Municipalidad
Provincial de Tacna

RESOLUCION DE ALCALDÍA

Nº 0343 -19

Tacna, 30 ABR 2019

VISTOS:

El Informe Nº 037-2019-SQV-UGPE/GPPyCT/MPT, de fecha 30 de abril del 2019, emitido por la encargada de la U.G. de Planeamiento Estratégico de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, sobre la formulación del Plan Operativo Institucional 2020-2022, de la Municipalidad Provincial de Tacna.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, la Municipalidades distritales y provinciales, son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa, en cuya concordancia, el Art. II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos de administración y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, de conformidad al Art. 13 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.

Que, de conformidad al Art. 23 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que la fase de Programación Multianual Presupuestaria, en adelante Programación, abarca tres años y se sujeta a las reglas fiscales vigentes.

Que, mediante D.L. N°1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico, a través de su normativa, e implementa la metodología de trabajo en la formulación del POI en coherencia al PEI vigente. Precisa el documento que debe considerarse en él la actividad operativa inversiones a ejecutar en el ejercicio.

Que, el Plan Operativo Institucional 2020-2022, es un documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución oportuna y obligatoria para todas las unidades orgánicas de la entidad.

Estando a lo expuesto por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con la conformidad de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Secretaría General y Archivo central y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y a las facultades conferidas por la Ley No.27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Municipalidad
Provincial de Tacna

RESOLUCION DE ALCALDÍA

Nº 0343 -19

Tacna,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2020 - 2022, de la Municipalidad Provincial de Tacna, y que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Responsabilizar a las jefaturas de las Unidades Orgánicas, gestionar con eficacia y eficiencia la tarea de ejecutar el POI del año 2020-2022 y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, el seguimiento e informe de cumplimiento en la fase de ejecución del POI.

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano, la publicación del presente documento en el portal de transparencia Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Bach. Adm. JULIO DANIEL MEDINA CASTRO
ALCALDE

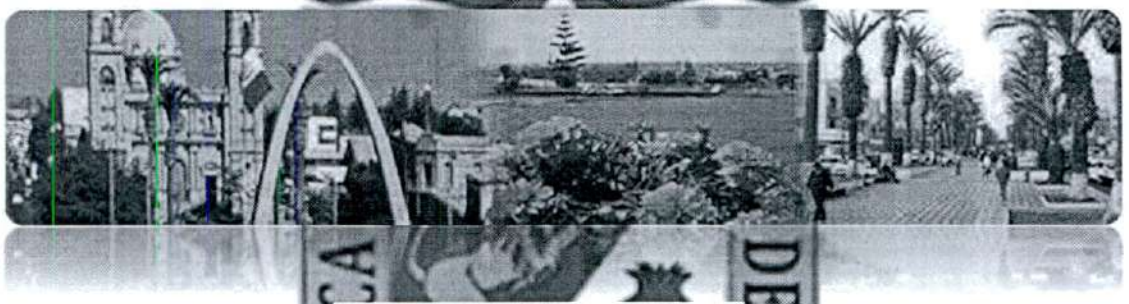
c.c. GM
GPPyCT
OSGyAC
OCPC
Arch.

JMC/DLQ/s.q.v.

193

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



TACNA - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022

TACNA - PERÚ

192

ALCALDE PROVINCIAL DE TACNA
Julio Medina Castro

GERENTE MUNICIPAL
CPC Luis Benavides Balanza

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
MBA Duverly Limache Quispe

UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Eco. Gloria Bayona Aedo
Eco. Susy Quenaya Vargas

Tacna, Abril del 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

191

INDICE

PRESENTACIÓN 3
1. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5
3. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL 7
3.1. VISIÓN 11
3.2. MISIÓN 11
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CENTRO DE COSTO, CODIFICADOS 7
6. PROGRAMACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS POR CENTRO DE COSTO 16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAYCA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI, es un documento de gestión que comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Actividades Estratégicas -AE definidas en el Plan Estratégico Institucional -PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI; además permite implementar la estrategia del PEI.

El Plan Operativo Institucional 2020 -2022, ha sido formulado por los responsables de cada centro de costo, considerando la relación de funciones encomendadas, los problemas que afrontan en la atención de bienes y servicios, así como las demandas de la población objetivo.

En el rol que le corresponde, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica, ha conducido el proceso facilitando los instrumentos necesarios y asistencia técnica a las distintas Unidades Orgánicas y respectivos centros de costos identificados, facilitándoles información de los documentos de planeamiento Institucional con los objetivos y acciones estratégicas que la institución persigue. Así mismo, para el registro, se ha contado con la asistencia técnica de una representante del CEPLAN.

La identificación de las actividades ha sido planteada por los responsables de los Centros de Costo adscritos en cada una de las Unidades Orgánicas de la estructura organizativa Institucional.

En cuanto a la ejecución de programas presupuestarios, la Institución viene asumiendo de manera progresiva, los siguientes programas presupuestales, por funcionamiento:

- 0016 TBC VIH-SIDA
- 0030 Reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana
- 0036 Gestión integral de residuos solidos
- 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria
- 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
- 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población
- 0109 Nuestras ciudades
- 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
- 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados
- 0148 Reducción de tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano

Asimismo, se vienen En la formulación del Plan Operativo Institucional, se ha considerado 02 criterios básicos, el criterio de integralidad porque incluye a todas las Unidades Orgánicas; y flexibilidad, porque aún cuando recoge a nivel de cada centro de costo las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

funciones que le son inherentes y otras que responden al objetivo del PEI, será susceptible a admitir cambios, siempre que no se desnaturalice la misión que le compete a la Unidad Orgánica, su coherencia con los objetivos estratégicos, con asignación presupuestal previa a su incorporación .

BASE LEGAL

- Ley 27972, Orgánica de Municipalidades
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ordenanza Municipal Nº 0026-2016 del 26.Oct.2016 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - estructura Orgánica de la Municipalidad.
- "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante R.D. Nº 012-2018-EF/50.01.
- Directiva Nº 001-2018-UGPE-GPPyCT/MPT "Directiva para la preparación, evaluación y monitoreo del PEI y POI de la Municipalidad Provincial de Tacna, aprobada mediante R.A. Nº 103-18 de fecha 26ENE2018.
- Ordenanza Municipal Nº 016-2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tacna al 2021, de fecha 20.Jul.2016.
- R.A. Nº 340-2019 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Tacna, de fecha 26.Abr.2019.
- Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional , modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N ° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional, recoge las actividades y tareas permanentes que por función corresponde realizar a cada una de las Unidades Orgánicas, así como aquellas otras orientadas a solucionar problemas específicos identificados en el PEI, y/o programas presupuestales incluidas para su ejecución en el ejercicio.

Los objetivos generales y estratégicos, formulados para el año 2020-2022, se encuentran articulados a los objetivos del "Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tacna al 2021" aprobado con Ordenanza Municipal Nº 016-2016, y al "Plan Estratégico Institucional 2019-2022".

Los Planes Operativos Anuales presentados por las Unidades Orgánicas, contienen el detalle de sus actividades, así como su articulación con las Acción Estratégica identificada en el PEI 2019-2022.

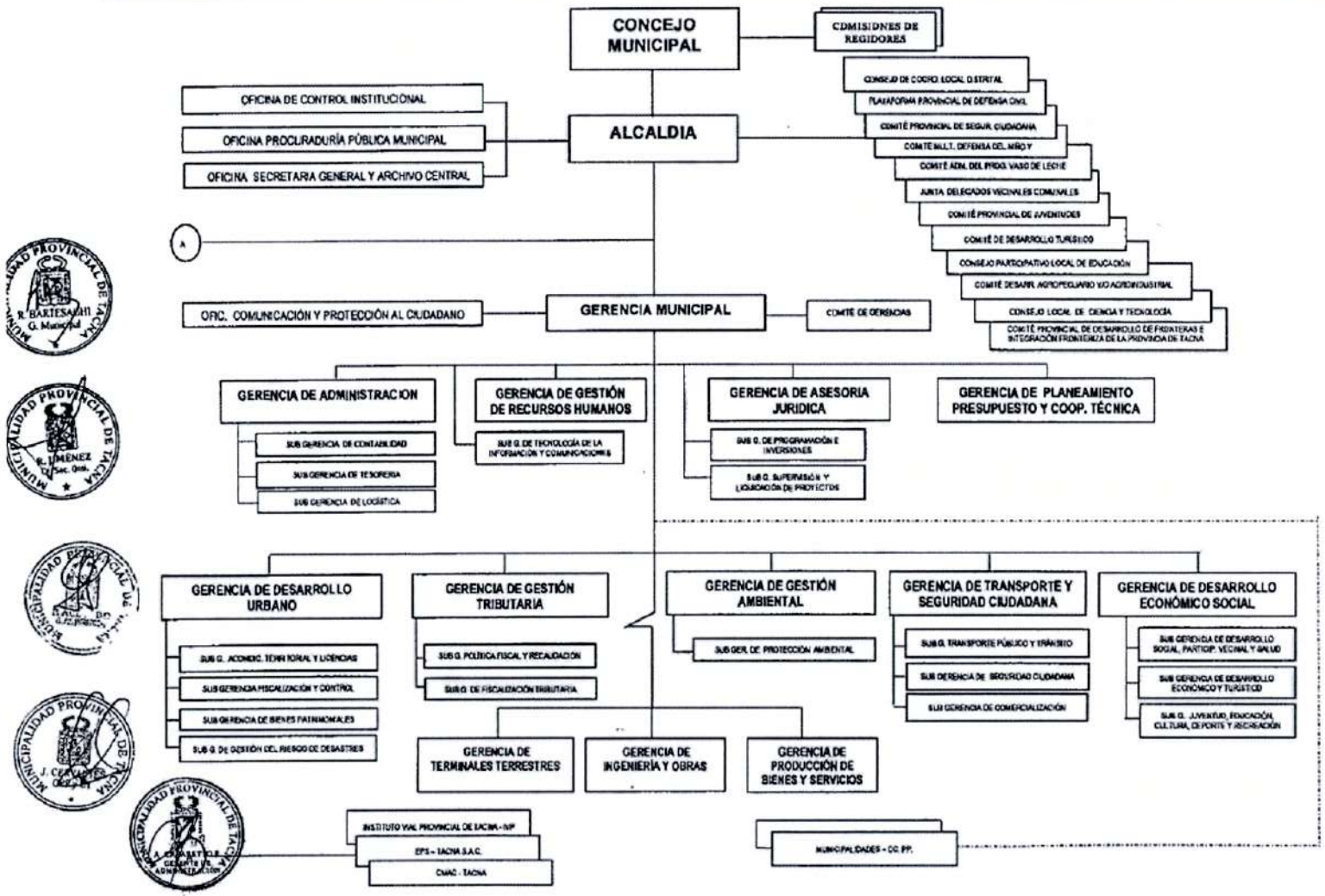
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La organización institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente estructura orgánica de acuerdo al nuevo Reglamento De Organización Y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal Nº 0026-16, de fecha 26 de octubre del 2016.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA



186

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CENTRO DE COSTO, CODIFICADOS

