



San Sebastián
Comprometidos contigo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



POI 2024

CON REPORTE DEL CENTRO NACIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN
(APLICATIVO v.01)



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 066-2024-A-MDSS

San Sebastián, 20 de febrero de 2024

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

VISTO: El Informe n.º 028-SGPR-MDSS-2024, de fecha 12 de febrero de 2024, emitido por el Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, el Informe n.º 283-GPP-MDSS-2024, de fecha 12 de febrero de 2024, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión Legal n.º 118-2024-GAL-MDSS, de fecha 19 de febrero de 2024, emitido por el Gerente de Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 194º, de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley n.º 30305, Ley de reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú, señala que: *"Las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...)"*; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el que prescribe que: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"*. En este entender, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Legislativo n.º 1088, se crea y regula la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, además del fortalecimiento de la gobernabilidad en el marco del Estado constitucional de derecho; creándose dicho sistema como un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional;

Que, el numeral 3 del artículo 10º del Decreto Legislativo n.º 1088, dispone que una de las funciones generales del CEPLAN es: *"Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional"*;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13º del Decreto Legislativo n.º 1440, que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que: *"El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN"*;

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



Que, el artículo 17° del Decreto Legislativo n.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala: *"La Administración Financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo, tales como: 1. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 2. La Política General de Gobierno, 3. Los Planes de Desarrollo Concertado, 4. Los Planes Sectoriales Multianuales, 5. El Plan Estratégico Institucional, 6. El Plan Operativo Institucional, 7. El Marco Macroeconómico Multianual"*;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.º 033-2017/CEPLAN/PCD, se *"aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno"*;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.º 00016-2019-CEPLAN/PCD, en su artículo Primero, se resuelve *"Modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.º 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno"*;

Que, el numeral 4, sub numeral 4.1 de la "Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Consejo Directivo n.º 00016-2019/CEPLAN/PCD, señala que: *"A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional - POI a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales"*;

Que, mediante el numeral 3) del inciso 7.3) del Artículo 7° de Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público - Decreto Legislativo n.º 1440.- Titularidad de la Entidad: Se establece que: *"El Titular de la Entidad es responsable de: "Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente"*;

Que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 423-2023-A-MDSS, de fecha 28 de diciembre del 2023, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián;

Que, mediante Informe n.º 028-SGPR-MDSS-2024, de fecha 12 de febrero de 2024, emitido por el Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, remite y sustenta que el Plan Operativo Institucional 2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, indicando que cumple con los parámetros técnicos y legales necesarios, por lo que solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026



Que, mediante Informe n.º 283-GPP-MDSS-2024, de fecha 12 de febrero de 2024, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, solicita aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, indicando que la formulación se realizó en coordinación con el equipo de planeamiento estratégico de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, por ende el instrumento cumple con los parámetros técnico y legales necesarios para su aprobación mediante resolución de alcaldía;

Que, mediante Opinión Legal n.º 118-2024-GAL-MDSS, de fecha 19 de febrero de 2024, emitido por el Gerente de Asuntos Legales, opina: *Por la "Procedencia de la Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián"*;

Que, de acuerdo a los considerandos, así como el artículo 20º inciso 6) y el artículo. 43 de la Ley n.º 27972- Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, y a cada unidad orgánica responsable de la ejecución de las actividades operativas definidas en el Plan Operativo Institucional, aprobado en el Artículo Primero.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, formalice la notificación del presente acto resolutorio, para su conocimiento y cumplimiento de acuerdo a lo previsto en los artículos 21º y 24º del TUO de la Ley n.º 27444, Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, a la parte interesada y a las instancias correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Lic. Jackelin Jimenez Chuquitapa
ALCALDESA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Abog. Diego Núñez Cárpio
SECRETARIO GENERAL

"San Sebastián, cuna de Ayllus y Panakas Reales"



ALCALDESA DISTRITAL

Lic. Jackelin Jiménez Chuquitapa

- REGIDORES :**
- Sr. Jefferson Artemio Paucar Coaquira
 - Sra. Sadhith Asunta Quenta Zarabia
 - Sr. Pedro Luna Huillica
 - Sra. Alexandra María Huanca Gómez
 - Sr. Mausauri Huarancca Lima
 - Sra. Lisset Farfan Rios
 - Sr. Ricardo Picchutito Bejar
 - Sra. Yoli Paulina Garcia Contreras
 - Sr. Jaime Baltazar Riveros Najarro
 - Sr. Alexander Moreano Amaut
 - Sr. Julio Jhair Condori Aragón

GERENCIAS:

Gerente Municipal:	: Arq. Hector Ramos Ccorihuanan
Gerente de Asuntos Legales	: Abog. Reynaldo Bellido Merida
Gerente de Planeamiento y Presupuesto	: Econ. Maria Milagros Oliart Zamalloa
Gerente de Administración	: Ing. Armando Mujica Aguilar
Gerente de Recursos Humanos	: Abog. Richard Gilberto Nuñez Santolalla
Gerente de Administración Tributaria	: Abog. Ruben Solis Hinojosa
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	: Arq. Blanca Ibeth Mostajo Puente De La Vega
Gerente de Proyectos	: Econ. Marco Antonio Ambia Vasquez
Gerente de Infraestructura	: Ing. Darwin Cayo Acurio
Gerente de Desarrollo Económico	: Ing. Pablo Patiño Quispe
Gerente de Desarrollo Social y Humano	: Abog. Julio Fernando Jaén Rodriguez
Gerente de Servicios y Medio Ambiente	: Blgo. Francisco Lozano Perez
Gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones	: Abog. Juan Carlos Delgado Unda



EQUIPO TÉCNICO

- Econ. María Milagros Oliart Zamalloa : Gerente Planeamiento y Presupuesto
- C.P.C Margot López Medrano
- Lic. Kiessling Castro Mozo
- Econ. Jean Carlos Rodríguez Calderón
- Econ. Aracely Lusuenia Ríos Carpio
- Tec. Verónica Castro Ochoa
- C.P.C Omayra Ariana Chunga Bustamante
- Econ. Mónica Román Ylla
- Bach. Cynthia Virginia Mojonero Hermitaño
- Bach. Marise Leonela Caceres Cjumo
- Srta. Anggie Brigitte Sosa Caller



ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN.....	4
II. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN	5
III. FASES DEL CICLO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	6
IV. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	8
V. MARCO NORMATIVO:.....	8
VI. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	9
VII. LINEAMIENTOS.....	9
VIII. VALORES INSTITUCIONALES: VALORES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL	10
IX. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	10
X. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	11
XI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	12
XII. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	18
XIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.....	27
XIV. DEFINICIONES IMPORTANTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	31
XV. MARCO METODOLÓGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	33
XVI. ACTIVIDAD OPERATIVA.....	33
XVII. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI.....	34



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que articula todo lo planeado en el PEI, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para la ejecución de las acciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional, para el año 2024 estableciéndose a la vez los recursos financieros y las metas físicas mensuales para el periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI, el presente documento ha sido elaborado en coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad.

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

En ese Contexto, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, como órgano encargado de conducir el proceso de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, ha consolidado las iniciativas de las Unidades Operativas y ha elaborado el presente documento de gestión para el año Fiscal 2024, el cual ha sido coordinado con los actores responsables para su programación y ejecución. Se espera que este documento, lo conozca cada servidor y trabajador de la Institución, que le permita conocer, orientar y comprometer sus esfuerzos, con el objetivo de tener una Municipalidad Distrital de San Sebastián al servicio de la población.



II. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Es un organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.

Esta institución ha planteado dos mecanismos principales para la implementación de la Agenda 2030:

La construcción de la visión concertada de futuro del país al 2030, la cual se realiza en base a un análisis prospectivo y un amplio proceso de diálogo social.

La actualización de políticas y planes considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está centrado en el bienestar de las personas teniendo en cuenta las circunstancias en sus territorios.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - SINAPLAN

A nivel nacional:

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

Como principal instrumento para orientar el desarrollo, se cuenta con la Visión del Perú al 2050, que representa las aspiraciones de todos los peruanos sobre el país que se espera lograr. En tal sentido, describe la situación de bienestar que se desea alcanzar para todas las personas en relación con su entorno. Esta visión servirá para revisar las políticas de Estado, la Política General de Gobierno, las políticas nacionales y para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. A su vez, estos instrumentos servirán para actualizar los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y los Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM).

A nivel territorial:

A nivel regional se elaboran los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), mientras que para los niveles provincial y distrital se elaboran los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDL). Estos



planes orientan el proceso de desarrollo territorial de las regiones y municipios; se elaboran de forma participativa y concertada con actores del sector público, de la sociedad civil, del sector privado y de la academia. Estos se articulan con las políticas y planes nacionales a través de sus objetivos e indicadores.

A nivel institucional:

Todas las entidades de la administración pública deben formular planes estratégicos institucionales (PEI) y planes operativos institucionales (POI) orientados a lograr la Visión del País al 2050, según sus funciones y en el marco de las políticas y de los planes descritos.

III. FASES DEL CICLO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

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. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.



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. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

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. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.



