN EL DISTRITO																																		
AOI30035200084	INFRAESTRUCTURA - CUI 2187345	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
AOI30035200085	MOBILIARIO Y EQUIPO. CUI 2187345	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
AOI30035200086	CAPACITACIONES. CUI 2187345	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
AOI30035200092	INFRAESTRUCTURA. CUI 2461177	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00		
AOI30035200093	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. CUI 2461177	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00		
AOI30035200123	INFRAESTRUCTURA. CUI 2472434	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30035200124	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. CUI 2472434	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30035200125	CAPACITACION. CUI 2472434	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00	
AOI30035200126	INFRAESTRUCTURA. CUI 2493448	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
AOI30035200127	MOBILIARIO. CUI 2493448	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO COSTEO.S/	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
AOI30035200128	CAPACITACION. CUI 2493448	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00
AOI30035200129	INFRAESTRUCTURA. CUI 2505734	040122 - SOCABAYA	GLOBAL	Muy Alta	2026	FISICO 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	1.00	0.00













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		
<b>AEI.06.02 - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO</b>																			
						FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,793.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,793.00
<b>AEI.06.03 - PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO</b>																			
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>AEI.06.04 - PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO</b>																			
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2026	COSTEO.S/	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	1,801,741.00
					2027	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2027	COSTEO.S/	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	1,801,741.00
					2028	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2028	COSTEO.S/	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	150,060.00	1,801,741.00
<b>CENTRO DE COSTO: 11.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>																			
<b>OEL.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL</b>																			
<b>AEI.10.04 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD</b>																			
						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
					2026	COSTEO.S/	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	99,392.91
					2027	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
					2027	COSTEO.S/	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	99,392.91
					2028	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
					2028	COSTEO.S/	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	8,282.00	99,392.91
<b>CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>																			
<b>OEL.08 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO</b>																			
<b>AEI.08.01 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACION DEL DISTRITO</b>																			
						FISICO	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
					2026	COSTEO.S/	7,937.00	7,937.00	17,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	115,254.57
					2027	FISICO	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
					2027	COSTEO.S/	7,937.00	7,937.00	17,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	115,254.57
					2028	FISICO	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
					2028	COSTEO.S/	7,937.00	7,937.00	17,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	115,254.57
<b>AEI.08.02 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACION DEL DISTRITO</b>																			
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



AEI.08.02 - BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL 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						
AOI30035200056	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y EL ARTE EN ESPACIOS PÚBLICOS	040122 - SOCABAYA	CAMPAÑA	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00

AEI.08.03 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DIFUNDIR EN EL 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						
AOI30035200057	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y COMUNALES	040122 - SOCABAYA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40	0.00	10,987.40
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

OEI.07 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO  
AEI.07.02 - SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 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							
AOI30035200058	ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS VULNERABLES EN DEFENSORÍAS COMUNITARIAS MUNICIPALES	040122 - SOCABAYA	CASO TRATADO	Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		
					2027	COSTEO.S/	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	86,180.00
					2028	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

AEI.10.04 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30035200060	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES (INIA) Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	040122 - SOCABAYA	EVENTOS	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

AEI.10.04 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.10.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30035200061	INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO	040122 - SOCABAYA	TRAMITE	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		
					2027	COSTEO.S/	24,454.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	193,917.61
					2028	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00









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

Período PEI : 2025 - 2030  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora : 300352 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Centro de Costo : 01.00 - CONCEJO MUNICIPAL  
 OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
A0130035200083	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO.	040122 : SOCABAYA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	169,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	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 : 01.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
A0130035200052	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	95
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Centro de Costo : 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA  
 OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

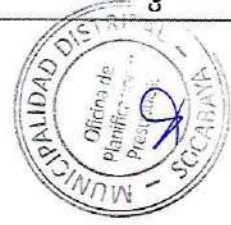
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
A0130035200038	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	120,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	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 : 02.00 - ALCALDÍA  
 OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
A0130035200073	EJECUCIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	040122 : SOCABAYA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130035200171	EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN SERVICIOS PRIORIZADOS.	040122 : SOCABAYA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00	10,803.00