Nº	CODIGO CEPLAN	UNIDAD ORGÁNICA / CENTRO DE COSTO
1	**01.01**	**Concejo Municipal**
2	**02.01**	**Alcaldía**
3	**03.01**	**Gerencia Municipal**
4	**02.02**	**Oficina de Control Institucional**
5	**02.04**	**Oficina de Procuraduría Pública Municipal**
6	**03.03**	**Gerencia de Asesoría Jurídica**
7	**03.04.01**	**Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica**
8	03.04.02	Unidad de gestión de Planeamiento Estratégico
9	03.04.03	Unidad de gestión de Presupuesto
10	03.04.04	Unidad de gestión de Desarrollo Institucional
11	**03.05**	**Sub Gerencia de Programación e Inversiones**
12	**03.06.01**	**Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos**
13	03.06.02	Unidad de Gestión de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto
14	**02.03.01**	**Oficina de Secretaria General y archivo central**
15	02.03.02	Unidad de Gestión de Registro Civil
16	02.03.03	Archivo Central
17	**03.02**	**Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano**
18	**03.07.01**	**Gerencia de Administración**
19	03.07.03	Sub Gerencia de Logística
20	03.07.02	Sub Gerencia de Contabilidad
21	03.07.04	Sub Gerencia de Tesorería
22	**03.08.01**	**Gerencia de Gestión de Recursos Humanos**
23	03.08.02	Unidad de Gestión de Bienestar social y capacitación
24	03.08.03	Unidad de Gestión de Planillas y control de asistencia
25	03.08.04	Unidad de Gestión de Organización y desarrollo de personal
26	03.08.05	Unidad de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
27	03.08.06	Unidad de Gestión de Secretaría Técnica de procedimiento administrativo y disciplinario
28	**03.09.01**	**Sub Gerencia de Tecnologías de información y comunicación**
29	03,09,02	Unidad de Gestión de Mantenimiento y Asistencia Técnica
30	03.09.03	Unidad de Gestión de Mantenimiento de Software y soporte técnico
31	03.09.04	Unidad de Gestión de Desarrollo de Software y Gobierno Electrónco
32	**04.01**	**Gerencia de Desarrollo Urbano**
33	**04.02**	Unidad de Gestiòn de Ejecutoría Coactiva no tributaria - GDU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
V°B°

Nº	CODIGO CEPLAN	UNIDAD ORGÁNICA / CENTRO DE COSTO
34	04.03	Unidad de Gestión de Asuntos Legales de Desarrollo Urbano
35	04.04	Unidad de Gestión de Formulación de proyectos
36	**04.05.01**	**Sub Gerencia de Acondic. Territorial y Licencias**
37	04.05.02	Unidad de Gestión de Planeamiento Urbano y Catastro
38	04.05.03	Unidad de Gestión de Licencias Edificaciones, Funcionamiento y Autorizaciones
39	04.05.04	Unidad de Gestión de Adjudicaciones y Titulaciones
40	**04.06**	**Sub Gerencia de Fiscalización y Control**
41	**04.07.01**	**Sub Gerencia de Adm. Bienes Patrimoniales**
42	04.07.02	Unidad de Gestión de Bienes Muebles
43	04.07.03	Unidad de Gestión de Bienes Inmuebles
44	**04.08**	**Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres**
45	**05.01**	**Gerencia de Gestión Tributaria**
46	**05.02**	Unidad de Gestion de Ejecutoría Coactiva tributaria
47	05.03	Unidad de Gestión de Asuntos Legales Tributarios
48	**05.04.01**	**Sub Gerencia de Política Fiscal y Recaudación**
49	05.04.02	Unidad de Gestión de Impuestos municipales
50	05.04.03	Unidad de Gestión de Arbitrios Municipales
51	05,04.04	Unidad de Gestión de Cobranza Ordinaria Y Control de Deuda
52	05.04.05	Unidad de Gestión de Certificaciones y Archivos
53	**05.05.01**	**Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria**
54	05.05.02	Unidad de Gestión de Auditoría de Impuestos Municipales
55	05.05.03	Unidad de Gestión de Auditoría de Arbitrios Municipales
56	**06.01**	**Gerencia de Gestión Ambiental**
57	06.02	Unidad de Gestión de Conservación y Fiscalización Ambiental
58	**06.03.01**	**Sub Gerencia de Protección Ambiental**
59	06.03.02	Unidad de Gestion de Residuos Sólidos
60	06.03.03	Unidad de Gestión de Areas Verdes
61	**07.01**	**Gerencia de Transporte y Seguridad Ciudadana**
62	**07.02.01**	**Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito**
63	07.02.02	Unidad de Gestión de Fiscalización e Infracciones al Transporte y Tránsito
64	07.02.03	Unidad de Gestión de Mantenimiento Vial y Semáforos
65	07.02.04	Unidad de Gestión de Autorizaciones y Licencias
66	**07.03**	**Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana**
67	**07.04.01**	**Sub Gerencia de Comercialización**
68	07.04.02	Unidad de Gestiòn de Policía Municipal
69	07.04.03	Unidad de Gestion de Mercados de Abasto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

184

Nº	CODIGO CEPLAN	UNIDAD ORGÁNICA / CENTRO DE COSTO
70	07.04.04	Uidad de Gestiòn de Camal Municipal
71	**08.01**	**Gerencia de Desarrollo Económico Social**
72	**08.02.01**	**Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública**
73	08.02.02	Unidad de Gestión DEMUNA
74	08.02.03	Unidad de Gestión de Discapacitados OMAPED
75	08.02.04	Unidad de Gestión del CIAM
76	08.02.05	Unidad de Gestión de Participación Vecinal
77	08.02.06	Unidad de Gestión de Salud Pública
78	08.02.07	Asistencia Alimentaria
79	**08.03.01**	**Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico**
80	08.03.02	Infraestructura de esparcimiento urbano rural
81	**08.04.01**	**Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación**
82	08.04.02	Unidad de Gestiòn de Educaciòn y Cultura
83	08.04.03	Desarrollo de Oportunidades Juveniles
84	08.04.04	Administracion Socio Cultural
85	08.04.06	Unidad de Gestiòn Recreaciòn y Deporte
86	**09**	**Gerencia de Terminales Terrestres**
87	**10.01**	**Gerencia de Ingeniería y Obras**
88	**11.01**	**Gerencia de Producción de Bienes y Servicios**
89	11,02	Unidad de Gestión de Maquinaria y Equipos - Cantera Municipal
90	11.03	Unidad de Gestión de Procesamiento de Bienes Materiales

4. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Tacna declara como política institucional:

"Promover de manera responsable la Administración Gerencial de la Institución Municipal, el crecimiento ordenado de la ciudad con enfoque de sostenibilidad, mejorando las vías colectoras y arteriales de la Provincia; recuperando en parte el franco deterioro de las vías urbanas".

Lineamientos:

- Reducir los índices de inseguridad ciudadana, mejorando los mecanismos de lucha contra la delincuencia desde los espacios consensuados que permite la normatividad, y , combatiendo las causas que ocasionan accidentes de tránsito,
- Promover una mejor gestión en materia ambiental, incidiendo en la educación, fortaleciendo la labor de fiscalización y concertando esfuerzos con la iniciativa privada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

- Reducir la vulnerabilidad ante desastres mejorando los mecanismos de control de edificaciones, realizando trabajos de implementación oportuna de medidas de protección frente a peligros, sensibilizando y creando capacidades de preparación y respuesta de la población organizada a través de las Juntas Vecinales.
- Fortalecer la gestión institucional promoviendo capacidades, encaminado a la institución en procesos y procedimientos simplificados y sistematizados, con documentos de gestión actualizados y acorde a la política de modernización del Estado.
- Promover el cumplimiento de la ley y supervisar que el desempeño de los servidores municipales sea con principios y vocación de servicios; permitiendo con ello entregar los servicios que el pueblo demanda con oportunidad y eficacia.
- Contribuir el Desarrollo humano, ampliando y mejorando los servicios de los programas sociales orientados a la población vulnerable, incidiendo en salud preventiva - promocional y asistencial, mejorando los espacios públicos destinados al esparcimiento y la recreación así como las instalaciones deportivas de gestión municipal.
- Contribuir con la calidad de los servicios de educación y salud, trabajando en las prioridades de acción que los sectores tienen identificados, ello a través de la participación de los órganos consultivos municipales.
- Mejorar la competitividad de la provincia, trabajando con los operadores de turismo en los diferentes frentes, se incluirá también a los programas de fortalecimiento a las unidades productivas, de modo que agreguen valor a los productos de la zona.
- Dinamizar el accionar del Instituto Vial Provincial para mejorar la articulación vial con las unidades de producción en la provincia.

Del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia Tacna al 2021 se ha recogido la Visión de Desarrollo al 2030 y del Plan Estratégico Institucional 2019 2022, la tarea de institucionalizar la Misión, además de los objetivos y acciones estratégicas que orientan el quehacer de la gestión municipal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

182

4.1. VISIÓN

VISION AL 2030

(O.M. N°016-16)

"Tacna con identidad patriótica, moderna, ordenada y atractiva a la inversión, comprometida con el desarrollo sostenible y con igualdad de oportunidades"

"

4.2. MISIÓN

MISION INSTITUCIONAL

"Garantizar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población de la provincia de Tacna, con transparencia, competitividad, modernización institucional e inclusión"

4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

Los Objetivos Estratégicos definidos denuncian los cambios sociales, económicos, políticos y ambientales que se pretenden alcanzar en la provincia Tacna; los que se conciben a partir de las variables estratégicas identificadas, en concordancia con el escenario apuesta, los mismos que debieron servir de pauta a la programación de los centros de costo de las distintas unidades orgánicas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

181

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
CODIGO	DENOMINACION DEL OEI/AE	
OEI.01	**Promover la Gestión Ambiental en la Provincia**	**Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia**
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Apoyo técnico integral en el manejo de Residuos sólidos en beneficio de la población	Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales
AEI.01.02	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia
AEI.01.03	Apoyo Técnico a la Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la Provincia	Porcentaje de viviendas del distrito cuyos habitantes participan de manera efectiva en el programa de reciclaje
AEI.01.04	Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población.	Porcentaje de implementación del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.01.05	Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la Provincia	Número de informes
AEI.01.06	Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en beneficio de la provincia.	Porcentaje de tonelada Métrica de RS con disposición final adecuada
OEI.02	**Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia**	**Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas**
Acciones Estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en la provincia	Porcentaje de proyectos vinculantes con los OE del PDUyOT ejecutados en el año
AEI.02.02	Catastro municipal actualizado y articulado a los sistemas operativos al servicio de la población.	Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral
AEI.02.03	Obras publicas concluidas en beneficio de la población	Porcentaje de recursos presupuestales comprometidos del programa de Inversión Municipal
AEI.02.04	Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia.	Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral
AEI.02.05	Licencias de construcción supervisadas en beneficio de la población	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.
AEI.02.06	Asistencia Técnica oportuna en ordenamiento urbano en beneficio de la provincia	Porcentaje de infraestructura inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas)
OEI.03	**Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia**	Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	% de implementación del plan local de Seguridad Ciudadana aprobada en la provincia
AEI.03.02	Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana dirigida a la población provincial.	Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

180

AEI.03.03	Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población	Porcentaje de equipamiento integral del Sistema de Seguridad Ciudadana
AEI.03.04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada y con patrullaje por sector en la Provincia.	Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial
AEI.03.05	Recuperación de sectores inseguros en beneficio de la población	Porcentaje Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados
OEI.04	**Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia**	**Porcentaje de la red vial mejorada en la provincia de Tacna**
Acciones Estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Red vial vehicular mejorada en la provincia	Porcentaje de población urbana del Distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada
AEI.04.02	Asistencia Técnica y Seguridad Vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna
AEI.04.03	Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementado en beneficio de la población	Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad
AEI.04.04	Red vial peatonal vecinal mejorada en beneficio de la provincia	Porcentaje de Red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio
OEI.05	**Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia**	**Índice de la pobreza monetaria**
Acciones Estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia	Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna
AEI.05.02	Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia	Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable
AEI.05.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia	Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas
OEI.06	**Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna**	**Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos**
Acciones Estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia	Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado
AEI.06.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres.
AEI.06.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia	Número de Kits de vivienda en óptimas condiciones de almacenamiento para atención de emergencias
AEI.06.04	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia.	Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

AEI.06.05	Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia	Porcentaje de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgo concluidos.
OEI.07	**Fortalecer la Gestión Institucional**	**Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional**
Acciones Estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	Porcentaje de procedimientos actualizados
AEI.07.03	Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT	Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado
AEI.07.04	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades
AEI.07.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento
AEI.07.06	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación
AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de metas anuales
OEI.08	**Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia**	**Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna**
Acciones Estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial	Porcentaje de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia
AEI.08.02	Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población	Porcentaje de Establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada inadecuada
		Porcentaje de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable
OEI.09	**Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia**	**Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR**
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la provincia.	Porcentaje de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR
AEI.09.02	Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia	Número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna
AEI.09.03	Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia	Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

178

AEI.09.04	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) respecto al total comprometido
OEI.10	**Promover la Competitividad Económica en la Provincia**	**Número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada**
Acciones Estratégicas del OEI.10		
AEI.10.01	Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia	Número de operadores de turismo acreditados
AEI.10.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	Número de eventos feriales organizados por la municipalidad.
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	Porcentaje de redes de viales vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna
AEI.10.04	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia	Porcentaje de Recursos turísticos demandados no intervenidos
AEI.10.05	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	Índice de competitividad de la provincia de Tacna
OEI.11	**Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia**	**Población servida de agua potable en la provincia de Tacna**
Acciones Estratégicas del OEI.11		
AEI.11.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia	Número de horas promedio al día de no prestación del servicio de agua EPS

FUENTE: *Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Tacna*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

177

5. PROGRAMACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS POR CENTRO DE COSTO

Cada uno de los responsables de los 90 centros de costo ha procedido al registro de sus actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN, las mismas que han sido alineadas a los Objetivos Institucionales y a las Acciones Estratégicas, y han sido incorporadas tomando en cuenta la categoría presupuestal, las fuentes de financiamiento y específicas de gasto.