IV. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

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

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

V. MARCO NORMATIVO:

- ✓ Constitución Política del Perú.
- ✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública y su modificatoria.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1553 - Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica
- ✓ Ley N° 43610 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024



- ✓ Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD.
- ✓ DIRECTIVA N° 0002-2023-EF/50.01 - Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, así como sus Anexos Guía y Fichas.
- ✓ Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.
- ✓ Resolución de Alcaldía N° 423-2023-A-MDSS

VI. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

VII. LINEAMIENTOS

- Contribuir con los servicios que se brinda en el sector salud, los cuales garantizan la calidad en la prestación de servicios de salud, que contemple infraestructura adecuada, equipamiento idóneo y el personal que labora con capacidades idóneas que garanticen la confianza en la población.
- Aportar con el diseño y ejecución de políticas públicas para la mejora en la prestación de servicios educativos en el distrito, garantizando resultados oportunos en la población estudiantil para la proyección profesional en los distintos sectores del distrito.
- Garantizar el adecuado acondicionamiento territorial en el distrito nivel urbano y rural, el cual aportara con el ordenamiento de las diferentes actividades económicas que se prestan en el distrito, los que a su vez inducirá en crecimiento económico del distrito activando los principales motores económicos que permitirán dinamizar la economía local del distrito de San Sebastián.



- Fomentar la conciencia ambiental en el distrito a través de intervenciones públicas en donde se beneficien la población y se asegure la calidad ambiental.
- Garantizar la modernización de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el cual alberga el diseño y mejoramiento de la gestión por procesos en las diferentes unidades orgánicas que se sustentan en sus funciones de administración interna. Nuestros valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para fomentar y consolidar el desarrollo sostenible de nuestro Distrito de San Sebastián.

VIII. VALORES INSTITUCIONALES: VALORES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL

1. **Innovación.** - Fomentar, la creación e implementación de nuevos productos, servicios y procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a la modernización institucional, con nuevas tecnologías.
2. **Transparencia.** - Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a la información de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los planes, presupuestos, metas y resultados.
3. **Compromiso Social.** - Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a través de consideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios y operaciones.
4. **Trabajo en Equipo.** - Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y al logro de los objetivos institucionales.
5. **Equidad.** - Medio caracterizada por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo con los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las normas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principios del justo.

IX. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián es la razón de ser de la entidad, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en la ley Orgánica de Municipalidades Ley



N°27972 y su Reglamento de Organizaciones y Funciones, considerando a la población a la que sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales". Considerando lo establecido por el CEPLAN, la construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se desarrolló a través de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución, analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores y la población a la cual está orientada su labor.

X. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

En ese entender, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, junto con el equipo y Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, identificaron los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2024 - 2028, con Resolución de Alcaldía N° 423-2023-A-MDSS. Estos objetivos fueron validados con Informe Técnico N° D000345-2023-CEPLAN-DNCPPEI emitido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

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

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



MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR
OEI.01	Mejorar la gestión de riesgo de desastres en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de personas afectadas atendidas ante la ocurrencia de emergencias y desastres
OEI.02	Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de micro y pequeñas empresas formalizadas
OEI.03	Mejorar los servicios de asistencia social a la población vulnerable del Distrito de San Sebastián.	Porcentaje de familias en condición de pobreza que son atendidas por programas sociales
OEI.04	Mejorar y ampliar el acceso integral a servicios de saneamiento en el Distrito de San Sebastián.	Porcentaje de viviendas sin ningún servicio básico
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de expansión urbana planificada
OEI.06	Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de sectores en el Distrito que cuentan con un sistema permanente de recolección de residuos sólidos
OEI.07	Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el distrito
OEI.08	Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de población que accede a los servicios de salud en condiciones adecuadas
OEI.09	Contribuir con el servicio educativo, cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de analfabetismo
OEI.10	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de servicios priorizados mejorados.

Fuente: PEI 2024-2028

XI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

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

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

Las AEI para OEI de tipo II se refieren a bienes o servicios intermedios entregados a usuarios internos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. En términos de la cadena de valor, estas Acciones Estratégicas



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

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

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.01	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.01.01 Programa de inspección a la infraestructura de manera oportuna en beneficio de la población del Distrito	Numero de edificaciones y/o establecimientos comerciales certificados.
		2	A.E.I.01.02 Asistencia técnica focalizada a la población en situación de riesgo para respuesta ante desastres en el Distrito	Porcentaje de personas que acceden oportunamente al conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres
		3	A.E.I.01.03 Acciones de preparación frente a emergencias de desastres implementados en el Distrito	Número de almacenes implementados
		4	A.E.I.01.04 Evaluación de riesgos en edificaciones en el Distrito	Numero de edificaciones que implementan las recomendaciones de las evaluaciones



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.02	PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON ÉNFASIS EN TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.02.01 Asistencia técnica oportuna para el fortalecimiento de la productividad de agentes económicos organizados y asociaciones organizadas del Distrito.	Porcentaje de agentes económicos organizados que reciben asistencia técnica.
		2	A.E.I.02.02 Programa de impulso y promoción permanente de productores y emprendedores del Distrito.	Número de Ferias económicas realizadas.
		3	A.E.I.02.03 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito	Número de micro y pequeñas empresas que acceden a licencias de funcionamiento.
		4	A.E.I.02.04 Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el Distrito.	Porcentaje de establecimientos comerciales fiscalizados.
		5	A.E.I.02.05 Alianzas estratégicas para el desarrollo agropecuario con entidades públicas y/o privadas de forma oportuna en beneficio del Distrito.	Numero de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
		6	A.E.I.02.06 Atractivos turísticos habilitados para el turismo en el Distrito	Numero de atractivos turísticos operativos.
		7	A.E.I.02.07 Zonas arqueológicas recuperadas en el Distrito	Numero de Zonas arqueológicas recuperadas.
		8	A.E.I.02.08 Plan de desarrollo turístico local implementado en el Distrito	Porcentaje de establecimientos turísticos fiscalizados que cumplen con la normativa vigente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	1	A.E.I.03.01 Programas sociales de atención focalizada en beneficio de la población vulnerable del Distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas sociales
		2	A.E.I.03.02 Programas de concientización contra la violencia familiar en beneficio de los pobladores del Distrito	Número de atenciones de denuncias de violencia familiar registradas.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.04	MEJORAR Y AMPLIAR EL ACCESO INTEGRAL A SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	1	A.E.I.04.01 Servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de viviendas con conexión al servicio de agua potable.
		2	A.E.I.04.02 Servicio de desagüe y alcantarillado de calidad en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de viviendas con conexiones domiciliarias al servicio de alcantarillado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito	Número de expedientes atendidos por el sistema de consulta del Plan de Desarrollo Urbano
		2	A.E.I.05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
		3	A.E.I.05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados
		4	A.E.I.05.04 Saneamiento físico legal de forma oportuna en el Distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.06.01 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de fiscalizaciones ambientales realizadas
		2	A.E.I.06.02 Programa de forestación y reforestación para la conservación de la biodiversidad en el Distrito	Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas.
		3	A.E.I.06.03 Áreas verdes de uso público conservadas en el Distrito	Numero de m2 de Áreas verdes en estado óptimo.
		4	A.E.I.06.04 Programa de educación ambiental implementado en el Distrito	Número de campañas de sensibilización en temas ambientales.
		5	A.E.I.06.05 Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del Distrito	Numero de toneladas de residuos sólidos recolectados en el Distrito.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.07	CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.07.01 Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de sectores patrullados de acuerdo al plan de seguridad ciudadana.
		2	A.E.I.07.02 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje de sectores que cuentan con equipos de vigilancia.
		3	A.E.I.07.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera oportuna en el Distrito	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado.
		4	A.E.I.07.04 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado de manera focalizada en sectores del Distrito.	Número de Comités y Juntas Vecinales conformadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	1	A.E.I.08.01 Programas de salud orientados a poblaciones vulnerables	Número de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados.
		2	A.E.I.08.02 Programa de alimentación saludable permanente para niños y niñas en el Distrito.	Número de niños y niñas beneficiarios de los programas de alimentación saludable

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.09	CONTRIBUIR CON EL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.09.01 infraestructura y equipamiento adecuado en las instituciones educativas del Distrito.	Porcentaje de Instituciones Educativas beneficiadas con el apoyo municipal para la mejora de su infraestructura.
		2	A.E.I.09.02 Biblioteca municipal integral implementada en el Distrito	Número de personas que acceden a los Servicios de Biblioteca.
		3	A.E.I.09.03 Programas educativos municipales implementados en beneficio de los estudiantes en edad escolar del Distrito.	Número de estudiantes en edad escolar que acceden a programas educativos municipales realizados.
		4	A.E.I.09.04 Programa de incentivo a la práctica deportiva de manera integral en beneficio de la población del Distrito.	Número de participantes que acceden a las escuelas multidisciplinarias municipales
		5	A.E.I.09.05 Actividades artísticas y culturales desarrolladas con fácil acceso a la población del Distrito.	Número de asistentes a las actividades artísticas y culturales.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	A.E.I.10.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad.	Porcentaje del personal capacitado con certificación en la Municipalidad Distrital.
		2	A.E.I.10.02 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la Municipalidad Distrital.	Numero de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad Distrital.
		3	A.E.I.10.03 Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital.	Cantidad de recaudación tributaria
		4	A.E.I.10.04 Espacios y mecanismos fortalecidos para el incentivo de participación ciudadana en la Municipalidad Distrital.	Numero de pobladores que participan en espacios y mecanismos de participación ciudadana
		5	A.E.I.10.05 Proyectos de inversión pública ejecutados en beneficio de la población del Distrito	Número de proyectos de inversión ejecutados y liquidados