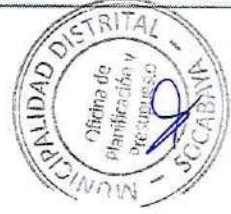
Centro de Costo : 02.01 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL  
 OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.03 SOLICITUDES INSTITUCIONALES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
A0130035200035	DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA TRÁMITES CIUDADANOS EN LÍNEA.	040122 : SOCABAYA	108 : SISTEMA	2 : Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200034	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	171,823.00
Centro de Costo: 06.00 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																			
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200078	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).	040122 : SOCABAYA	INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	185,571.00
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS.																			
AO130035200192		040122 : SOCABAYA	TRABAJADOR	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	117,765.00
Centro de Costo: 06.01 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES																			
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200007	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	446,998.81
Centro de Costo: 07.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																			
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200005	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	278,925.80
Centro de Costo: 07.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																			
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200008	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,250,000.00
Centro de Costo: 07.02 - UNIDAD DE TESORERÍA																			
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO130035200050	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	213,501.21
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS.																			



Administrativos  
 07.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEL.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200014	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	SOCABAYA	DOCUMENTO	036 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				1 : Muy Alta	Financiero S/.	167,775.73	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	215,645.56

07.04 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200010	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD	SOCABAYA	040122 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				091 : PLAN	Financiero S/.	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00
A0130035200011	EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS O TÉCNICOS.	SOCABAYA	040122 : TRABAJADOR	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				355 : TRABAJADOR	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200009	ACTUALIZACIÓN DEL ROF, MOF Y CAP DE LA MUNICIPALIDAD.	SOCABAYA	040122 : INSTRUMENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				416 : INSTRUMENTOS	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,640.73

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200012	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				036 : DOCUMENTO	Financiero S/.	125,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,670.00
A0130035200198	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				036 : DOCUMENTO	Financiero S/.	-40,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,253.00

07.05 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200045	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	SOCABAYA	040122 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	3	4	6	5	5	5	5	3	5	6	3	2	2	2	2	2	2	2	48
				036 : DOCUMENTO	Financiero S/.	-46,679.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	16,515.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	72,195.61

07.06 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200053	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00

07.07 - UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A0130035200076	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS	SOCABAYA	040122 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



ADMINISTRATIVOS  
INTERNOS.

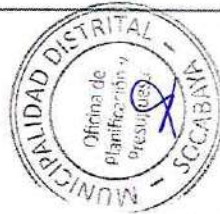
Financiero 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 35,000.00 200,000.00

Centro de Costo:	08.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30035200015	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA COBRANZA MUNICIPAL.	040122 : SOCABAYA	060 :	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	158,607.54	
Centro de Costo:	08.01 - SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO																		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30035200021	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	040122 : SOCABAYA	103 :	2 : Alta	Físico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640	
					Financiero	668,828.00	5,000.00	6,958.00	5,000.00	5,000.00	7,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	281.19	723,967.19
AOI30035200022	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 :	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	123,581.23	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	146,861.37	
Centro de Costo:	08.02 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30035200024	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA COBRANZA MUNICIPAL.	040122 : SOCABAYA	060 :	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	35,641.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	82,499.32	
Centro de Costo:	08.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN																		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30035200025	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 :	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	570	
					Financiero	53,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,141.97	65,604.97
AOI30035200025	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	040122 : SOCABAYA	444 :	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1600	
					Financiero	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	12,775.58	15,291.58
Centro de Costo:	08.04 - SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN																		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30035200031	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INCENTIVOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE TRIBUTOS.	040122 : SOCABAYA	014 :	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	6	
					Financiero	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,803.02	33,537.02
AOI30035200064	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 :	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
					Financiero	83,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,157.92	117,873.92
Centro de Costo:	09.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																		
OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	