Producto de ellos se ha obtenido el anexo B – 4 multinanual, los que a continuación se presentan:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

176

ANEXO B -4

MULTIANUAL CEPLAN

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800046	INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.87	56,578.00
					2021	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.87	56,578.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.83	4,714.87	56,578.00
AOI30177800047	INICIATIVAS APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	365.00	365.00	365.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	280.00	280.00	280.00	3,765.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	365.00	365.00	365.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	280.00	280.00	280.00	3,765.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	365.00	365.00	365.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	280.00	280.00	280.00	3,765.00
AOI30177800048	INFORMES DE FISCALIZACION	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	40.00
						COSTEO S/	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
					2021	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	40.00
						COSTEO S/	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
					2022	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	40.00
						COSTEO S/	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
AOI30177800049	REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES PERMANENTES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	12.00	12.00	13.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	14.00	150.00
						COSTEO S/	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	24,127.80
					2021	FISICO	12.00	12.00	13.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	14.00	150.00
						COSTEO S/	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	24,127.80
					2022	FISICO	12.00	12.00	13.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	14.00	150.00
						COSTEO	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	2,010.65	24,127.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

							S/											
AOI30177800050	PRODUCCION DE DICTAMENES	230101 - TACNA	DICTAMEN	Media	2020	FISICO	10.00	18.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	17.00	12.00	8.00	175.00
						COSTEO S/	8,226.00	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,230.04	21,712.54
					2021	FISICO	10.00	18.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	17.00	12.00	8.00	175.00
						COSTEO S/	1,226.00	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,230.04	14,712.54
					2022	FISICO	10.00	18.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	17.00	12.00	8.00	175.00
						COSTEO S/	1,226.00	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,225.65	1,230.04	14,712.54

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	107,323.34
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	100,323.34
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	100,323.34

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800115	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	5,054.18	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	60,649.61
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	5,054.18	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	60,649.61
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	5,054.18	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	5,054.13	60,649.61
AOI30177800116	REUNION DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTRIZ	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	100.00
						COSTEO S/	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.89	28,318.46
					2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	100.00
						COSTEO S/	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.89	28,318.46
					2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	100.00
						COSTEO S/	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.87	2,359.89	28,318.46
AOI30177800117	CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	230101 - TACNA	EVENTOS	Media	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	55,778.26	55,774.22	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.19	669,294.56
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	55,778.26	55,774.22	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.19	669,294.56
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	55,778.26	55,774.22	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.21	55,774.19	669,294.56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
L. G.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	758,262.63
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	758,262.63
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	758,262.63

124

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

175

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800067	EMITIR RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	95.00
						COSTEO S/	38,248.65	49,761.24	39,420.67	39,420.67	39,462.27	39,420.67	39,448.67	39,862.27	39,420.67	39,220.67	39,262.27	39,220.65	482,169.37
					2021	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	95.00
						COSTEO S/	38,248.65	49,761.24	39,420.67	39,420.67	39,462.27	39,420.67	39,448.67	39,862.27	39,420.67	39,220.67	39,262.27	39,220.65	482,169.37
					2022	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	95.00
						COSTEO S/	38,248.65	49,761.24	39,420.67	39,420.67	39,462.27	39,420.67	39,448.67	39,862.27	39,420.67	39,220.67	39,262.27	39,220.65	482,169.37
AOI30177800068	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	15.00	159.00
						COSTEO S/	3,597.00	5,201.10	3,597.00	3,597.00	4,354.10	3,604.00	3,864.00	3,621.50	4,727.60	3,597.00	3,604.00	3,633.00	46,997.30
					2021	FISICO	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	15.00	159.00
						COSTEO S/	3,597.00	5,201.10	3,597.00	3,597.00	4,354.10	3,604.00	3,864.00	3,621.50	4,727.60	3,597.00	3,604.00	3,633.00	46,997.30
					2022	FISICO	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	15.00	159.00
						COSTEO S/	3,597.00	5,201.10	3,597.00	3,597.00	4,354.10	3,604.00	3,864.00	3,621.50	4,727.60	3,597.00	3,604.00	3,633.00	46,997.30
AOI30177800069	INFORME EVALUATIVO DE GESTION	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	75.80	0.00	0.00	58.80	0.00	25.50	58.80	0.00	0.00	58.80	0.00	277.70
					2021	FISICO	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	75.80	0.00	0.00	58.80	0.00	25.50	58.80	0.00	0.00	58.80	0.00	277.70
					2022	FISICO	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	75.80	0.00	0.00	58.80	0.00	25.50	58.80	0.00	0.00	58.80	0.00	277.70
AOI30177800070	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	90.00
						COSTEO S/	122.20	1,498.15	145.00	107.50	877.22	735.00	170.00	9.00	6.00	484.00	0.00	6.00	4,160.07
					2021	FISICO	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	90.00
						COSTEO S/	122.20	1,498.15	145.00	107.50	877.22	735.00	170.00	9.00	6.00	484.00	0.00	6.00	4,160.07
					2022	FISICO	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	90.00
						COSTEO	122.20	1,498.15	145.00	107.50	877.22	735.00	170.00	9.00	6.00	484.00	0.00	6.00	4,160.07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — L. BENAVIDES B. G. MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

172

						S/													
AOI30177800071	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	20.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	320.00
						COSTEO S/	897.50	8,255.55	1,541.60	739.60	5,496.40	725.00	1,405.50	5,501.40	558.00	712.00	658.45	3,195.70	29,686.70
					2021	FISICO	20.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	320.00
						COSTEO S/	897.50	8,255.55	1,541.60	739.60	5,496.40	725.00	1,405.50	5,501.40	558.00	712.00	658.45	3,195.70	29,686.70
					2022	FISICO	20.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	320.00
						COSTEO S/	897.50	8,255.55	1,541.60	739.60	5,496.40	725.00	1,405.50	5,501.40	558.00	712.00	658.45	3,195.70	29,686.70

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	563,291.14
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	563,291.14
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	563,291.14

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
L. BENAVIDES B.
G. MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

141

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800162	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	230101 - TACNA	ACCIONES DE AUDITORIA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,779.89	11,779.81	11,779.73	22,801.23	12,128.23	12,909.23	12,113.23	14,703.23	12,693.23	11,779.73	11,779.73	11,779.73	158,027.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,779.89	11,779.81	11,779.73	17,786.23	12,129.23	15,301.23	12,142.23	14,708.23	12,775.73	11,779.73	11,779.73	11,779.73	155,521.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,779.89	11,779.81	11,779.73	17,277.23	12,128.23	15,285.23	12,113.23	14,703.23	12,679.23	11,779.73	11,779.73	11,779.73	154,865.00
AOI30177800163	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,361.00	314.50	138.50	167.00	1,228.50	0.00	138.50	179.00	240.00	355.50	0.00	4,122.50
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,413.00	314.50	138.50	167.00	1,235.50	0.00	258.00	179.00	240.00	407.50	0.00	4,353.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,413.00	384.50	190.50	219.00	1,305.50	0.00	258.00	249.00	292.00	425.50	0.00	4,737.00
AOI30177800164	SERVICIOS RELACIONADOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	48.00
						COSTEO S/	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.42	327.38	3,929.00
					2021	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	48.00
						COSTEO S/	1,020.00	71.00	576.00	205.00	776.00	271.00	1,020.00	277.00	776.00	199.00	576.00	368.00	6,135.00
					2022	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	48.00
						COSTEO S/	714.00	99.00	598.00	183.00	598.00	99.00	536.00	99.00	598.00	99.00	336.00	190.00	4,149.00
AOI30177800165	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	378.00	0.00	448.50	0.00	391.00	0.00	413.00	0.00	401.00	0.00	375.00	0.00	2,406.50
					2021	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	405.00	0.00	471.50	0.00	399.50	0.00	419.00	0.00	401.00	0.00	402.00	0.00	2,498.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO	405.00	0.00	549.50	0.00	477.50	0.00	497.00	0.00	479.00	0.00	402.00	0.00	2,810.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

						S/											
AOI30177800166	FORMULACION Y EVALUACION DEL POA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	6.50	0.00	79.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	200.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	200.50
AOI30177800167	GESTIONAR PLAN ANUAL DE CONTROL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	8.50	182.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	8.50	218.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00	34.50	322.50
AOI30177800168	EMISION DEL INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	169,063.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	169,251.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	167,426.50

U.M. = Unidad de Medida

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL V° B° B. AYCA B. - M.P.T.

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.E. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

169

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800557	NOTIFICACIONES RECIBIDAS Y PROCESADAS	230101 - TACNA	NOTIFICACION	Media	2020	FISICO	500.00	120.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	300.00	2,820.00
						COSTEO S/	35,079.99	35,080.00	46,940.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,714.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,705.00	35,079.99	446,079.00
					2021	FISICO	500.00	120.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	300.00	2,820.00
						COSTEO S/	35,079.99	35,080.00	46,940.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,714.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,705.00	35,079.99	446,079.00
					2022	FISICO	500.00	120.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	300.00	2,820.00
						COSTEO S/	35,079.99	35,080.00	46,940.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,714.00	35,080.01	35,080.00	35,080.00	41,705.00	35,079.99	446,079.00
AOI30177800558	CASOS CONCLUIDOS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	2,416.00
					2021	FISICO	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	2,416.00
					2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00
AOI30177800559	CASOS CONCLUIDOS A FAVOR	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	4,085.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	6,501.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	4,085.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	6,501.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	4,085.00	892.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	6,501.00
AOI30177800560	PRESENTACIÓN DE CASOS NUEVOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO S/	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,343.00	9,701.00	118,632.00
					2021	FISICO	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO S/	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,343.00	9,701.00	118,632.00
					2022	FISICO	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,490.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00	10,343.00	9,701.00	118,632.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UGPLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — PROCURADURIA MUNICIPAL

168

						S/													
AOI30177800561	SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	200.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,250.00
						COSTEO S/	7,557.50	7,557.50	18,251.00	7,557.50	7,557.50	7,557.50	11,908.50	7,557.50	7,557.50	7,557.50	12,471.00	7,557.50	110,648.00
					2021	FISICO	200.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,250.00
						COSTEO S/	7,557.50	7,557.50	18,251.00	7,557.50	7,557.50	7,557.50	11,908.50	7,557.50	7,557.50	7,557.50	12,471.00	7,557.50	110,648.00
					2022	FISICO	200.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,250.00
						COSTEO S/	7,557.50	7,557.50	18,251.00	7,557.50	7,557.50	7,557.50	11,908.50	7,557.50	7,557.50	7,557.50	12,471.00	7,557.50	110,648.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	684,276.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	684,276.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	684,276.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PROCURADURIA MUNICIPAL