XII. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Sector: Gobiernos Locales

Pliego: 300688 - Municipalidad Distrital de San Sebastián

Periodo: 2024-2028

Misión: **PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE MANERA CONCERTADA, PARTICIPATIVA, INCLUSIVA Y EFICIENTE, BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y EFICIENTES**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
OEI.1	Mejorar la Gestión de Riesgo de Desastres en el Distrito de San Sebastián	<p>Porcentaje de personas afectadas atendidas ante la ocurrencia de emergencias y desastres</p> <p>(Personas afectadas atendidas ante la ocurrencia de desastres y emergencias naturales/total de personas ubicadas en zonas vulnerables de desastres y emergencias) *100</p>	71%	2022	72%	73%	74%	75%	76%	Oficina de Gestión Riesgos de Desastres
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.1										
AEI.01.01	Programa de inspección a la infraestructura de manera oportuna en beneficio de la población del Distrito	Numero de edificaciones y/o establecimientos comerciales certificados	280	2022	300	320	340	360	380	Oficina de Gestión Riesgos de Desastres
AEI.01.02	Asistencia técnica focalizada a la población en situación de riesgo para respuesta ante desastres en el Distrito	Porcentaje de personas que acceden oportunamente al conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres	17%	2022	19%	21%	23%	25%	27%	Oficina de Gestión Riesgos de Desastres
AEI.01.03	Acciones de preparación frente a emergencias de desastres implementados en el Distrito	Número de almacenes implementados.	1	2022	1	2	2	3	3	Oficina de Gestión Riesgos de Desastres
AEI.01.04	Evaluación de riesgos en edificaciones en el Distrito	Numero de edificaciones que implementan las recomendaciones de las evaluaciones	200	2022	210	220	230	240	250	Oficina de Gestión Riesgos de Desastres



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
OEI.2	Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián	(Número de Micro y pequeñas empresas formalizadas / total de micro y pequeñas empresas en el distrito) * 100	45%	2022	50%	55%	60%	65%	70%	Gerencia de Desarrollo Económico.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.2										
AEI.02.01	Asistencia técnica oportuna para el fortalecimiento de la productividad de agentes económicos organizados y asociaciones organizadas del Distrito.	(Agentes económicos organizados que reciben asistencia técnica/ total de agentes económicos organizados) *100	100%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
AEI.02.02	Programa de impulso y promoción permanente de productores y emprendedores del Distrito.	∑ (de Ferias económicas realizadas)	8	2022	12	13	14	15	16	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
AEI.02.03	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciales informales del distrito.	∑ (licencias otorgadas a los establecimientos comerciales)	314	2022	330	346	363	381	420	Unidad de Licencias de Funcionamiento
AEI.02.04	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el Distrito	(fiscalizaciones ejecutadas / total de fiscalizaciones programadas) *100	90%	2022	92%	94%	96%	98%	100%	Sub Gerencia de Fiscalización Comercial
AEI.02.05	Alianzas estratégicas para el desarrollo agropecuario con entidades públicas y/o privadas de forma oportuna en beneficio del Distrito	∑ (de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas en beneficio de los productores)	ND	2022	1	2	3	4	5	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
AEI.02.06	Atractivos turísticos habilitados para el turismo en el Distrito	∑ (de atractivos turísticos operativos en beneficio de la población)	4	2022	5	6	7	8	9	Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero
AEI.02.07	Zonas arqueológicas recuperadas en el Distrito	∑ (de zonas arqueológicas recuperadas)	8	2022	9	10	11	12	13	Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero
AEI.02.08	Plan de desarrollo turístico local implementado en el Distrito	(Número de Fiscalizaciones a establecimientos turísticos ejecutadas / total de establecimientos turísticos en el distrito) *100	ND	2022	50%	60%	70%	80%	90%	Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN						UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028		
OEI.3	Mejorar los servicios de asistencia social a la población vulnerable del distrito de San Sebastián.	(Personas que acceden a al menos un programa social/ Total de la población) *100	5,25%	2022	6,75%	8,25%	9,75%	11,25%	12,75%	Sub Gerencia de Salud, Nutrición y Unidad Local de Empadronamiento	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.3											
AEI.03.01	Programas sociales de atención focalizada en beneficio de la población vulnerable del Distrito	(personas que estén identificadas con pobreza y pobreza extrema / total de la población) *100	11,2%	2022	10,7%	10,2%	9,7%	9,2%	8,7%	Unidad Local de Empadronamiento	
AEI.03.02	Programas de concientización contra la violencia familiar en beneficio de los pobladores del Distrito	\sum (de Atenciones de denuncias de violencia familiar registradas)	889	2022	864	844	824	804	784	Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN						UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028		
OEI.4	Mejorar y ampliar el acceso integral a servicios de saneamiento en el Distrito de San Sebastián.	(Predios que aún no cuentan con servicio de alcantarillado y agua/ Total de predios en el Distrito) *100	8,26%	2022	7,56%	6,86%	6,16%	5,46%	4,76%	Sub Gerencia de Área Técnica Municipal - ATM	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.4											
AEI.04.01	Servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población del Distrito	(Número de Viviendas que cuentan con conexión a agua potable por red pública/ Total de viviendas en el Distrito) *100	88,86%	2022	89,36%	89,86%	90,36%	90,86%	91,36%	Sub Gerencia de Área Técnica Municipal	
AEI.04.02	Servicio de desagüe y alcantarillado de calidad en beneficio de la población del Distrito	(Número de Viviendas que cuentan con desagüe, alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas / Total de predios en el distrito) *100	91,5%	2022	92,5%	93,5%	94,5%	95,5%	96,5%	Sub Gerencia de Área Técnica Municipal	



CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
				VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
OEI.5	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de expansión urbana planificada	(Número de Asociaciones pro vivienda que cuentan con habilitación urbana / total de asociaciones pro vivienda en el distrito) *100	55,6	2022	58,6%	61,6 %	64,6%	67,6%	70,6%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.5											
AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito	Número de expedientes atendidos por el sistema de consulta del Plan de Desarrollo Urbano	\sum (de Número de expedientes atendidos)	700	2022	750	800	850	900	950	Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural
AEI.05.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas	(Número de Unidades catastrales actualizadas en el catastro / total de unidades catastrales) *100	17%	2022	27%	37%	47%	57%	67%	Sub Gerencia de Catastro Urbano
AEI.05.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados	(Número de Espacios públicos recuperados / total de espacios públicos) *100	5%	2022	7%	9%	11%	13%	15%	Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones
AEI.05.04	Saneamiento físico legal de forma oportuna en el Distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal	(Número de predios con saneamiento físico legal / total de predios sin saneamiento físico legal) *100	21%	2022	31%	41%	51%	61%	71%	Sub Gerencia de Catastro Urbano



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028		
OEI.6	Promover la gestión ambiental en el distrito de San Sebastián	Porcentaje de sectores en el Distrito que cuentan con un sistema permanente de recolección de residuos sólidos	(Número de sectores en el Distrito que cuentan con un sistema permanente de recolección de residuos sólidos / total de sectores del distrito) *100	90%	2022	92%	94%	96%	98%	100%	Gerencia de Gestión de Medio Ambiente	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.6												
AEI.06.0 1	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de fiscalizaciones ambientales realizadas	(Número de fiscalizaciones ambientales ejecutadas / Total de fiscalizaciones programadas) *100	90%	2022	95%	96%	97%	98%	99%	Gerencia de Gestión de Medio Ambiente	
AEI.06.0 2	Programa de forestación y reforestación para la conservación de la biodiversidad en el Distrito	Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas.	Σ (de hectáreas forestadas y/o reforestadas)	100	2022	130	160	190	210	240	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	
AEI.06.0 3	Áreas verdes de uso público conservadas en el Distrito	Numero de m2 de Áreas verdes en estado óptimo.	Σ (de m2 de áreas verdes en estado óptimo)	50000	2022	60000	70000	80000	90000	100000	Unidad de Parques y Jardines	
AEI.06.0 4	Programa de educación ambiental implementado en el Distrito	Número de campañas de sensibilización en temas ambientales.	Σ (de Campañas de sensibilización en temas ambientales)	40%	2022	80%	85%	90%	95%	100%	Unidad de Educación Ambiental	
AEI.06.0 5	Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del Distrito	Numero de toneladas de residuos sólidos recolectados en el Distrito.	Σ (de toneladas de residuos sólidos recolectados con disposición adecuada)	25200	2022	30000	31000	32000	33000	34000	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
OEI.7 Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el Distrito	(Población que ha sido víctima de alguna falta o delito / Total de población mayor a 15 años) x100	40%	2022	35%	30%	25%	20%	15%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.7										
AEI.07.01	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del Distrito	(Número de patrullajes ejecutados / total de patrullajes programados) *100	90%	2022	95%	96%	97%	98%	99%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
AEI.07.02	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población del Distrito	(Número de sectores que cuentan con equipos de vigilancia / total de sectores en el distrito) *100	90%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
AEI.07.03	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera oportuna en el Distrito	(Número de Actividades ejecutadas en el Plan de Seguridad Ciudadana / total de actividades programadas) *100	100%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
AEI.07.04	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en sectores del Distrito.	Σ (de Comités de seguridad ciudadana conformados en el Distrito)	42	2022	47	52	57	62	67	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	
				VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028		
OEI.8	Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de población que acceden a los servicios de salud en condiciones adecuadas.	(Población que accede a servicios de salud en condiciones adecuadas / total de la población del distrito) x100	5,25%	2022	6,75%	8,25%	9,75%	11,25%	12,75%	Sub Gerencia de Salud Nutrición y UJE	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.8												
AEI.08.01	Programas de Salud orientados a poblaciones vulnerables	Numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados.	Σ (de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados)	3	2022	4	6	8	10	12	Sub Gerencia de Salud, Nutrición y Unidad Local de Empadronamiento	
AEI.08.02	Programa de alimentación saludable permanente para niños y niñas en el Distrito.	Número de niños y niñas beneficiarios de los programas de alimentación saludable.	Σ (de niños y niñas beneficiarios de los programas de alimentación saludable)	8123	2022	8702	9281	9860	10439	11018	Sub Gerencia de Salud, Nutrición y Unidad Local de Empadronamiento / Vaso de leche	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	
				VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028		
OEI.9	Contribuir con el servicio educativo, cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de analfabetismo	(Población analfabeta en el distrito / Total de la Población del Distrito) *100	9,8 %	2022	9,6 %	9,4 %	9,2 %	9 %	8,8 %	Sub Gerencia de Cultura Educación deporte y servicios Funerarios.	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.6												
AEI.09.01	Infraestructura y equipamiento adecuado en las instituciones educativas del Distrito.	Porcentaje de Instituciones Educativas beneficiadas con el apoyo municipal para la mejora de su infraestructura.	(Número de Instituciones educativas beneficiadas por el apoyo municipal para la mejora e implementación de sus instalaciones/Total de instituciones educativas) *100	35%	2022	38%	41%	44%	47%	50%	Gerencia de Infraestructura	





CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
				VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
AEI.09.02	Biblioteca municipal integral implementada en el Distrito	Número de personas que acceden a los Servicios de Biblioteca	Σ (de Asistentes a la biblioteca)	1335	2022	1350	1361	1380	1395	1405	Unidad De Biblioteca, Ludoteca Y Auditorio
AEI.09.03	Programas educativos municipales implementados en beneficio de los estudiantes en edad escolar del Distrito.	Número de estudiantes en edad escolar que acceden a programas educativos municipales realizados.	Σ (de Estudiantes en edad escolar que acceden a programas educativos municipales)	180	2022	190	200	210	220	230	Sub Gerencia De Cultura, Educación, Deporte Y Servicios Funerarios
AEI.09.04	Programa de incentivo a la práctica deportiva de manera integral en beneficio de la población del Distrito.	Número de participantes que acceden a las escuelas multidisciplinarias municipales	Σ (de Asistentes a las escuelas multidisciplinarias municipales)	280	2022	295	310	325	340	355	Sub Gerencia De Cultura, Educación, Deporte Y Servicios Funerarios
AEI.09.05	Actividades artísticas y culturales desarrolladas con fácil acceso a la población del Distrito.	Número de asistentes a actividades artísticas y culturales.	Σ (de Asistentes a las actividades artísticas y culturales en el Distrito)	5500	2022	5700	5900	6100	6300	6500	Sub Gerencia De Cultura, Educación, Deporte Y Servicios Funerarios

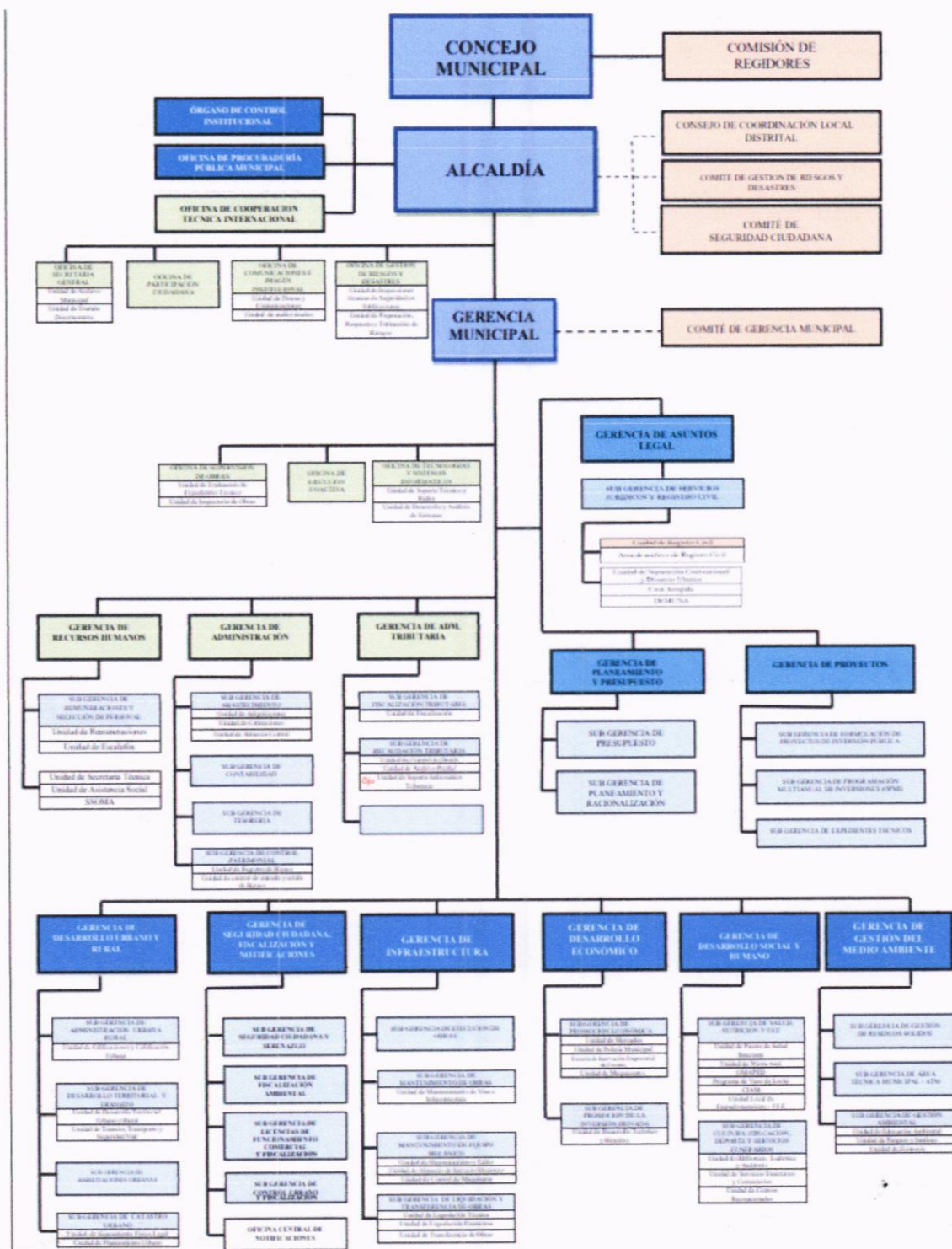


OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	2024	2025	2026	2027	2028	
OEI.10	Fortalecer la Gestión Institucional	(Número de servicios priorizados mejorados / Total de servicios priorizados) *100	90%	2022	91%	92%	93%	94%	95%	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.6										
AEI.10.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	Porcentaje del personal capacitado con certificación en la Municipalidad Distrital.	90%	2022	91%	92%	93%	94%	95%	Gerencia de Recursos Humanos
AEI.10.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la Municipalidad Distrital.	Numero de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad Distrital.	5	2022	6	7	8	9	10	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
AEI.10.03	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital.	Cantidad de recaudación tributaria	9889639.43	2022	10279639.43	10669639.43	11059639.43	11449639.43	11839639.43	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.10.04	Espacios y mecanismos fortalecidos para el incentivo de participación ciudadana en la Municipalidad Distrital.	Numero de pobladores que participan en espacios y mecanismos de participación ciudadana	24	2022	48	72	94	116	140	Oficina de Participación Ciudadana
AEI.10.05	Proyectos de inversión pública ejecutados en beneficio de la población del Distrito	Número de proyectos de inversión ejecutados y liquidados	29	2022	34	36	38	40	42	Gerencia de Infraestructura



XIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

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



A) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:

- Concejo Municipal
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

B) ÓRGANOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN:

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

C) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL:

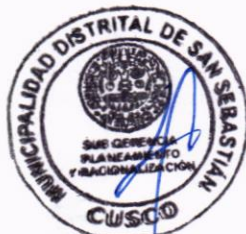
- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Municipal.

D) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

- **Gerencia de Asuntos Legales**
 - **Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil**
 - ✓ Unidad de Registro Civil
 - ✓ Área de Archivo de Registro Civil
 - ✓ Unidad de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
 - ✓ Casa Acogida
 - ✓ DEMUNA
- **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**
 - **Sub Gerencia de Presupuesto.**
 - **Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.**
- **Gerencia de Proyectos**
 - **Sub Gerencia Formuladora de Proyectos.**
 - **Sub Gerencia de Programación e Inversión.**
 - **Sub Gerencia de Expedientes Técnicos.**

E) ÓRGANOS DE APOYO:

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

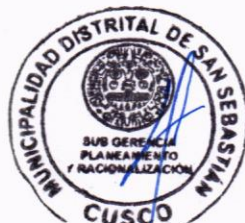


- **Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional**
 - ✓ Unidad de Prensa y Comunicaciones
 - ✓ Unidad de Audiovisuales
- **Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres (Defensa Civil)**
 - ✓ Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
 - ✓ Unidad de Preparación, Respuesta y Estimación de Riesgos.
- **Oficina de Supervisión de Obras.**
 - ✓ Unidad de Evaluación de Expedientes Técnico
 - ✓ Unidad de Inspectoría de Obras
- **Oficina de Central de Notificaciones**
- **Oficina de Ejecución Coactiva.**
- **Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos.**
 - ✓ Unidad de Soporte Técnico y Redes
 - ✓ Unidad de Desarrollo y Análisis de Sistemas
- **Gerencia de Recursos Humanos**
 - ✓ Unidad de Secretaría Técnica
 - ✓ Unidad de Asistencia Social
 - ✓ SSOMA
 - **Sub Gerencia de Remuneraciones y Selección de Personal**
 - ✓ Unidad de Remuneraciones
 - ✓ Unidad de Escalafón
- **Gerencia de Administración**
 - **Sub Gerencia de Abastecimiento**
 - ✓ Unidad de Adquisiciones
 - ✓ Unidad de Almacén
 - ✓ Unidad de Cotizaciones
 - **Sub Gerencia de Contabilidad**
 - **Sub Gerencia de Tesorería**
 - **Sub Gerencia de Control Patrimonial.**
 - ✓ Unidad de Registro de Bienes
 - ✓ Unidad de Control de Entrada y Salida de Bienes
- **Gerencia de Administración Tributaria**
 - **Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.**
 - ✓ Unidad de Fiscalización
 - **Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.**
 - ✓ Unidad de Control de Deuda
 - ✓ Unidad de Archivo Predial
 - ✓ Unidad de Soporte Informático Tributario



F) ÓRGANOS DE LÍNEA:

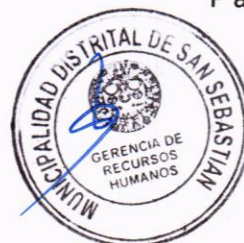
- **Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.**
 - **Sub Gerencia de Administración Urbano Rural.**
 - ✓ Unidad de Edificaciones y Calificación Urbana
 - **Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Tránsito**
 - ✓ Unidad de Desarrollo Territorial Urbano y Rural
 - ✓ Unidad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
 - **Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas.**
 - **Sub Gerencia de Catastro Urbano**
 - ✓ Unidad de Saneamiento Físico Legal.
 - ✓ Unidad de Planeamiento Urbano
- **Gerencia de Infraestructura.**
 - **Sub Gerencia de Ejecución de Obras.**
 - **Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras.**
 - ✓ Unidad de Mantenimiento de Vías e Infraestructura
 - **Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras.**
 - ✓ Unidad de Liquidación Técnica
 - ✓ Unidad de Liquidación Financiera
 - ✓ Unidad de Transferencia de Obras
 - **Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.**
 - ✓ Unidad de Mantenimiento y Taller
 - ✓ Unidad de Almacén de Servicio Mecánico
 - ✓ Unidad de Control de Maquinaria
- **Gerencia de Desarrollo Económico.**
 - **Sub Gerencia de Promoción Económica.**
 - ✓ Unidad de Mercados
 - ✓ Unidad de Policía Municipal
 - ✓ Unidad de Maquicentro
 - ✓ Escuela de Especialización Empresarial de Corao
 - **Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.**
 - ✓ Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero
 - ✓ Unidad de Licencias de Funcionamiento Comerciales.



- **Gerencia de Desarrollo Social y Humano.**
 - **Sub Gerencia de Salud y Nutrición y ULE**
 - ✓ Unidad de Puesto de Salud Itinerante
 - ✓ Unidad de Wawa wasi
 - ✓ OMAPED
 - ✓ Programa de Vaso de Leche
 - ✓ CIAM
 - ✓ Unidad Local de Empadronamiento ULE
 - **Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios.**
 - ✓ Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio
 - ✓ Unidad de Servicios Funerarios y Cementerios
 - ✓ Unidad de Centros Recreacionales
- **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Fiscalización y Notificaciones**
 - **Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo**
 - **Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental**
 - **Sub Gerencia de Fiscalización Comercial**
 - **Oficina central de Notificaciones**
- **Gerencia de Medio Ambiente.**
 - **Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.**
 - **Sub Gerencia de Área de Técnica Municipal ATM**
 - **Sub Gerencia de Gestión Ambiental.**
 - ✓ Unidad de Parques y Jardines
 - ✓ Unidad de Educación Ambiental
 - ✓ Unidad de Zoonosis

XIV. DEFINICIONES IMPORTANTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

- **Fase estratégica:** Es la etapa del proceso de planificación en la que se busca representar el destino de los territorios por medio de acuerdos o pactos locales expresados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, el Plan Provincial de Desarrollo Concertado y el Plan Distrital de Desarrollo Concertado con las propuestas prospectivas de carácter nacional "Plan de Desarrollo Nacional" elaborado por CEPLAN.
- **Fase institucional:** Es la etapa del proceso de planificación en la que, a través del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, se busca articular el presupuesto de las Entidades con los Planes de Desarrollo Local.
- **Centro de costes:** Para efectos de la programación de acciones, se entiende a los centros de costes como las instancias de la municipalidad que efectivamente convierten las actividades en flujos de insumos y estos en costes, es decir, son las instancias que efectivamente ejecutan el



presupuesto. En este sentido, el plan operativo debe ser formulado por estas instancias y deben ser concentradas y analizadas por las gerencias de las que dependen.

- **Coste unitario:** Es la cuantificación básica de los insumos y la estrategia de vinculación entre plan, presupuesto y logística. El detalle de cada uno de los insumos que forman parte de las actividades se cuantifica y se define a nivel de las unidades de medida que permiten su expresión monetaria, esto se da gracias al catálogo de bienes y servicios.
- **Metas:** Son la cantidad de bienes y servicios que se ha de proveer por medio de la realización de las actividades o de los proyectos.
- **Proyectos de inversión pública:** son intervenciones limitadas en el tiempo, con el fin de crear mejorar, ampliar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de la Entidad, cuyos beneficios se generen a lo largo de su vida útil y no dependan estos de los beneficios de otros proyectos.
- **Actividad:** Está relacionado con el permanente funcionamiento de la Entidad, se refiere a las labores permanentes que cumplen las distintas instancias ediles, son permanentes y con cargo al gasto corriente municipal.
- **Acción estratégica:** Es el medio por el que los objetivos estratégicos de la entidad podrán hacerse realidad, Estas acciones pueden acarrear intervenciones a nivel de inversiones como de gasto corriente.
- **Objetivo estratégico:** Es la manifestación concreta u imagen de futuro que la Entidad desea conseguir, guía el desempeño de las acciones estratégicas y dan sentido a las labores encargadas a través de las competencias y funciones de la Municipalidad.
- **Catálogo de bienes y servicios:** Es la relación detallada de bienes y servicios, unidades de medida y costes referenciales que elabora la instancia de logística de la municipalidad en función a los datos históricos que posee.
- **Programación anual:** Es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que la entidad prevé alcanzar para el logro de resultados esperados a favor de la población en el corto plazo. Es un proceso donde se contempla la previsión de gastos para el período fiscal, de manera referencial. No implica en ningún caso el compromiso definitivo de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y se ajustará en el transcurso del ejercicio en función de las variaciones de las fuentes de ingreso y las estimaciones que el área de presupuesto realice.



- **Presupuesto por Resultados (PPR):** Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados y productos.

XV. MARCO METODOLÓGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

En cuanto a la formulación del Plan Operativo Institucional del 2024, se realizó bajo los criterios técnicos establecidos en la guía metodológica de planeamiento estratégico institucional definida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La misma que menciona como herramienta fundamental el aplicativo web CEPLAN V01, el mismo en donde se registra los objetivos estratégicos institucionales del PEI, junto con sus acciones estratégicas.

Dentro del aplicativo informático CEPLAN V01, se consideran las principales actividades que cada centro de coste pretende desarrollar junto con su respectiva programación física y financiera de carácter mensual. El POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEI.

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

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

XVI. ACTIVIDAD OPERATIVA.

Las actividades operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, asociados a una AEI que forma parte de un OEI. En el caso de los programas presupuestales, con marcos lógicos definidos, las AEI están asociadas a productos y proyectos.



Las actividades operativas permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos, por tanto, deben ser lo suficientemente explícitas.