AOI30035200085	MOBILIARIO Y EQUIPO. CUI 2187345	040122 : SOCABAYA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	45,185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,185,00
AOI30035200086	CAPACITACIONES. CUI 2187345	040122 : SOCABAYA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	552,371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,371,00
AOI30035200123	INFRAESTRUCTURA. CUI 2472434	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	552,369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,369,00
AOI30035200124	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. CUI 2472434	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	33,333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,333,00
AOI30035200125	CAPACITACION. CUI 2472434	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	33,333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,333,00
AOI30035200126	INFRAESTRUCTURA. CUI 2493448	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	37,151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,151,00
AOI30035200127	MOBILIARIO. CUI 2493448	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	37,152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,152,00
AOI30035200128	CAPACITACION. CUI 2493448	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	37,151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,151,00
AOI30035200129	INFRAESTRUCTURA. CUI 2505734	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	157,833,00	0,00	0,00	157,833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,833,00
AOI30035200130	EQUIPAMIENTO. CUI 2505734	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200131	CAPACITACION. CUI 2505734	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200132	INFRAESTRUCTURA. CUI 2566391	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200133	MOBILIARIO. CUI 2566391	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200134	EQUIPAMIENTO. CUI 2566391	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200135	CAPACITACION. CUI 2566391	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200136	INFRAESTRUCTURA. CUI 2615186	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
AOI30035200137	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. CUI 2615186P	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
AOI30035200138	INFRAESTRUCTURA. CUI 2615187	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00
AOI30035200139	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. CUI 2615187	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00
AOI30035200140	INFRAESTRUCTURA. CUI 2615191	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200141	MOBILIARIO. CUI 2615191	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200142	EQUIPAMIENTO. CUI 2615191	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200143	INFRAESTRUCTURA. CUI 2615193	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200144	MOBILIARIO. CUI 2615193	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200145	CAPACITACION. CUI 2615193	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200146	INFRAESTRUCTURA. CUI 2629818	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200147	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. CUI 2629818	040122 : SOCABAYA	172 : GLOBAL	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200182	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	040122 : SOCABAYA	456 : LOCAL MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI30035200197	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	040122 : SOCABAYA	456 : LOCAL MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/. Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







AOI30035200069 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y 040122 : 067 : 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000  
 LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS SOCABAYA KILOMETRO 1 : Muy Alta Financiero S/. 2,327,848.00 0.00 500,000.00 0.00 237,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,065,327.00  
 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 040122 : 111 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12  
 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE SOCABAYA TONELADA 1 : Muy Alta Financiero S/. 134,743.00 0.00 0.00 0.00 32,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,478.00  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

OEI.03 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO  
 AEI.03.02 PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30035200068	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	040122 : SOCABAYA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	150	160	200	220	250	250	280	270	260	250	250	200	2740
AOI30035200190	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	040122 : SOCABAYA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30035200191	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	040122 : SOCABAYA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,335.00

OEI.03 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO  
 AEI.03.03 FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE OPORTUNOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30035200067	EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES A FUENTES EMISORAS DE HUMOS, GASES, RUIDOS Y VERTIMIENTOS REALIZADA	040122 : SOCABAYA	304 : FISCALIZACIÓN REALIZADA	3 : Media	Físico	7	8	10	11	10	11	10	9	10	10	9	10	115
					Financiero S/.	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	39,640.00

OEI.03 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO  
 AEI.03.04 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO

COD.	Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30035200017	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	040122 : SOCABAYA	456 : LOCAL MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
					Financiero S/.	1,810,292.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	377,020.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	336,780.00	5,325,125.00

OEI.06 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO  
 AEI.06.01 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30035200018	IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)	040122 : SOCABAYA	133 : SESIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00
AOI30035200026	FORTALECIMIENTO DE COMITÉS CON EQUIPAMIENTO BÁSICO Y CAPACITACIÓN CIUDADANA	040122 : SOCABAYA	555 : COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA	2 : Alta	Físico	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30035200027	ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI30035200030	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00

OEI.06 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO  
 AEI.06.02 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30035200028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	040122 : SOCABAYA	107 : SERVICIO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,839.00	0.00	18,839.00