191

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.03 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800393	ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	50.00	60.00	80.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	920.00
						COSTEO S/	15,879.26	37,450.84	22,581.59	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	279,143.75
					2021	FISICO	50.00	60.00	80.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	920.00
						COSTEO S/	15,879.26	37,450.84	22,581.59	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	279,143.75
					2022	FISICO	50.00	60.00	80.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	920.00
						COSTEO S/	15,879.26	37,450.84	22,581.59	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	22,581.34	279,143.75
AOI30177800394	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	320.22	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.22
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	320.22	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.22
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	320.22	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.22
AOI30177800395	GESTIÓN Y REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS NORMATIVOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	3.00	4.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
					2021	FISICO	3.00	4.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
					2022	FISICO	3.00	4.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
AOI30177800396	REVISIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	0.00	2,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.03
					2021	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	0.00	2,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.03
					2022	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	0.00	2,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.03

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA E. ORDOÑEZ GERENCIA JURÍDICA

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	288,238.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	288,238.00

166

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.04.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800583	GESTIONAR LA APROBACION DEL POI 2020 - MPT	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.25
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.25
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.25
AOI30177800584	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	240.90	0.00	0.00	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.90
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	240.90	0.00	0.00	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.90
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	240.90	0.00	0.00	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.90
AOI30177800586	GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800587	GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
AOI30177800588	GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	856.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	856.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	856.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00
AOI30177800590	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POI 2019 POR TRIMESTRE - MPT	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	65,642.03	67,156.09	67,156.09	67,156.09	68,956.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.07	806,159.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	65,642.03	67,156.09	67,156.09	67,156.09	68,956.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.07	806,159.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	65,642.03	67,156.09	67,156.09	67,156.09	68,956.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.09	67,156.07	806,159.00
AOI30177800591	GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	290.00	3,496.99	2,538.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	290.00	344.00	290.00	290.00	290.00	290.00	15,732.99
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	290.00	3,496.99	2,538.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	290.00	344.00	290.00	290.00	290.00	290.00	15,732.99
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	290.00	3,496.99	2,538.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	290.00	344.00	290.00	290.00	290.00	290.00	15,732.99

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	830,457.14
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	830,457.14
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	830,457.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA * GPPYCT * LIMACHE

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.04.02 - UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800001	INFORMACION PARA MEMORIA ANUAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	60.00	53.50	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	60.00	53.50	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	60.00	53.50	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
AOI30177800002	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PUBLICA	230101 - TACNA	PROCESO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
AOI30177800003	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	23.48	99.54	11.74	46.04	23.48	11.74	284.98	46.04	11.74	23.48	23.48	11.74	617.48
					2021	FISICO	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	23.48	99.54	11.74	46.04	23.48	11.74	284.98	46.04	11.74	23.48	23.48	11.74	617.48
					2022	FISICO	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	23.48	99.54	11.74	46.04	23.48	11.74	284.98	46.04	11.74	23.48	23.48	11.74	617.48
AOI30177800004	EVALUACIÓN PEI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	932.50	1,141.00	0.00	725.00	0.00	185.00	450.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,733.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	932.50	1,141.00	0.00	725.00	0.00	185.00	450.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,733.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	0.00	932.50	1,141.00	0.00	725.00	0.00	185.00	450.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,733.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

						S/												
AOI30177800005	EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PDLC	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30177800006	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	222.56	3,310.10	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	3,132.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,397.56	28,091.26
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	222.56	3,310.10	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	3,132.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,397.56	28,091.26
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	222.56	3,310.10	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	3,132.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,378.56	2,397.56	28,091.26

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	42,400.24
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	47,400.24
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	42,400.24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.04.03 - UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800032	ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,100.00	3,059.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,233.00	2,156.00	2,982.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	27,622.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,100.00	3,059.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,233.00	2,156.00	2,982.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	27,622.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,100.00	3,059.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,233.00	2,156.00	2,982.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	27,622.00
AOI30177800033	INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00
AOI30177800034	MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
AOI30177800035	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

162

					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
AOI30177800036	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
AOI30177800037	INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	6,026.00	0.00	7,035.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	6,026.00	0.00	7,035.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	6,026.00	0.00	7,035.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00
AOI30177800038	INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
DIRECCION DE LIMITE GPP Y CT

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	48,715.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	48,715.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	48,715.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.04.04 - UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.06 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800007	RATIFICACION DE TUPAS DISTRITALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	200.00	316.50	200.00	7,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	9,316.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	2,156.00	2,330.80	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	23,890.80
AOI30177800008	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	1,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	1,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	1,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.50
AOI30177800009	FORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,330.80	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	23,890.80
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
AOI30177800010	ACTUALIZACION NORMATIVA DEL TUPA POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	4,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.57
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	4,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.57
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	4,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

ING. BERENISSE BRAVO SOTO
45140100

						S/												
AOI30177800011	ELABORACION O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00
AOI30177800012	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
						COSTEO S/	2,156.00	2,330.80	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	23,890.80
					2021	FISICO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
						COSTEO S/	200.00	316.50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,516.50
					2022	FISICO	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
						COSTEO S/	200.00	316.50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,516.50

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	45,328.37
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	38,715.37
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	38,715.37

ING. BERENISSE BRAVO SOTO
45140100

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

159

Periodo POI Multianual: 2020 - 2022

Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD
Unidad Ejecutora: PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800018	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta		FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	14,949.00	9,192.00	4,500.00	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	30,641.00
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	14,949.00	6,292.00	4,500.00	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	27,741.00
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	14,949.00	2,692.00	5,329.00	0	0	2,829.00	0	0	0	0	0	0	25,799.00
AOI30177800019	ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media		FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	0	16,045.82	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245.82
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0	16,045.82	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245.82
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	0	16,045.82	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,245.82
AOI30177800020	PROPUESTA Y SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta		FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	0	169.3	14,949.00	3,462.00	5,742.00	1,416.30	0	2,500.00	0	0	0	0	28,238.60
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0	169.3	14,949.00	3,462.00	5,742.00	1,416.30	0	2,500.00	0	0	0	0	28,238.60
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	0	169.3	14,949.00	3,462.00	5,742.00	1,416.30	0	2,500.00	0	0	0	0	28,238.60
AOI30177800021	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA SU APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA DGPMI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta		FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	0	88.6	0	14,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,037.60
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0	88.6	0	14,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,037.60
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	0	88.6	0	14,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,037.60
AOI30177800022	CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PRESUPUESTO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media		FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	0	0	0	14,949.00
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	0	0	0	14,949.00
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	0	0	0	14,949.00
AOI30177800023	INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media		FISICO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
					2020	COSTEO S/	0	57.7	0	250	14,949.00	14,949.00	0	0	0	0	0	0	30,205.70
						FISICO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
					2021	COSTEO S/	0	57.7	0	250	14,949.00	14,949.00	0	0	0	0	0	0	30,205.70
						FISICO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
					2022	COSTEO S/	0	57.7	0	250	14,949.00	14,949.00	0	0	0	0	0	0	30,205.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. M. MARCO LAFICO
Sub. Gerente
Prog. e Inversiones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. G.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

158

							FISICO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
						2020	COSTEO S/	0	0	5,500.00	1,260.00	28	5,500.00	19,096.70	6,558.30	0	20,449.00	0	0	58,392.00
							FISICO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
						2021	COSTEO S/	5,500.00	113.7	5,500.00	0	0	5,500.00	19,011.00	6,558.30	0	20,449.00	1,260.00	0	63,892.00
							FISICO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
	AOI30177800024	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2022	COSTEO S/	5,500.00	113.7	5,500.00	0	0	5,500.00	19,011.00	6,558.30	0	20,449.00	2,400.00	0	65,032.00
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2020	COSTEO S/	0	332.7	3,000.00	0	0	0	0	14,949.00	0	0	14,949.00	0	33,230.70
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2021	COSTEO S/	0	333.5	400	0	0	0	0	14,949.00	0	0	14,949.00	0	30,631.50
							FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	AOI30177800025	REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	230101 - TACNA	SESION	Media	2022	COSTEO S/	0	335.7	1,200.00	0	0	0	0	14,949.00	0	0	14,949.00	0	31,433.70
							FISICO	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	48
						2020	COSTEO S/	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	15,059.00
							FISICO	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	48
						2021	COSTEO S/	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	15,059.00
							FISICO	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	48
	AOI30177800026	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE INVERSIONES, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL-INVIERTE.PE	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2022	COSTEO S/	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949.00	15,059.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	242,999.42
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	243,000.22
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	243,000.42

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Ing. Ana María Larico Larico
SUB GERENTE DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

157

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800656	SUPERVISION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
AOI30177800657	SUPERVISION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	53.00
						COSTEO S/	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	27,672.00
					2021	FISICO	0.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	53.00
						COSTEO S/	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	27,672.00
					2022	FISICO	0.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	53.00
						COSTEO S/	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	27,672.00
AOI30177800658	SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800660	REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO	230101 - TACNA	RESOLUCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

P. CHOQUE SUP. PROY

					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800661	REVISION Y APROBACION DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO E INFORMES FINALES	230101 - TACNA	RESOLUCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	8.00	8.00	91.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	8.00	8.00	91.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	8.00	8.00	91.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	30,338.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	30,338.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	30,338.00

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA P. CHOQUE SUP. PROY

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

551

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y A

OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA

AEI.06.01 - Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800081	DISEÑO Y ENSAYO DE CAMPO	230101 - TACNA	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2020	FISICO	29.00	38.00	38.00	37.00	40.00	35.00	45.00	88.00	95.00	74.00	64.00	89.00	672.00
						COSTEO S/	3,768.00	12,000.00	9,710.00	51,948.00	2,332.00	0.00	951.30	912.10	959.00	0.00	0.00	0.00	82,580.40
					2021	FISICO	29.00	38.00	38.00	37.00	40.00	35.00	45.00	88.00	95.00	74.00	64.00	89.00	672.00
						COSTEO S/	3,768.00	16,400.00	9,710.00	41,948.00	6,252.00	4,000.00	951.30	912.10	959.00	0.00	0.00	0.00	84,900.40
					2022	FISICO	29.00	38.00	38.00	37.00	40.00	35.00	45.00	88.00	95.00	74.00	64.00	89.00	672.00
						COSTEO S/	3,904.00	26,000.00	18,964.00	28,838.00	3,032.00	2,800.00	1,087.00	912.10	959.00	1,890.00	0.00	0.00	88,386.10
AOI30177800083	RECAUDACION DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Muy Alta	2020	FISICO	5,300.00	7,050.00	6,700.00	6,900.00	6,650.00	6,650.00	6,550.00	7,000.00	6,750.00	6,850.00	6,900.00	6,700.00	80,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	5,300.00	7,050.00	6,700.00	6,900.00	6,650.00	6,650.00	6,550.00	7,000.00	6,750.00	6,850.00	6,900.00	6,700.00	80,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	5,300.00	7,050.00	6,700.00	6,900.00	6,650.00	6,650.00	6,550.00	7,000.00	6,750.00	6,850.00	6,900.00	6,700.00	80,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	82,580.40
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	84,900.40
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	88,386.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SUB GERENCIA SUPERVISION DE PROYECTOS

FIRMA

ING. PETER LAQUITA ADUVIRE
Registro del Colegio de Ingenieros N° 60621
Laboratorio Mecánica de Suelos Asfalto y Concreto