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

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

XVII. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL POI

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

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

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



ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA APLICATIVO CEPLAN v.01



ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA APLICATIVO CEPLAN v.01



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	EMISION DE RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES Y CONVENIOS	080105 : SAN SEBASTIAN	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
080105 : SAN SEBASTIAN	SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS UNIDADES Y OFICINAS A CARGO	080105 : SAN SEBASTIAN	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	ORGANIZACION DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	ACUERDOS INTERMUNICIPALES A TRAVÉS DE LA MANCOMUNIDAD VALLE SUR CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
300688 - SAN SEBASTIAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	05.02 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL			Financiero S/.	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	303,600.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.02 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE 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
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	EMISION DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE CONCEJO Y DECRETOS	080105 : SAN SEBASTIAN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
080105 : SAN SEBASTIAN	EMISION DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y PUBLICACION EN EL DIARIO LOCAL	080105 : SAN SEBASTIAN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	ORGANIZACION DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SU REDACCION DE ACTAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	102,720.00
300688 - SAN SEBASTIAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	05.02.01 - UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL			Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
Financiero S/.					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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.02.01 - UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE FUT	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	80,760.00
080105 : SAN SEBASTIAN	DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	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
080105 : SAN SEBASTIAN	ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
300688 - SAN SEBASTIAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	05.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL			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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE 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
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	ELABORACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES, SPOT Y DISEÑOS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	18,833.00	226,000.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PUBLICITARIOS.		SEBASTIAN																
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0130068800673	EMISION DE NOTAS DE PRENSA	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
A0130068800674	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS (TV, RADIO E IMPRESO)	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
A0130068800675	PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS PARA TELEVISION	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A0130068801085	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES	SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	05.04 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)			Financiero S/.	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.04 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)

OEI.01 Mejorar la gestión de riesgos de desastres en el Distrito de San Sebastián
 AEI.01.01 PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA OPORTUNA 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	
A0130068800945	EJECUCION DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO), ECSE, VISE	SEBASTIAN	063 : INSPECCION	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00

OEI.01 Mejorar la gestión de desastres en el Distrito de San Sebastián
 AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LA POBLACION EN SITUACION DE RIESGO PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES 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	
A0130068800941	ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	70,000.00
A0130068800942	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SEBASTIAN	550 : SIMULACRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					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

OEI.01 Mejorar la gestión de desastres en el Distrito de San Sebastián
 AEI.01.03 ACCIONES DE PREPARACION FRENTE A EMERGENCIAS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS 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	
A0130068800933	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	187,200.00
A0130068800940	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS	SEBASTIAN	416 : INSTRUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,058.00	13,258.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	123,900.00
A0130068800943	LIMPIEZA Y DESCLORACION DE QUEBRADAS, CAUCES, ALCANTARILLAS, CUNETAS, DISIPADORES Y RIOS.	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					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	45,000.00
A0130068800944	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL)	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 05.05 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.04 ESPACIOS Y MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL INCENTIVO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130068800638	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,501.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
A0130068800639	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JUNTAS VECINALES, COMUNIDADES	SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
080105 : SAN SEBASTIAN	EMISION DE INFORMES DE PRE CALIFICACION	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
080105 : SAN SEBASTIAN	SOLICITUD DE INFORMES ESCALOFONARIOS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
080105 : SAN SEBASTIAN	EMISION DE INFORMES DE PRESCRIPCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y NO A LUGAR	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	06.05.03 - UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL			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	

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.05.03 - UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA M.DSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU SALUD MENTAL	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	0	2	8
080105 : SAN SEBASTIAN	CONTROLAR GITS PARA EL RECUPERO CUANDO EL DESCANSO SUPERA LOS 20 DIAS.	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA M.DSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU DESARROLLO ACADEMICO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
080105 : SAN SEBASTIAN	EFFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS Y ELABORAR CUADROS ESTADISTICOS DE OCURENCIAS.	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
080105 : SAN SEBASTIAN	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (CONVENIOS)	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
080105 : SAN SEBASTIAN	PROMOCIONAR LA PRESTACION DE ASISTENCIA PSICOLOGICA PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LA MUNICIPALIDAD.	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR DE LA M.DSS	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
080105 : SAN SEBASTIAN		001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	06.05.04 - S.SOMA			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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.05.04 - S.SOMA

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE S.SOMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
080105 : SAN SEBASTIAN	SUPERVISION, CONTROL Y MONITOREO DE PREVENCIÓN RIESGO DE LAS DISTINTAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y LUCHA CONTRA EL COVID-19	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	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	96,000.00
080105 : SAN SEBASTIAN	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD ANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	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
080105 : SAN SEBASTIAN		001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	06.05.04 - S.SOMA			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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.05.04 - S.SOMA



080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	Financiero S/.	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	64,999.00	780,000.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.05.05 - SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCIÓN DE PERSONAL

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE 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		
A0130068801152	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068801154	LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES (VACACIONES TRUNCAS CTS, GRATIFICACIONES, PACTOS COLECTIVOS Y OTROS)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	20	21	22	23	24	25	25	25	25	25	25	25	25	285
A0130068801155	EMISIÓN DE INFORMES DE DECLARACIÓN PDT Y AFP (SUNAT Y AFPNET)	080105 : SAN SEBASTIAN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
A0130068801171	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	21,468.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.05.06.02 - UNIDAD DE ESCALAFÓN

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE 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		
A0130068801147	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESCALAFÓN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068801148	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO	080105 : SAN SEBASTIAN	018 : CERTIFICADO	2 : Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
A0130068801149	EMISIÓN DE INFORMES SOBRE VACACIONES TRUNCAS	080105 : SAN SEBASTIAN	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
A0130068801150	INFORMES PARA REPOSICIONES JUDICIALES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A0130068801151	EMISIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	080105 : SAN SEBASTIAN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A0130068800495	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800501	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS OFICINAS UNIDADES Y AREAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	134,562.00	1,614,748.00
A0130068800503	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A0130068800304	080105 : FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800310	080105 : SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	9,250.00	9,832.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	125,582.00
A0130068800317	080105 : CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA	SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	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	11,523.00
A0130068800319	080105 : EMISION DE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS	SAN SEBASTIAN	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800323	080105 : EMISION DE OFICIOS PARA DISTINTOS ESTAMENTOS DEL ESTADO	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
A0130068800329	080105 : EMISION DE OFICIOS PARA DISTINTOS ESTAMENTOS DEL ESTADO	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : 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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.07.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A0130068800326	080105 : FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800328	080105 : NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL DISTRITAL	SAN SEBASTIAN	470 : NOTIFICACION	2 : Alta	Fisico	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
A0130068800329	080105 : FISCALIZACION PREDIAL DE BIENES INMUEBLES EN EL DISTRITO	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
A0130068800334	080105 : ORGANIZACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	SAN SEBASTIAN	014 : CAMPANA	2 : Alta	Financiero S/.	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	199,560.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.07.03 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional
 AEI.10.03 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A0130068800344	080105 : FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800346	080105 : ORIENTACION Y ATENCION OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	52000
A0130068800347	080105 : EMISION DE CARTAS DE INVITACION PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : 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
A0130068800929	080105 : EMISION DE ORDENES DE PAGO	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
A0130068800930	080105 : EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	15,800.00	10,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	143,200.00
A0130068800932	080105 : EMISION DE ORDENES DE PAGO	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2850
A0130068800939	080105 : EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068800930	080105 : EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION	SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : 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



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI30068800931	EMISIÓN DE ESQUELAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800932	CONCILIACIONES MENSUALES DE LA RECAUDACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800932	RECAUDACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800932	RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

DEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián
 AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800514	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	22,450.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	21,950.00	22,450.00	22,450.00	268,000.00
AOI30068800526	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS, OFICINAS, AREAS ETC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800526	SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800529	GESTION CON ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800529	PRIVADAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián
 AEI.05.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800739	AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EN EL AMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	2,798,085.00
AOI30068800739	PROYECTO	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	233,173.00	2,798,085.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.08.02 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA RURAL.

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián
 AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800533	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA RURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	122,400.00
AOI30068800534	EMISION DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800535	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800536	EMISION DE CONFORMIDADES DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800537	AUTORIZACIONES PARA ESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800538	AUTORIZACION PARA OCUPACION DE VIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800539	CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800539	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.08.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián
 AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30068800539	CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
080105 : SAN SEBASTIAN	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
AOI30068800539	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00



AEI.05.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO 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						
A0130068800544	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
A0130068800549	ELABORACION Y FORMULACION DE ESQUEMAS VIALES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	5	5
A0130068800552	ELABORACION DE UN PLAN DE SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
A0130068800553	DELIMITACION TERRITORIAL DEL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
A0130068800555	INSPECCIONES TÉCNICAS PARA APROBACION DE PLANES TERRITORIALES	080105 : SAN SEBASTIAN	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					Financiero S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	78,000.00	
06.08.04 - SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS																							

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.08.04 - SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián

AEI.05.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO 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						
A0130068800557	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
A0130068800560	CHARLAS DE SENSIBILIZACION A APVS. SOBRE PROCESO DE HABILITACION URBANA. VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA Y OTROS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SGHU	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	42,000.00
06.08.05 - SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO																							

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.08.05 - SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián

AEI.05.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION 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						
A0130068800566	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
A0130068800568	OPINIONES EMITIDAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120
A0130068800569	COORDINACION CON LA SECRETARIA TECNICA DEL SNCP	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
A0130068800571	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
A0130068800574	ATENCIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS (CERTIFICACIONES)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					Financiero S/.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300
06.10.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.					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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.10.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional

AEI.10.05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION 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						
A0130068800594	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					Financiero S/.	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	235,200.00	235,200.00

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Anexo_AnexoB5.aspx?state=CS



AOI30068800607	FORMULACIÓN DE INFORMES TÉCNICO- LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SAN SEBASTIAN PROGRAMADAS	080105 : INFORME TECNICO	201 : Físico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	180	180	2340
			1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068800604	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUS SUB GERENCIAS OFICINAS Y UNIDADES SEBASTIAN	109 : SUPERVISION	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS Y ASOCIACIONES ORGANIZADAS 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	
AOI30068800987	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO TANCARNIYOC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	051 : EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	102,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,554.00	

OEI.04 Mejorar y ampliar el acceso integral a servicios de saneamiento en el Distrito de San Sebastián.