OEI.06 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO  
 AEI.06.03 PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI30035200029	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE PREVENTIVO MUNICIPAL E INTEGRADO EN ZONAS PRIORIZADAS	040122 : SOCABAYA	305 : PATRULLAJE EJECUTADO	2 : Alta	Financiero S/.	1,747,688.00	5,214.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,782,902.00		
AOI30035200187	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	
<b>Centro de Costo: 11.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>																										
<b>OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																										
<b>AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
AOI30035200044	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	90,797.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,801.27	154,578.27
<b>Centro de Costo: 11.01 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>																										
<b>OEI.08 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO</b>																										
<b>AEI.08.01 PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
AOI30035200049	DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN COMUNITARIA	040122 : SOCABAYA	446 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	69,083.00	7,937.00	17,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	17,947.57	176,400.57
AOI30035200055	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS INCLUSIVOS Y ACCESIBLES	040122 : SOCABAYA	049 : EVENTO DEPORTIVO	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,756.00
<b>OEI.08 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO</b>																										
<b>AEI.08.02 BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
AOI30035200056	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y EL ARTE EN ESPACIOS PÚBLICOS	040122 : SOCABAYA	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>OEI.08 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO</b>																										
<b>AEI.08.03 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DIFUNDIR EN EL DISTRITO</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
AOI30035200057	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS	040122 : SOCABAYA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	57,531.73
AOI30035200200	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, FESTIVALES Y RUTAS TURÍSTICAS LOCALES	040122 : SOCABAYA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Financiero 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	68,015.00
<b>Centro de Costo: 11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL</b>																										
<b>OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO</b>																										
<b>AEI.07.02 SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
AOI30035200058	ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS VULNERABLES EN DEFENSORÍAS COMUNITARIAS MUNICIPALES	040122 : SOCABAYA	016 : CASO TRATADO	2 : Alta	Financiero S/.	75,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.00
AOI30035200059	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	040122 : SOCABAYA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Financiero S/.	10,493.00	0.00	0.00	6,000.00	11,226.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	46,529.00
<b>OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																										
<b>AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD</b>																										
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								



AOI30035200061	INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS ESTABLECIDO	040122 : SOCABAYA	517 : TRÁMITE	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Fisco	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					Financiero S/.	101,512.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																180
AOI30035200062	EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS REGISTRALES EN EL AARCO DE ATENCIÓN OPORTUNA	040122 : SOCABAYA	517 : TRÁMITE	2 : Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Fisco	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
					Financiero S/.	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																600
																2,526.00

Centro de Costo: 11.02.01 - OMAPE

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO  
 AEI.07.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO

AOI30035200072	ORIENTACIÓN O ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA A PERSONAS VULNERABLES	040122 : SOCABAYA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	220,043.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																150
																228,450.00

Centro de Costo: 11.02.02 - CIAM

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO  
 AEI.07.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO

AOI30035200186	INTERVENCIÓN ANTE REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR O DISCRIMINACIÓN	040122 : SOCABAYA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
																12
																155,967.00

Centro de Costo: 11.03 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

OEI.05 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO  
 AEI.05.01 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AOI30035200051	DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	040122 : SOCABAYA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
					Financiero S/.	700,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																12000
																700,131.00

Centro de Costo: 11.07 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO  
 AEI.07.01 REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

AOI30035200080	REGISTRO DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD EN SISOH	040122 : SOCABAYA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	15,595.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00
																960
																60,716.00

Centro de Costo: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

AOI30035200046	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO APROBADOS.	2 : Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
																2
																40,000.00

Centro de Costo: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OEI.10 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

AOI30035200046	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS.	040122 : SOCABAYA	036 : DOCUMENTO APROBADOS.	2 : Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Fisco	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
																2
																40,000.00



ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. 040122 : SOCABAYA DOCUMENTO 036 : 2 : Alta Físico 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 53  
 Financiero S/. 523,687.00 0.00 0.00 101,606.00 0.00 0.00 0.00 27,652.72 652,945.72

Centro de Costo: 12.01 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO  
 AEI.02.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130035200065	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	040122 : SOCABAYA REALIZADA	304 :	1 : Muy Alta	Físico 40	40	40	50	40	60	60	40	40	40	40	70	60	580
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AO130035200066	SUPERVISIÓN DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD EN MERCADOS Y GALERÍAS	040122 : SOCABAYA SUPERVISION	109 :	1 : Muy Alta	Físico 40	40	40	50	40	50	40	40	40	40	60	50	540	
					Financiero S/.	290,025.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,415.28	353,440.28

Centro de Costo: 12.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO  
 AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130035200070	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, FESTIVALES Y RUTAS TURÍSTICAS LOCALES	040122 : SOCABAYA	117 :	2 : Alta	Físico 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						TOTAL FINANCIERO S/. 78,030,380.72												

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA





**Municipalidad Distrital  
de Socabaya**