U.M. = Unidad de Medida

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800062	PRODUCCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	1,023.00
						COSTEO S/	69,196.80	78,515.38	74,874.85	76,834.85	74,874.85	74,874.85	75,790.85	75,174.85	74,874.85	74,874.85	74,874.85	74,874.81	899,636.64
					2021	FISICO	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,025.00
						COSTEO S/	69,196.80	78,515.38	74,874.85	76,834.85	74,874.85	74,874.85	75,790.85	75,174.85	74,874.85	74,874.85	74,874.85	74,874.81	899,636.64
					2022	FISICO	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	999.00
						COSTEO S/	69,196.80	78,515.38	74,874.85	76,834.85	74,874.85	74,874.85	75,790.85	75,174.85	74,874.85	74,874.85	74,874.85	74,874.81	899,636.64
AOI30177800063	SESIONES DE CONCEJO	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	808.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	3,002.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	6,510.00
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	808.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	3,002.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	6,510.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	545.00	0.00	1,551.00	0.00	46.00	2,882.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	5,116.00
AOI30177800064	SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	60.00	60.00	70.00	80.00	80.00	90.00	120.00	120.00	120.00	110.00	110.00	90.00	1,110.00
						COSTEO S/	791.46	1,082.50	0.00	0.00	0.00	250.00	901.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.42
					2021	FISICO	70.00	80.00	80.00	80.00	90.00	100.00	130.00	130.00	120.00	110.00	110.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	791.46	1,082.50	0.00	0.00	0.00	250.00	901.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.42
					2022	FISICO	80.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	140.00	140.00	120.00	120.00	120.00	110.00	1,300.00
						COSTEO S/	10.00	791.46	1,082.50	0.00	0.00	0.00	250.00	901.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.42
AOI30177800065	TRÁMITE DOCUMENTARIO	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	2,500.00	3,000.00	3,300.00	3,800.00	3,900.00	4,100.00	4,000.00	4,200.00	4,600.00	4,700.00	4,900.00	5,000.00	48,000.00
						COSTEO S/	0.00	1,874.81	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,874.81
					2021	FISICO	2,600.00	3,100.00	3,500.00	3,800.00	3,900.00	4,100.00	4,000.00	4,200.00	4,600.00	4,700.00	5,000.00	5,500.00	49,000.00
						COSTEO S/	0.00	1,974.81	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	7,474.81
					2022	FISICO	2,600.00	3,100.00	3,600.00	4,000.00	3,900.00	4,100.00	4,000.00	4,400.00	4,700.00	4,700.00	5,200.00	5,700.00	50,000.00
						COSTEO	0.00	2,074.81	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	8,074.81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

153

						S/												
AOI30177800066	MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	916,621.87
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	917,221.87
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	916,437.87

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Abog. Jorge A. Chaparro Jimenez
JEFE OF. SECRETARÍA GRAL. Y ARCHIVO CENTRAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

152

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.03.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800142	HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	155.00	159.00	150.00	158.00	160.00	165.00	166.00	170.00	156.00	164.00	163.00	138.00	1,904.00
						COSTEO S/	20,728.52	21,476.50	23,522.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	20,959.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	21,326.50	21,008.48	253,393.00
					2021	FISICO	155.00	159.00	147.00	155.00	156.00	160.00	163.00	173.00	159.00	160.00	160.00	138.00	1,885.00
						COSTEO S/	20,728.52	21,476.50	23,522.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	21,754.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	21,146.50	21,368.48	254,368.00
					2022	FISICO	155.00	159.00	147.00	152.00	153.00	160.00	163.00	170.00	165.00	165.00	160.00	138.00	1,887.00
						COSTEO S/	20,728.52	21,476.50	23,382.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	21,939.50	20,728.50	20,728.50	20,728.50	21,246.50	21,368.48	254,513.00
AOI30177800143	ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	12.00	18.00	20.00	20.00	15.00	39.00	17.00	20.00	25.00	25.00	25.00	29.00	265.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,685.00
					2021	FISICO	14.00	15.00	20.00	20.00	18.00	39.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	29.00	270.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,685.00
					2022	FISICO	10.00	20.00	15.00	20.00	20.00	45.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,685.00
AOI30177800144	ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	85.00	70.00	80.00	77.00	65.00	68.00	55.00	54.00	67.00	67.00	65.00	75.00	828.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	4,766.00
					2021	FISICO	86.00	71.00	83.00	79.00	68.00	68.00	58.00	55.00	65.00	65.00	70.00	75.00	843.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	210.00	0.00	435.00	0.00	2,416.00
					2022	FISICO	87.00	72.00	85.00	80.00	68.00	68.00	59.00	56.00	65.00	65.00	71.00	75.00	851.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	2,029.00
AOI30177800145	VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	4,550.00	3,570.00	3,460.00	1,987.00	2,600.00	2,240.00	2,635.00	2,480.00	2,783.00	3,000.00	2,980.00	3,868.00	36,153.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,156.00	1,850.00	200.00	200.00	1,850.00	200.00	200.00	1,400.00	550.00	2,900.00	11,506.00
					2021	FISICO	4,553.00	3,571.00	3,450.00	1,989.00	2,620.00	2,245.00	2,600.00	2,490.00	2,785.00	3,003.00	2,985.00	3,870.00	36,161.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	2,156.00	1,850.00	200.00	200.00	2,090.00	200.00	200.00	1,400.00	550.00	2,900.00	12,146.00
					2022	FISICO	4,550.00	3,580.00	3,455.00	1,989.00	2,625.00	2,250.00	2,610.00	2,495.00	2,790.00	3,010.00	2,988.00	3,875.00	36,217.00
						COSTEO	200.00	200.00	4,706.00	650.00	200.00	200.00	2,090.00	200.00	200.00	1,400.00	550.00	2,900.00	13,496.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/												
AOI30177800146	PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	8.00	5.00	6.00	5.00	6.00	8.00	9.00	9.00	6.00	8.00	8.00	1.00	79.00
						COSTEO S/	42.00	0.00	3,022.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	3,274.00
					2021	FISICO	5.00	8.00	5.00	6.00	6.00	9.00	10.00	9.00	6.00	8.00	9.00	1.00	82.00
						COSTEO S/	42.00	0.00	872.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,124.00
					2022	FISICO	5.00	9.00	6.00	9.00	6.00	6.00	10.00	6.00	6.00	8.00	9.00	1.00	81.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	1,250.00
AOI30177800147	ARCHIVO REGISTRAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	3.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	5.00	5.00	15.00	15.00	3.00	106.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	1,790.00
					2021	FISICO	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	110.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	1,590.00
					2022	FISICO	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	20.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	125.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	1,790.00
AOI30177800148	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION DE DOCUMENTOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	30.00	15.00	38.00	38.00	39.00	43.00	30.00	28.00	25.00	39.00	30.00	15.00	370.00
						COSTEO S/	0.00	242.00	1,597.00	242.00	242.00	242.00	542.00	242.00	242.00	347.00	384.00	242.00	4,564.00
					2021	FISICO	30.00	15.00	35.00	35.00	41.00	43.00	35.00	30.00	25.00	39.00	30.00	15.00	373.00
						COSTEO S/	0.00	242.00	1,597.00	242.00	242.00	242.00	542.00	242.00	242.00	347.00	384.00	242.00	4,564.00
					2022	FISICO	30.00	15.00	35.00	35.00	39.00	45.00	35.00	30.00	25.00	39.00	30.00	20.00	378.00
						COSTEO S/	0.00	242.00	1,597.00	242.00	242.00	242.00	542.00	242.00	242.00	347.00	384.00	242.00	4,564.00
AOI30177800149	FORMALIZACION DEL ESTADO CIVIL	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	7,019.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	7,439.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	7,619.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	8,039.00
AOI30177800150	CAPACITACION DEL PERSONAL	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	292,737.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	290,232.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	292,266.00

56

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 02.03.03 - ARCHIVO CENTRAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800027	ORGANIZACIÓN REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	12,300.00
						COSTEO S/	5,124.23	7,145.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,929.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.27	64,317.00
					2021	FISICO	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	12,300.00
						COSTEO S/	5,124.23	6,908.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,832.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.27	63,983.00
					2022	FISICO	500.00	1,200.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	12,300.00
						COSTEO S/	5,124.23	7,253.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	6,637.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.25	5,124.27	65,133.00
AOI30177800029	SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	515.00
						COSTEO S/	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00
					2021	FISICO	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	515.00
						COSTEO S/	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00
					2022	FISICO	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	515.00
						COSTEO S/	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
AOI30177800030	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	25,500.00
						COSTEO S/	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	9,700.00
					2021	FISICO	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	25,500.00
						COSTEO S/	0.00	3,190.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5,190.00
					2022	FISICO	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	25,500.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,000.00
AOI30177800031	SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	3,800.00
						COSTEO S/	0.00	1,798.00	0.00	990.00	0.00	1,040.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	5,808.00
					2021	FISICO	150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	3,800.00
						COSTEO S/	0.00	3,192.00	0.00	990.00	0.00	1,674.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	8,826.00
					2022	FISICO	150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	3,800.00
						COSTEO	0.00	5,652.00	0.00	990.00	0.00	1,658.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	11,270.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	82,411.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	83,277.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	84,323.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800455	ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	130.00	482.00	134.00	135.00	138.00	133.00	144.00	144.00	134.00	137.00	134.00	134.00	1,979.00
						COSTEO S/	30,698.08	36,759.16	30,938.08	31,049.05	31,813.08	31,673.65	32,037.28	32,128.28	31,005.05	31,302.08	31,140.05	30,938.08	381,481.92
					2021	FISICO	130.00	482.00	134.00	135.00	138.00	133.00	144.00	144.00	134.00	137.00	134.00	134.00	1,979.00
						COSTEO S/	30,698.08	36,759.16	30,938.08	31,049.05	31,813.08	31,673.65	32,037.28	32,128.28	31,005.05	31,302.08	31,140.05	30,938.08	381,481.92
					2022	FISICO	130.00	482.00	134.00	135.00	138.00	133.00	144.00	144.00	134.00	137.00	134.00	134.00	1,979.00
						COSTEO S/	30,698.08	36,759.16	30,938.08	31,049.05	31,813.08	31,673.65	32,037.28	32,128.28	31,005.05	31,302.08	31,140.05	30,938.08	381,481.92
AOI30177800456	CEREMONIAS CELEBRADAS	230101 - TACNA	EVENTOS	Media	2020	FISICO	13.00	307.00	32.00	31.00	47.00	35.00	62.00	63.00	30.00	34.00	31.00	56.00	741.00
						COSTEO S/	1,353.50	24,266.49	2,957.00	2,777.00	3,880.50	3,147.00	4,414.00	4,504.00	2,362.00	3,037.00	2,517.00	3,170.50	58,385.99
					2021	FISICO	13.00	307.00	32.00	31.00	47.00	35.00	62.00	63.00	30.00	34.00	31.00	56.00	741.00
						COSTEO S/	1,353.50	24,266.49	2,957.00	2,777.00	3,880.50	3,147.00	4,414.00	4,504.00	2,362.00	3,037.00	2,517.00	3,170.50	58,385.99
					2022	FISICO	13.00	307.00	32.00	31.00	47.00	35.00	62.00	63.00	30.00	34.00	31.00	56.00	741.00
						COSTEO S/	1,353.50	24,266.49	2,957.00	2,777.00	3,880.50	3,147.00	4,414.00	4,504.00	2,362.00	3,037.00	2,517.00	3,170.50	58,385.99
AOI30177800457	ATENCION DE RECLAMOS, SUGERENCIAS, ORIENTADAS AL CIUDADANO Y SOLICITUDES DE INTERVENCION POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	1,072.50	0.00	403.16	0.00	200.00	172.50	0.00	603.16	0.00	0.00	0.00	2,451.32
					2021	FISICO	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	1,072.50	0.00	403.16	0.00	200.00	172.50	0.00	603.16	0.00	0.00	0.00	2,451.32
					2022	FISICO	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	1,072.50	0.00	403.16	0.00	200.00	172.50	0.00	603.16	0.00	0.00	0.00	2,451.32
AOI30177800458	FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	108.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	200.00	11,340.83	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.83
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	108.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	200.00	11,340.83	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.83
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	108.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	200.00	11,340.83	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.83

						S/												
AOI30177800459	MEJORAR ATENCION AL CIUDADANO	230101 - TACNA	ENCUESTA	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	2,005.00
						COSTEO S/	70.90	0.00	253.16	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	832.06
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	2,005.00
						COSTEO S/	70.90	0.00	253.16	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	832.06
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	2,005.00
						COSTEO S/	70.90	0.00	253.16	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	832.06

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	474,802.12
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	474,802.12
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	474,802.12