AEI.04.02 SERVICIO DE DESAGÜE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD 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	
AOI30068800995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1 : Muy Alta	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián

AEI.06.02 PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 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	
AOI30068800960	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1 : Muy Alta	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	209,955.00	2,519,466.00	

OEI.09 Contribuir con el servicio educativo; cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián

AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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	
AOI30068800970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL SECTOR ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - EXPEDIENTE TECNICO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1 : Muy Alta	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	31,776.00	381,317.00	

AOI30068800971
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 080105 : SAN SEBASTIAN | 096 : PROYECTO | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 || | | | | 1 : Muy Alta | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 10,045.00 | 120,550.00 |

AOI30068800972
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL SECTOR ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 080105 : SAN SEBASTIAN | 096 : PROYECTO | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 || | | | | 1 : Muy Alta | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 3,348,737.00 |

AOI30068800973
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DE GESTION PUBLICA SAGRADO CORAZON DE | 080105 : SAN SEBASTIAN | 096 : PROYECTO | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 || | | | | 1 : Muy Alta | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 279,061.00 | 3,348,737.00 |



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30068800990	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - EXPEDIENTE TECNICO	080105 : SAN SEBASTIAN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00
AOI30068800991	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA APV. VILLA LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO (EXPEDIENTE TECNICO)	080105 : SAN SEBASTIAN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,615.00
AOI30068800992	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO (EXPEDIENTE TECNICO)	080105 : SAN SEBASTIAN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,547.00
AOI30068800993	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA APV. VISTA PANORAMICA DEL SECTOR DE ALTO QOOSOO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO (EXPEDIENTE TECNICO)	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200.00
AOI30068800998	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV POSADA DEL SOL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.09 Contribuir con el servicio educativo; cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián
 AEI.09.05 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS CON FÁCIL ACCESO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
 080105 : Físico
 096 : Proyecto
 1 : Muy Alta
 Financiero S/. 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 1,012,954.00

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
AOI30068800610	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	
AOI30068800974	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. VILLA LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,482.00	
AOI30068800975	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CARDONALES, TULIPANES, CRISANTEMO, ORQUIDEAS Y PASAJE LIRIOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA MIRAFLORES DEL ALTO QOOSOO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI30068800976	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA SAN	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	316,817.00

OEI.10 Fortalecer la gestión Institucional
 AEI.10.05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
 080105 : Físico
 096 : Proyecto
 1 : Muy Alta
 Financiero S/. 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 84,412.00 1,012,954.00



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
06.10.05	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
AEI.10.05	Fortalecer la gestión institucional																
AEI.10.05	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																
AEI.10.05	Fortalecer la gestión institucional																

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AEI.10.05	Fortalecer la gestión institucional																

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AEI.10.05	Fortalecer la gestión institucional																

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.																

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.																

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE 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	
AOI30068800958	VIGILANCIA E INOCUIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	137.00	1,600.00
OEI.07 Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián AEI.07.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068800210	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,811.00	225,600.00
AOI30068800216	EJECUCION DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN DIFERENTES RUBROS DEL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	48
AOI30068800225	ERRADICACION DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y CONTROL VERIFICACION DEL COMERCIO AUTORIZADO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
300688 -	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00
Unidad Ejecutora : 06.11.02.03 - UNIDAD DE MAQUICENTRO Centro de Costo:																		

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS Y ASOCIACIONES ORGANIZADAS DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068800233	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUICENTRO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
AOI30068800236	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARPAS, REJAS SEPARADORAS Y SUMIDROS	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	0.00	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
300688 -	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				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	600.00
Unidad Ejecutora : 06.11.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Centro de Costo:																		

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián

AEI.02.02 PROGRAMA DE IMPULSO Y PROMOCION PERMANENTE DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068801172	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Unidad Ejecutora : 096 : PROYECTO 1 : Muy Alta Centro de Costo:																		

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián

AEI.02.05 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068800241	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (S.G.P.I.P)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,063.00	32,071.00	384,776.00
AOI30068800243	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS AL SECTOR PECUARIO Y AGRARIO	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI30068800246	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE ACTITUDES EN LOS CONDUCTORES DE UNIDADES ECONÓMICAS AEOs Y AYPEs EN ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIAL	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00
AOI30068800247	FERIAS PARA LA PROMOCION DE LOS DIFERENTES PRODUCTORES DEL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Unidad Ejecutora : 001 : ACCION 1 : Muy Alta Centro de Costo:																		



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068800248	EVALUACIÓN EXPOST- IMPLEMENTACIÓN PRO COMPITE	080105 : SAN SEBASTIAN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500.00
AOI30068800254	ASESORAMIENTO Y CAPACTIACIÓN DE NYPPES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACTIACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
AOI30068800257	FOMENTO DE DEPORTES DE AVENTURA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,000.00	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	12,000.00
AOI30068800259	FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR DE ARTESANÍA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	8,000.00	0	0	0	0	0	16,000.00
AOI30068800262	LANZAMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	8,000.00
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.11.03.01	UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO				Financiero S/.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián
 AEI.02.08 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068800270	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO Y HOTELERO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800273	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACTIACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	73,200.00
AOI30068800276	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SITIOS Y COMPLEJOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	9
AOI30068800283	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	32
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				Financiero S/.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
06.11.03.02	UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	24,000.00

OEI.02 Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián
 AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068800284	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LICENCIAS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800286	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONÓMICAS Y AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS.	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,378.00	2,378.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	28,506.00
AOI30068800287	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SAN DIRIGIDO A UNIDADES ECONÓMICAS Y AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS.	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
AOI30068800291	AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS	080105 : SAN SEBASTIAN	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	1,725.00	0	0	0	0	5,178.00
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
06.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.08 Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián
 AEI.08.01 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068800291	AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS	080105 : SAN SEBASTIAN	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	1,725.00	0	0	0	0	5,178.00
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN				Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
06.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.08 Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián
 AEI.08.01 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30068801064	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS COMITES DE VASO DE LECHE A NIVEL DE DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000.00
AOI30068801065	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE VASO DE LECHE Y ASISTENCIA TECNICA A BENEFICIARIOS, AMPLIACION DE SUS CAPACIDADES EN NUTRICION Y ALIMENTACION, ORGANIZACION, RESOLUCION DE CONFLICTOS, VALORES, GESTION Y ADMINISTRACION DEL PVL.	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	6,000.00
AOI30068801066	EMISION DE REPORTES TRIMESTRALES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INFORMACION SEMESTRAL AL MIDIS E INFORMACION ANUAL AL INEI.	080105 : SAN SEBASTIAN	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	8
AOI30068801067	PROCESO DE SELECCION PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS	080105 : SAN SEBASTIAN	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI30068801068	MANTENIMIENTO OPORTUNO DEL ALMACEN DE VASO DE LECHE	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9,000.00
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN			Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	

OEI.03 Mejorar los servicios de asistencia social a la población vulnerable del Distrito de San Sebastián.
 AEI.03.01 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30068801069	TALLERES DE CONCIENTIZACION HACIA LA PERSONA ADULTA MAYOR EN ABUSO, MALTRATO Y ABANDONO	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	10,000.00
AOI30068801070	TALLERES DE AUTOESTIMA, TEJIDO, MANUALIDADES, YOGA Y TAICHI, DANZA, MUSICA, ETC.	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	10,000.00
AOI30068801071	CELEBRACION POR EL DIA DE LA PERSONA ADULTA, CONMEMORACION POR EL DIA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CELEBRACION DE NAVIDAD.	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	10,000.00
AOI30068801072	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION A PERSONAS ADULTAS EN EL SISTEMA SIRCIAM	080105 : SAN SEBASTIAN	564 : PADRON ACTUALIZADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	64	26,030.00
AOI30068801073	ASESORAMIENTO PARA EL ACCESO AL PROGRAMA DE PENSION 65 A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
					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	12	0.00

OEI.08 Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián.
 AEI.08.01 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30068800757	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CIAM	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	105,600.00
300688	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN			Financiero S/.	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	105,600.00	

OEI.03 Mejorar los servicios de asistencia social a la población vulnerable del Distrito de San Sebastián.
 AEI.03.01 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI30068801076	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	247,152.00
AOI30068801077	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PARA INGRESO A PROGRAMAS SOCIALES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : Muy Alta		Financiero S/.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	
					Financiero S/.	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	247,152.00	