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
M. POLASCO
Comunicación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800039	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	194,267.41	194,667.33	199,207.33	545,417.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	195,417.33	195,417.33	194,467.33	194,467.29	2,691,198.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	194,267.41	194,667.33	199,207.33	545,417.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	195,417.33	195,417.33	194,467.33	194,467.29	2,691,198.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	194,267.41	194,667.33	199,207.33	545,417.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	194,467.33	195,417.33	195,417.33	194,467.33	194,467.29	2,691,198.00
AOI30177800040	EVALUACION FINANCIERA DEL FLUJO DE CAJA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00
AOI30177800041	PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADAS - COPOSCOJ	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	92.00
						COSTEO S/	0.00	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.65
					2021	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	92.00
						COSTEO S/	0.00	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.65
					2022	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	92.00
						COSTEO S/	0.00	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.65
AOI30177800042	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	69.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00	2,972.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	69.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00	2,972.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	69.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00	2,972.00

						S/												
AOI30177800043	SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACIÓN - REUNIONES DE TRABAJO CON SUB-GERENCIAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	281.45	0.00	47.95	0.00	47.95	0.00	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	473.25
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	281.45	0.00	47.95	0.00	47.95	0.00	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	473.25
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	281.45	0.00	47.95	0.00	47.95	0.00	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	473.25
AOI30177800044	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	2,505.81	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	2,316.95	2,316.95	0.00	0.00	14,090.56
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	2,505.81	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	2,316.95	2,316.95	0.00	0.00	14,090.56
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	2,505.81	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	0.00	2,316.95	2,316.95	2,316.95	0.00	0.00	14,090.56
AOI30177800045	AUDITORIA EXTERNA	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AOI30177800665	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	230101 - TACNA	ACCION	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	3,091,207.46
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	3,091,207.46
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	3,091,207.46

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
C. CATACORA
SUB GERENTE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800371	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,447.25	39,073.19	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,987.16	38,447.26	38,647.26	38,447.26	38,447.15	462,732.83
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,447.25	38,941.76	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,987.16	38,447.26	38,747.26	38,447.26	38,447.15	462,701.40
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,447.25	42,466.76	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,447.26	38,987.16	38,447.26	38,747.26	38,447.26	38,447.15	466,226.40
AOI30177800372	ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	90.00
						COSTEO S/	4,796.00	9,739.75	7,596.00	7,596.00	7,796.00	7,596.00	7,596.00	8,801.19	7,596.00	4,996.00	4,796.00	4,796.00	83,700.94
					2021	FISICO	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	90.00
						COSTEO S/	7,796.00	9,392.85	7,796.00	7,796.00	7,796.00	7,796.00	7,796.00	8,965.19	7,818.00	7,796.00	4,796.00	4,796.00	90,340.04
					2022	FISICO	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	90.00
						COSTEO S/	4,523.50	7,354.49	7,523.50	7,523.50	7,523.50	7,523.50	7,523.50	9,617.69	7,545.50	4,523.50	4,523.50	4,523.50	80,229.18
AOI30177800373	DECLARACIÓN DEL PDT 621, 626 , LIBROS ELECTRÓNICOS Y PRESENTACIÓN DEL COA.	230101 - TACNA	ACCION	Media	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	128.94
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
AOI30177800374	REGISTRO EN SISTEMA SIAF, FASE DE DEVENGADO DE LAS OPERACIONES DEL GASTO.	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,900.00
						COSTEO S/	0.00	849.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.99
					2021	FISICO	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,700.00
						COSTEO S/	0.00	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	564.73
					2022	FISICO	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,700.00
						COSTEO	0.00	448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	774.71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

143

						S/												
AOI30177800680	VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS-ALMACÉN CENTRAL, BIENES MUEBLES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	272.60
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.22
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.22
AOI30177800681	SANEAMIENTO CONTABLE	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.85

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	552,942.15
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	553,858.73
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	547,482.85

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
CPC. CRISTHIAN CATACORA POMA
SUB GERENTE CONTABILIDAD
MAT 13-909

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

142

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800154	FORMULAR Y MODIFICAR EL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	141,157.87	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.92	1,693,894.79
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	141,157.87	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.92	1,693,894.79
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	141,157.87	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.90	141,157.92	1,693,894.79
AOI30177800155	GESTIONAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, COMPRE, ADS, LP)	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.40
					2021	FISICO	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	38.00
						COSTEO S/	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.40
					2022	FISICO	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	38.00
						COSTEO S/	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.40
AOI30177800156	GESTIÓN DE PROCESO EN TRAMITE	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	950.00	2,058.00	2,052.00	1,856.00	1,500.00	1,850.00	1,900.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,500.00	19,866.00
						COSTEO S/	0.00	8,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.47
					2021	FISICO	822.00	2,058.00	2,052.00	1,856.00	1,500.00	1,850.00	1,900.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,500.00	19,738.00
						COSTEO S/	0.00	8,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.47
					2022	FISICO	822.00	2,058.00	2,052.00	1,856.00	1,500.00	1,850.00	1,900.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,500.00	19,738.00
						COSTEO S/	0.00	8,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.47
AOI30177800157	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.60
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/											
AOI30177800158	GESTIONAR LOS BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	170.00	624.00	890.00	876.00	750.00	790.00	800.00	850.00	900.00	700.00	680.00	901.00	8,931.00
						COSTEO S/	0.00	4,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.05
					2021	FISICO	174.00	624.00	890.00	876.00	750.00	790.00	800.00	850.00	900.00	700.00	680.00	901.00	8,935.00
						COSTEO S/	0.00	4,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.05
					2022	FISICO	174.00	624.00	890.00	876.00	750.00	790.00	800.00	850.00	900.00	700.00	680.00	901.00	8,935.00
						COSTEO S/	0.00	4,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.05
AOI30177800159	GESTIONAR EL TRAMITE DE DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	6.00	21.00	20.00	34.00	15.00	8.00	15.00	14.00	12.00	9.00	10.00	14.00	178.00
						COSTEO S/	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00
					2021	FISICO	6.00	21.00	20.00	34.00	15.00	8.00	15.00	14.00	12.00	9.00	10.00	14.00	178.00
						COSTEO S/	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00
					2022	FISICO	6.00	21.00	20.00	34.00	15.00	8.00	15.00	14.00	12.00	9.00	10.00	14.00	178.00
						COSTEO S/	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00
AOI30177800160	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPT.	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	9,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397.50
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	9,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397.50
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	9,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397.50
AOI30177800161	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO,CABLE, INTERNET, TELEFONÍA MOVIL, TV. ATELITAL.)	230101 - TACNA	SERVICIO	Media	2020	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	58,761.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	705,066.00
					2021	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	58,761.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	705,066.00
					2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	58,761.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	705,066.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	2,453,188.81
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	2,453,188.81
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,453,188.81

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Periodo POI Multianual: 2020 - 2022
Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora: 301728 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.07.04 - SUB GERENCIA DE TESORERIA
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800375	EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	230101 - TACNA	RECIBOS	Media		FISICO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	9,000.00	12,000.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	13,000.00	145,000.00
					2020	COSTEO S/	106,865.83	94,464.63	94,124.63	102,054.63	94,124.63	94,124.63	94,124.63	94,354.63	100,874.63	94,124.63	94,124.63	94,124.67	1,157,486.80
						FISICO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	9,000.00	12,000.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	13,000.00	145,000.00
					2021	COSTEO S/	106,890.33	95,864.63	94,124.63	102,504.63	94,124.63	94,124.63	94,124.63	94,354.63	101,324.63	94,124.63	94,124.63	94,124.67	1,159,811.30
						FISICO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	9,000.00	12,000.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	13,000.00	145,000.00
					2022	COSTEO S/	106,950.33	95,864.63	94,124.63	102,504.63	94,124.63	94,124.63	94,124.63	94,354.63	101,324.63	94,124.63	94,124.63	94,124.67	1,159,871.30
AOI30177800376	CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2020	COSTEO S/	51	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	97
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2021	COSTEO S/	51	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	97
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2022	COSTEO S/	51	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	97
AOI30177800377	GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	230101 - TACNA	EXPEDIENTE TRAMITADO	Media		FISICO	1,050.00	650	600	1,100.00	1,250.00	1,150.00	1,450.00	1,650.00	1,400.00	1,650.00	1,750.00	1,800.00	15,500.00
					2020	COSTEO S/	1,867.34	13	13	13	1,633.00	255.12	13	13	1,633.00	13	13	13	5,492.46
						FISICO	1,050.00	650	600	1,100.00	1,250.00	1,150.00	1,450.00	1,650.00	1,400.00	1,650.00	1,750.00	1,800.00	15,500.00
					2021	COSTEO S/	1,867.34	13	13	1,633.00	13	299.62	13	13	1,633.00	13	13	13	5,536.96
						FISICO	1,050.00	650	600	1,100.00	1,250.00	1,150.00	1,450.00	1,650.00	1,400.00	1,650.00	1,750.00	1,800.00	15,500.00
					2022	COSTEO S/	2,201.34	13	13	1,633.00	13	299.62	13	13	1,633.00	13	13	13	5,870.96
AOI30177800378	CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020	COSTEO S/	8	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	8	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	8	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
AOI30177800379	CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020	COSTEO S/	670.5	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.5
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	670.5	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.5
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	894	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963
AOI30177800380	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
					2020	COSTEO S/	200.34	0	0	2,124.46	0	0	20	20	986.56	0	0	0	3,351.36
						FISICO	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
					2021	COSTEO S/	245.34	0	0	2,124.46	0	0	20	20	986.56	0	0	0	3,396.36
						FISICO	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
					2022	COSTEO S/	269.34	0	0	2,124.46	0	0	20	20	986.56	0	0	0	3,420.36
AOI30177800381	RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020	COSTEO S/	2,537.05	2,028.00	2,378.00	2,631.65	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,216.40	1,085.00	168	155	168	15,622.10
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	13,697.05	1,098.00	2,378.00	2,631.65	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,098.00	1,203.40	1,098.00	1,085.00	1,098.00	28,642.10
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	17,734.55	1,098.00	2,378.00	2,631.65	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,098.00	2,133.40	2,028.00	2,015.00	2,028.00	36,399.60

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,182,828.22
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,198,262.22
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,206,661.22

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

CPC. AURORA JINEZ JINEZ
Sub Gerente de Tesorería

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800118	PRESENTACION Y EVALUACION DE POLITICAS DE PERSONAL Y EVALUACIONES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	171,256.38	179,196.22	179,238.22	179,196.22	179,217.22	179,203.22	179,196.22	179,196.22	179,196.22	179,196.22	179,196.22	179,196.22	2,142,484.80
AOI30177800119	EMISION DE PLANILLAS APROBADAS	230101 - TACNA	PLANILLA	Media	2020	FISICO	80.00	110.00	85.00	140.00	90.00	135.00	138.00	137.00	85.00	90.00	140.00	170.00	1,400.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
AOI30177800120	CONFORMIDAD DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DEL PERSONAL PARA SU APROBACION	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
AOI30177800121	APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	30.00	30.00	40.00	45.00	35.00	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	45.00	40.00	470.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI30177800122	MONITOREO DE ORGANIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
AOI30177800123	MONITOREO DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
AOI30177800124	GESTIONAR PLAN DE CAPACITACION	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	17.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

	INSTITUCIONAL Y VALIDACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS					COSTEO S/	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
AOI30177800125	PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL CAS	230101 - TACNA	CONVOCATORIA	Media	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	1,658.40	0.00	0.00	0.00	2,620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.54
AOI30177800126	PROCESOS DE CONTRATACION DE CAS PERSONAL ORERO Y APROBACION	230101 - TACNA	CONTRATOS	Media	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
AOI30177800127	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.02
AOI30177800128	RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	210.00	325.00	290.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,525.00
						COSTEO S/	0.00	1,495.20	307.00	200.00	200.00	1,789.50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5,191.70
AOI30177800129	CONTROL DE DEUDAS DE DERECHOS LABORALES, CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	50.50	119.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.50

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 2,157,146.26

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

137

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.04 - Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800151	TRAMITES ESSALUD	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	60.00	64.00	66.00	82.00	81.00	84.00	95.00	98.00	99.00	90.00	92.00	89.00	1,000.00
						COSTEO S/	66,666.37	66,666.63	71,827.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	66,940.70	66,687.70	66,708.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	805,738.00
					2021	FISICO	60.00	64.00	66.00	82.00	81.00	84.00	95.00	98.00	99.00	90.00	92.00	89.00	1,000.00
						COSTEO S/	66,666.37	66,666.63	71,827.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	66,940.70	66,687.70	66,708.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	805,738.00
					2022	FISICO	60.00	64.00	66.00	82.00	81.00	84.00	95.00	98.00	99.00	90.00	92.00	89.00	1,000.00
						COSTEO S/	66,666.37	66,666.63	71,827.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	66,940.70	66,687.70	66,708.70	66,723.70	66,687.70	66,708.70	805,738.00
AOI30177800152	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	450.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	450.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	450.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
AOI30177800153	CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	96.00	0.00	0.00	150.00	150.00	160.00	0.00	85.00	0.00	150.00	0.00	791.00
						COSTEO S/	0.00	415.00	415.00	200.00	1,600.00	1,600.00	1,150.00	230.00	690.00	200.00	1,800.00	200.00	8,500.00
					2021	FISICO	0.00	96.00	0.00	0.00	150.00	150.00	160.00	0.00	85.00	0.00	150.00	0.00	791.00
						COSTEO S/	0.00	415.00	415.00	200.00	1,600.00	1,600.00	1,150.00	230.00	690.00	200.00	1,800.00	200.00	8,500.00
					2022	FISICO	0.00	96.00	0.00	0.00	150.00	150.00	160.00	0.00	85.00	0.00	150.00	0.00	791.00
						COSTEO S/	0.00	415.00	415.00	200.00	1,600.00	1,600.00	1,150.00	230.00	690.00	200.00	1,800.00	200.00	8,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	819,982.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	819,982.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	819,982.00

136

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Multianual 2020 - 2022
bierno M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
utora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

COSTO: 03.08.03 - UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA

RTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
- Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

IGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
7800056	ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO	230101 - TACNA	PLANILLA	Alta	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	18,069.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,069.06
					2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,569.06
					2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	21,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,144.00
7800057	DELARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT PLAME Y DE APORTES PREVISIONALES AFPNET	230101 - TACNA	REPORTE	Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.16
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.16
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.16
7800058	PROGRAMACION DEL ROL DE VACACIONES ANUAL	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.74
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.74
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.74
7800059	ATENCION DE PEDIDOS Y RECLAMOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	50.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	440.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.64
					2021	FISICO	50.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	440.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.64
					2022	FISICO	50.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	440.00
						COSTEO	0.00	0.00	1,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

GERENCIA DE GESTION DE RR.HH. UNIDAD DE G. PLANILLAS A.C.M. MPT

155

						S/												
7800060	CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA Y VACACIONES	230101 - TACNA	REPORTE	Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.40
					2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.40
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.40
7800061	FORMULAR Y PROPONER EL PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL - PAP	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
7800664	OBLIGACIONES PREVISIONALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	1,916,874.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	1,916,874.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	1,916,874.00
7800707	FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,938,874.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,940,351.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,941,925.94

lad de Medida

FIRMA

GERENCIA DE GESTIÓN DE R.R.H.H. UNIDAD DE G. PLANILLAS A.C.M. MPT

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.06 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800136	ELABORAR Y PROPONER DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS DE GESTIÓN LABORAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	2,868.66	0.00	2,500.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.66
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	2,868.66	0.00	2,500.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.66
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	2,868.66	0.00	2,500.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.66
AOI30177800137	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES CON OPINIÓN TÉCNICA, LEGAL U OTRO DOCUMENTO	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	60.00	60.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
						COSTEO S/	8.00	983.45	0.00	0.00	0.00	747.47	0.00	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00	1,932.57
					2021	FISICO	60.00	60.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
						COSTEO S/	8.00	983.45	0.00	0.00	0.00	747.47	0.00	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00	1,932.57
					2022	FISICO	60.00	60.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
						COSTEO S/	8.00	983.45	0.00	0.00	0.00	747.47	0.00	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00	1,932.57
AOI30177800138	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	30.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	2,245.30	0.00	0.00	0.00	1,112.66	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	3,920.46
					2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	30.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	2,245.30	0.00	0.00	0.00	1,112.66	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	3,920.46
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	30.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	2,245.30	0.00	0.00	0.00	1,112.66	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	3,920.46
AOI30177800139	ORDENAMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
						COSTEO S/	0.00	1,452.04	0.00	0.00	0.00	721.54	411.51	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,035.09
					2021	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
						COSTEO S/	0.00	1,452.04	0.00	0.00	0.00	721.54	411.51	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,035.09
					2022	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
						COSTEO S/	0.00	1,452.04	0.00	0.00	0.00	721.54	411.51	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,035.09
AOI30177800140	EMISIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.57
					2021	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.57
					2022	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

AOI30177800141	EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE HABERES, CONSTANCIAS, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	111.00	1,321.00
						COSTEO S/	0.00	492.40	0.00	0.00	200.00	559.57	200.00	200.00	2,188.67	200.00	200.00	200.00	4,440.64
					2021	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	111.00	1,321.00
						COSTEO S/	0.00	492.40	0.00	0.00	200.00	559.57	200.00	200.00	2,188.67	200.00	200.00	200.00	4,440.64
					2022	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	111.00	1,321.00
						COSTEO S/	0.00	492.40	0.00	0.00	200.00	559.57	200.00	200.00	2,188.67	200.00	200.00	200.00	4,440.64
AOI30177800724	ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL	230101 - TACNA	CURRICULO	Media	2020	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800725	REGISTRO EN EL SISTEMA ESCALAFONARIO - PLLAS	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	19,999.99
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	19,999.99
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	19,999.99

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.08.05 - UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA
AEI.06.02 - Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800112	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA M.P.T.	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.62
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.62
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.62
AOI30177800113	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA U.G. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRBAJO.	230101 - TACNA	PROGRAMA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00
AOI30177800114	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.02
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.02
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.02
AOI30177800711	MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10
AOI30177800712	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	185.68	2,861.73	6,626.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	35,429.71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

132

	ADOPTADAS POR LA UNIDADES ORGÁNICAS EN SUS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO QUE EJECUTAN.				2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	185.68	2,861.73	6,626.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	35,429.71
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	185.68	2,861.73	6,626.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	2,861.73	35,429.71
AOI30177800714	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDAD.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
AOI30177800715	PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CENTRAL CUANDO CORRESPONDA.	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	177.78	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	680.26
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	177.78	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	680.26
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	177.78	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	680.26
AOI30177800716	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CONFORMACIÓN DE SUB COMITÉS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE ALTO RIESGO.	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
AOI30177800717	EVALUACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y TERCEROS.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.01
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.01
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.01
AOI30177800718	SUPERVISIÓN DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	228.18	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	730.66
					2021	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	228.18	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	730.66
					2022	FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	45.68	45.68	228.18	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68	730.66
AOI30177800719	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN GENERALES.	230101 - TACNA	EVENTOS	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	4,273.10	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	4,524.34
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	4,273.10	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	4,524.34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	4,273.10	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	4,524.34
AOI30177800720	MONITOREO DE AGENTES FISICOS Y PSICO SOCIALES EN PUESTOS DE TRABAJO.	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	2,906.05	3,070.89	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	32,131.39
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	2,906.05	3,070.89	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	32,131.39
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	2,906.05	3,070.89	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	2,906.05	32,131.39
AOI30177800721	MONITOREO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA EJECUTADA POR PROFESIONALES AUTORIZADOS.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,022.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,274.08
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,022.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,274.08
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,022.84	22.84	22.84	22.84	22.84	22.84	25,274.08
AOI30177800722	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A CARGO DEL MÉDICO OCUPACIONAL.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	45,166.55
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	45,166.55
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	45,166.55
AOI30177800723	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A CARGO DEL MÉDICO OCUPACIONAL.	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	158,773.16
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	158,773.16
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	158,773.16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S. ASCENCIO L.

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida

130

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.08.06 - UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800015	INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	45.00
						COSTEO S/	0.00	3,258.76	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	0.00	0.00	11,497.52
					2021	FISICO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	45.00
						COSTEO S/	0.00	3,258.76	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	0.00	0.00	11,497.52
					2022	FISICO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	45.00
						COSTEO S/	0.00	3,258.76	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	0.00	0.00	11,497.52
AOI30177800016	PROCESOS INICIADOS	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,995.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,178.00	200.00	0.00	0.00	7,573.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,995.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,178.00	200.00	0.00	0.00	7,573.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,995.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,178.00	200.00	0.00	0.00	7,573.00
AOI30177800017	PROCESOS CONCLUIDO	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,980.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	2,757.00	24.00	12.00	12.00	5,929.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,980.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	2,757.00	24.00	12.00	12.00	5,929.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	2,980.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	2,757.00	24.00	12.00	12.00	5,929.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	24,999.52
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	24,999.52
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	24,999.52

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

129

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.03 - Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800382	MONITOREAR, EVALUAR Y MEDIR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,905.60	48,557.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.60	575,519.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,905.60	48,557.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.60	575,519.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,905.60	48,557.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.58	47,905.60	575,519.00
AOI30177800383	IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	405.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	405.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	405.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.00
AOI30177800385	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00
AOI30177800386	GESTIONAR CAPACITACIONES CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	554.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	9,554.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	554.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	9,554.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	0.00	554.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	9,554.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

129

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	604,067.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	604,067.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	604,067.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V°B° SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.09.02 - UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800412	CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA CON LAS SEDES O UNIDADES	230101 - TACNA	UNIDAD IMPLEMENTADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AOI30177800413	MANTENIMIENTO DEL DATA CENTRO DE DATOS Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN (BIENES Y SERVICIOS)	230101 - TACNA	UNIDAD IMPLEMENTADA	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	8,665.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,177.00
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	8,665.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,177.00
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	8,665.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,177.00
AOI30177800414	ASISTENCIA TÉCNICA (HARDWARE Y SOFTWARE)	230101 - TACNA	USUARIO	Media	2020	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	19.63	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.66
					2021	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	19.63	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.66
					2022	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	19.63	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.66
AOI30177800415	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	230101 - TACNA	EQUIPO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	803.20	519.50	400.00	400.00	400.00	400.00	786.20	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,708.90
					2021	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	803.20	519.50	400.00	400.00	400.00	400.00	786.20	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,708.90
					2022	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	803.20	519.50	400.00	400.00	400.00	400.00	786.20	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,708.90
AOI30177800416	ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES	230101 - TACNA	MANTENIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	192.00
						COSTEO S/	4,180.05	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.85
					2021	FISICO	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	192.00
						COSTEO S/	4,180.05	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.85
					2022	FISICO	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	192.00
						COSTEO S/	4,180.05	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

126

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	69,725.41
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	69,725.41
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	69,725.41

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
V°B°
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

125

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.09.03 - UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTW ARE Y SOPORTE TECNICO

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.03 - Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800204	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
					2021	FISICO	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	106.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
AOI30177800205	ASISTENCIA TECNICA	230101 - TACNA	ACCION	Alta	2020	FISICO	200.00	180.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,400.00
						COSTEO S/	0.00	5,980.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
					2021	FISICO	200.00	180.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,400.00
						COSTEO S/	0.00	6,050.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
					2022	FISICO	200.00	180.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,400.00
						COSTEO S/	0.00	5,980.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
AOI30177800206	ACTUALIZACION DE MANUALES	230101 - TACNA	MANUAL	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	400.00	548.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,948.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	548.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,948.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	400.00	548.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,948.00
AOI30177800667	ELABORACION Y/O MODIFICACION DE DIRECTIVAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	14,713.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	14,998.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	15,713.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V°B° SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida