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Anexo_AnexoB5.aspx?state=CS



AOI30068801102	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO				Financiero S/.	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	6,000.00	71,923.00
AOI30068801103	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS (COMPRESION LECTORA, POESIA, RELATOS, HISTORIAS, DELETREO Y TALENTOS)				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	3,100.00	0.00	7,100.00
AOI30068801104	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	ORGANIZACIÓN MANTENIMIENTO DE TEXTOS DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA				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	0.00
AOI30068801105	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	BRINDAR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y APRESTAMIENTO Y PSICOMITRICIDAD A NIÑOS DE 05 A 12 AÑOS				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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
AOI30068801106	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
	ORGANIZACIÓN DE TALLERES (IDIOMAS, TEATRO, MANUALIDADES)				Financiero S/.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
AOI30068801107	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO, DEL ESTUDIANTE Y NAVIDAD				Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	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	12,884.00
AOI30068801108	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	CONCURSO DE DIBUJO LIBRE Y PINTURA				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	8,000.00	8,000.00	
AOI30068801109	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
	VISITAS GUIADAS A MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS				Financiero S/.	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.12.04.02 - UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS

OEI.08 Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián
 AEI.08.01 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI30068801110	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS				Financiero S/.	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00
AOI30068801114	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	EXHUMACION E INHUMACION				Financiero S/.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
AOI30068801115	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PATA Y CENTRAL				Financiero S/.	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	20,543.00
AOI30068801116	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	RENOVACION DE ALQUILER DE CAMPO SANTO, NICHOS U OSARIO				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

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.12.04.03 - UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES

OEI.09 Contribuir con el servicio educativo; cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián
 AEI.09.04 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL 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								
AOI30068801117	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES				Financiero S/.	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	52,800.00
AOI30068801118	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN				Financiero S/.	0.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	36,000.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.13.01 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián
 AEI.06.03 ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS 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								
AOI30068800305	080105 : SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE				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



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	115 : VISITA	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	519 : MONITOREO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
080105 : SAN SEBASTIAN	300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	06.13.05 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.13.05 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián

AEI.06.02 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.13.05.01 - UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián

AEI.06.03 AREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	080105 : SAN SEBASTIAN	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	SUPERVISION MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES Y OFICINAS A CARGO DE LA SUB GERENCIA SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	194,400.00
080105 : SAN SEBASTIAN	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	06.13.05.01 - UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL	080105 : SAN SEBASTIAN	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

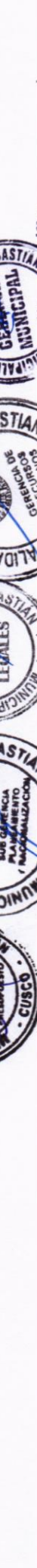
Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.13.05.01 - UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián

AEI.06.04 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080105 : SAN SEBASTIAN	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL PROGRAMA AMBIENTAL (IEDUCA)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	187,500.00
080105 : SAN SEBASTIAN	CAPACITACIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN IE. DEL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTORES AMBIENTALES, JUVENILES Y COMUNICARIOS (VOLUNTARIOS)	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	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	96,000.00
080105 : SAN SEBASTIAN	INSTALACION DE PUBLICIDAD Y PINTADO DE MURALES EN EL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE BARRIOS APYS Y ASOCIACIONES DE ECO-BARRIOS	080105 : SAN SEBASTIAN	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
080105 : SAN SEBASTIAN	CAMPANAS DE RECICLATON	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPANA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080105 : SAN SEBASTIAN	CONCURSO DE SABERES AMBIENTALES	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPANA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.13.05.01 - UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL



080105 : CONMEMORACION DE DIAS FESTIVOS (DIA FISICO 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
 A0130068801039 MUNICIPAL DEL AGUA, DEL MEDIO SEBASTIAN FINANCIERO S/. 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
 080105 : FISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 A0130068801040 EJECUCION DE OLIMPIADAS AMBIENTALES SEBASTIAN 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 3,000.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo: 06.13.05.02 - UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián
 AEI.06.03 ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS 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						
A0130068801041	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
A0130068801042	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	080105 : SAN SEBASTIAN	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
A0130068801043	FORESTACION PERMANETE EN EL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

OEI.06 Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián
 AEI.06.04 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 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							
A0130068801044	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	72,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,702.00	66,720.00	806,442.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo: 06.13.05.03 - UNIDAD DE ZOOHOSIS

OEI.08 Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián
 AEI.08.01 PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A0130068801045	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ZOOHOSIS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
A0130068801046	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES EN EL DISTRITO	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
A0130068801047	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
A0130068801048	CAMPAÑAS DE DESPARATIZACION Y VITAMINACION	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
					Financiero S/.	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	24,000.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo: 06.14 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES

OEI.07 Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián
 AEI.07.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA 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							
A0130068800353	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
A0130068800358	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS.	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
A0130068800361	EMISION DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS, CADUCIDAD Y	080105 : SAN SEBASTIAN	014 : ACCION	1 : Muy Alta	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	
					Financiero S/.	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	229,173.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.14.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A0130068801089	CAPACITACION E IMPLEMENTACION A JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3,499.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,499.00	0.00	24,500.00
A0130068801090	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y SERENAZGO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	505,999.00	505,999.00	505,999.00	505,999.00	506,003.00	505,999.00	506,002.00	506,004.00	505,999.00	505,999.00	505,999.00	505,999.00	505,999.00	6,072,000.00
A0130068801095	PATRULLAJE (MOTORIZADO, VEHICULAR, A PIE) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	49,000.00	48,998.00	48,998.00	49,002.00	49,005.00	49,001.00	48,998.00	49,000.00	49,002.00	49,000.00	48,998.00	48,998.00	588,000.00	
A0130068801098	ACTUALIZACION DEL (MAPA DE RIESGO Y MAPA DE CALOR)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	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	
A0130068801100	CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	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	
300688	- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589.00	3,593.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	25,127.00	

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.14.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130068800880	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	121,200.00
A0130068800881	PROGRAMACION DE SUPERVISIONES Y EVALUACIONES AMBIENTALES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	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	35.00
A0130068800882	LEVANTAMIENTO DE INFORMES TECNICOS	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	88.00
A0130068800883	PROGRAMACION DE NOTIFICACIONES (INFORME FINAL DE INSTRUCCION, INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ESQUELAS DE ATENCION)	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
A0130068800884	PROGRAMACION DE OPERATIVOS Y SENSIBILIZACION	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
A0130068800885	LEVANTAMIENTO DE INFORMES LEGALES	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
300688	- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.14.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION COMERCIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130068800418	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION COMERCIAL	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
A0130068800420	OPERATIVOS A CENTROS COMERCIALES Y COMERCIO AMBULATORIO	080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	300,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	6,450.00
300688	- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Centro de Costo : 06.14.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION COMERCIAL



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	200	Fisco	150	190	110	150	75	195	175	210	130	180	160	1925	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068800425	NOTIFICAR AL COMERCIO AMBULATORIO FORMAL E INFORMAL	080105 : SAN SEBASTIAN	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
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	3	Fisco	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	3	22	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068800428	SENSIBILIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO FORMAL E INFORMAL SOBRE INNOVACION ALIMENTARIA.	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	600.00	400.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	200.00	600.00	600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	0	Fisco	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068801111	CAPACITACION SOBRE HIGIENE E INNOVACION ALIMENTARIA AL COMERCIO AMBULATORIO	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	0	Fisco	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068801112	CAPACITACION SOBRE HIGIENE E INNOVACION ALIMENTARIA A HORNOS Y PANIFICADORAS; TIENDAS ESCOLARES; QUINTAS Y RESTAURANTES	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	1	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068801113	CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO	080105 : SAN SEBASTIAN	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
300688 - 06.14.04 -	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION																		

OEI.07 Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián

AEI.07.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	1	Fisco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068800439	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACION	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	16,099.00	16,099.00	16,102.00	16,099.00	16,101.00	16,099.00	16,101.00	16,099.00	16,104.00	16,101.00	16,099.00	16,099.00	16,099.00	16,099.00	193,200.00
080105 : SAN SEBASTIAN	014 : CAMPAÑA 1 : Muy Alta	0	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI30068800442	CAMPANAS DE SENSIBILIZACION, BRINDANDO INFORMACION SOBRE SANCIONES Y MULTAS ASI COMO SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	080105 : SAN SEBASTIAN	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	900.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	30	Fisco	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI30068800447	CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS AL CONTROL URBANO ASI MISMO REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO	080105 : SAN SEBASTIAN	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
080105 : SAN SEBASTIAN	227 : CAPACITACION 1 : Muy Alta	0	Fisco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30068800451	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACION	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
300688 - 06.14.05 -	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIAN OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES																	

OEI.07 Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián

AEI.07.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	0	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI30068800489	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	133,200.00
080105 : SAN SEBASTIAN	470 : NOTIFICACION 1 : Muy Alta	70	Fisco	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
AOI30068800495	NOTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VIA COURRIER	080105 : SAN SEBASTIAN	Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	160	Fisco	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920
AOI30068800496	ELABORACION DE LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIONES Y ZONIFICACION	080105 : SAN SEBASTIAN	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
080105 : SAN SEBASTIAN	001 : ACCION 1 : Muy Alta	80	Fisco	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
AOI30068800496	ELABORACION DE INFORMES DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MOSS	080105 : SAN SEBASTIAN	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

TOTAL FINANCIERO S/. 105,432,421.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