124

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 03.09.04 - UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTW ARE Y GOBIERNO ELECTRONICO
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.07.03 - Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
							PROGRAMACION MENSUAL										
						FISICO	0 0 0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					2020	COSTEO S/	0 0 0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	1,000.00	0	2,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0 0 0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
	PARTICIPACION CIUDADANA EN INNOVACION Y					FISICO	0 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI30177800417	TECNOLOGIA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2022	COSTEO S/	0 0 0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					2020	COSTEO S/	0 0 0	0	0	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00	0	9,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					2021	COSTEO S/	0 0 0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	0	8,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
AOI30177800418	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN LINEA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2022	COSTEO S/	0 0 0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					2020	COSTEO S/	0 0 0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	4,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					2021	COSTEO S/	0 0 0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
AOI30177800420	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2022	COSTEO S/	0 0 0	0	0	0	3,500.00	0	0	0	3,500.00	0	7,000.00
						FISICO	0 0 0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					2020	COSTEO S/	0 0 0	1,500.00	0	0	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0	4,500.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
					2021	COSTEO S/	0 0 0	0	0	1,500.00	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0	4,500.00
						FISICO	0 0 0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
AOI30177800421	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2022	COSTEO S/	0 0 0	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	4,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/	0 0 0	0	0	0	0	0	1,500.00	0	0	0	1,500.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
					2021	COSTEO S/	0 0 0	0	0	1,000.00	0	0	0	1,000.00	0	0	2,000.00
						FISICO	0 0 0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
AOI30177800422	ACTUALIZACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	230101 - TACNA	RESOLUCION	Alta	2022	COSTEO S/	0 0 0	0	0	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0	0	3,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 21,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 22,500.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 22,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
V°B°
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

123

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.02.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800089	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACION PDU	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,083.03	57,612.14	655,064.22
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,083.03	57,612.14	655,064.22
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,076.09	57,612.14	53,076.09	53,083.03	57,612.14	655,064.22
AOI30177800090	GESTIONAR EL PLAN SENSIBILIZACION DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	4,726.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	4,726.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	4,726.00
AOI30177800091	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	2,459.28
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	2,459.28
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	2,459.28
AOI30177800092	IMPLEMENTACION DEL APLICATIVA WEB - CUENTAS POR COBRAR	230101 - TACNA	ACCION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	6,493.41	0.00	0.00	0.00	1,834.80	0.00	0.00	0.00	1,834.98	0.00	10,163.19
AOI30177800093	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00
						COSTEO S/	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	62.56	62.56	78.20	78.20	78.20	78.20	828.88
					2021	FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00

							COSTEO S/	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	62.56	62.56	78.20	78.20	78.20	78.20	828.88
							FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00
						2022	COSTEO S/	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	62.56	62.56	78.20	78.20	78.20	78.20	828.88
AOI30177800094	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO URBANO	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media			FISICO	290.00	310.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	320.00	280.00	5,000.00
						2020	COSTEO S/	19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	26.50	21.20	18.50	330.30
							FISICO	290.00	310.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	320.00	280.00	5,000.00
						2021	COSTEO S/	19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	26.50	21.20	18.50	330.30
							FISICO	290.00	310.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	320.00	280.00	5,000.00
						2022	COSTEO S/	19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	26.50	21.20	18.50	330.30
AOI30177800726	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	230101 - TACNA	MUNICIPIO	Media			FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						2020	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
							FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						2021	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
							FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						2022	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	691,571.87
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	681,408.68
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	681,408.68

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
VISTOS
GDU

121

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800523	REGISTRO DE CASOS Y NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	230101 - TACNA	RESOLUCION NOTIFICADA	Media	2020	FISICO	0.00	250.00	300.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	2,200.00
						COSTEO S/	0.00	6,426.87	8,694.87	12,188.25	23,777.39	8,217.87	6,428.87	7,502.87	6,426.87	8,196.87	6,426.87	7,502.87	101,790.47
					2021	FISICO	0.00	250.00	300.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	2,200.00
						COSTEO S/	0.00	6,426.87	8,694.87	12,188.25	23,777.39	8,217.87	6,428.87	7,502.87	6,426.87	8,196.87	6,426.87	7,502.87	101,790.47
					2022	FISICO	0.00	250.00	300.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00	2,200.00
						COSTEO S/	0.00	6,426.87	8,694.87	12,188.25	23,777.39	8,217.87	6,428.87	7,502.87	6,426.87	8,196.87	6,426.87	7,502.87	101,790.47
AOI30177800524	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	0.00	150.00	150.00	180.00	150.00	100.00	180.00	180.00	120.00	150.00	150.00	179.00	1,689.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,066.00	2,903.80	115.00	1,006.00	737.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	8,221.80
					2021	FISICO	0.00	239.00	300.00	180.00	180.00	179.00	180.00	180.00	179.00	180.00	180.00	179.00	2,156.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,066.00	2,903.80	115.00	1,006.00	737.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	8,221.80
					2022	FISICO	0.00	239.00	300.00	180.00	180.00	179.00	180.00	180.00	179.00	180.00	180.00	179.00	2,156.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,066.00	2,903.80	115.00	1,006.00	737.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	8,221.80
AOI30177800525	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	230101 - TACNA	USUARIO	Media	2020	FISICO	0.00	200.00	240.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	1,760.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.28
					2021	FISICO	0.00	200.00	240.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	1,760.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.28
					2022	FISICO	0.00	200.00	240.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	140.00	150.00	150.00	1,760.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.28
AOI30177800526	RECAUDACIÓN POR DEUDAS RECUPERADAS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2021	FISICO	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2022	FISICO	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	110,703.55
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	110,703.55
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	110,703.55

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD DE GESTIÓN EJECUTORÍA COACTIVA

FIRMA

ABOG. VICTOR W. HUAYTA MIRANDA
EJECUTOR COACTIVO NO TRIBUTARIO
R.A. 322-2019
ICAT. 2641

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

119

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800260	EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	25.00	2,754.44	2,156.05	2,181.05	2,211.03	2,265.05	2,505.05	2,247.03	2,169.55	2,181.05	2,181.05	2,156.05	25,032.40
					2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	25.00	2,754.44	2,156.05	2,181.05	2,211.03	2,265.05	2,505.05	2,247.03	2,169.55	2,181.05	2,181.05	2,156.05	25,032.40
					2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	25.00	2,754.44	2,156.05	2,181.05	2,211.03	2,265.05	2,505.05	2,247.03	2,169.55	2,181.05	2,181.05	2,156.05	25,032.40
AOI30177800261	RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	3.00	7.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	63.50	1,585.90	70.00	0.00	35.50	40.00	13.50	21.00	22.00	0.00	0.00	1,851.40
					2021	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	3.00	7.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	63.50	1,585.90	70.00	0.00	35.50	40.00	13.50	21.00	22.00	0.00	0.00	1,851.40
					2022	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	3.00	7.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	63.50	1,585.90	70.00	0.00	35.50	40.00	13.50	21.00	22.00	0.00	0.00	1,851.40
AOI30177800262	RESOLUCION DE ASUHNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	752.55	4,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.10
					2021	FISICO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	752.55	4,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.10
					2022	FISICO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	752.55	4,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.10
AOI30177800263	ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	80.00	85.00	80.00	90.00	80.00	80.00	85.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
						COSTEO S/	0.00	3.50	92.03	0.00	601.50	3.00	23.00	57.53	3.00	0.00	3.50	0.00	787.06
					2021	FISICO	80.00	85.00	80.00	90.00	80.00	80.00	85.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
						COSTEO S/	0.00	3.50	92.03	0.00	601.50	3.00	23.00	57.53	3.00	0.00	3.50	0.00	787.06
					2022	FISICO	80.00	85.00	80.00	90.00	80.00	80.00	85.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
						COSTEO	0.00	3.50	92.03	0.00	601.50	3.00	23.00	57.53	3.00	0.00	3.50	0.00	787.06

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	32,715.96
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	32,715.96
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	32,715.96

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.04 - UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.02.06 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800051	PERFIL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y FICHA TECNICA REGISTRADOS	230101 - TACNA	ESTUDIO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,802.50	20,404.50	11,590.50	24,601.50	13,243.50	14,625.50	31,491.50	13,189.50	12,789.50	18,653.50	13,905.50	14,583.50	201,881.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,802.50	20,404.50	11,590.50	24,601.50	13,243.50	14,625.50	31,491.50	13,189.50	12,789.50	18,653.50	13,905.50	14,583.50	201,881.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,802.50	20,404.50	11,590.50	24,601.50	13,243.50	14,625.50	31,491.50	13,189.50	12,789.50	18,653.50	13,905.50	14,583.50	201,881.00
AOI30177800052	EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	4,117.00	111.00	4,117.00	89.00	4,183.00	0.00	4,206.00	66.00	4,162.00	89.00	4,117.00	111.00	25,368.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	4,117.00	111.00	4,117.00	89.00	4,183.00	0.00	4,206.00	66.00	4,162.00	89.00	4,117.00	111.00	25,368.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	4,117.00	111.00	4,117.00	89.00	4,183.00	0.00	4,206.00	66.00	4,162.00	89.00	4,117.00	111.00	25,368.00
AOI30177800053	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DECLARADOS VIABLES	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	3,900.00	337.50	3,986.00	271.50	3,988.50	351.50	4,215.00	184,301.00	3,986.00	88.50	3,972.00	88.50	209,486.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	3,900.00	337.50	3,986.00	271.50	3,988.50	351.50	4,215.00	184,301.00	3,986.00	88.50	3,972.00	88.50	209,486.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	3,900.00	337.50	3,986.00	271.50	3,988.50	351.50	4,215.00	184,301.00	3,986.00	88.50	3,972.00	88.50	209,486.00
AOI30177800054	REGISTRO DE INVERSIONES QUE NO CALIFICAN UN PI	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,900.00	66.00	3,921.00	66.00	3,900.00	21.00	3,966.00	0.00	3,987.00	87.00	3,900.00	66.00	23,880.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,900.00	66.00	3,921.00	66.00	3,900.00	21.00	3,966.00	0.00	3,987.00	87.00	3,900.00	66.00	23,880.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	3,900.00	66.00	3,921.00	66.00	3,900.00	21.00	3,966.00	0.00	3,987.00	87.00	3,900.00	66.00	23,880.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/												
AOI30177800055	MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSION	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,954.00	3,900.00	3,922.00	3,942.00	22.00	32.00	22.00	54.00	0.00	0.00	15,848.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,954.00	3,900.00	3,922.00	3,942.00	22.00	32.00	22.00	54.00	0.00	0.00	15,848.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,954.00	3,900.00	3,922.00	3,942.00	22.00	32.00	22.00	54.00	0.00	0.00	15,848.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	476,463.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	476,463.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	476,463.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800361	EVALUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDU	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	54,641.42	57,798.57	57,277.59	56,346.91	56,575.91	56,651.91	56,690.42	56,321.91	56,325.91	56,346.91	56,628.42	56,599.38	678,205.26
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	54,641.42	57,798.57	57,277.59	56,346.91	56,575.91	56,651.91	56,690.42	56,321.91	56,325.91	56,346.91	56,628.42	56,599.38	678,205.26
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	54,641.42	57,798.57	57,277.59	56,346.91	56,575.91	56,651.91	56,690.42	56,321.91	56,325.91	56,346.91	56,628.42	56,599.38	678,205.26
AOI30177800362	MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	180.00	1,330.39	1,264.00	215.95	13.40	104.99	1,453.40	36.49	8.40	267.49	0.00	27.49	4,902.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	180.00	1,330.39	1,264.00	215.95	13.40	104.99	1,453.40	36.49	8.40	267.49	0.00	27.49	4,902.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	16,330.39	1,200.00	473.35	0.00	104.99	1,453.40	0.00	0.00	339.87	0.00	0.00	19,902.00
AOI30177800363	GESTIÓN DE PROGRAMA MUNICIPALES DE VIVIENDA (PROMUVI)	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	48.00	461.27	25.50	25.50	107.97	79.00	915.05	25.50	25.50	107.97	50.50	48.00	1,919.76
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	48.00	461.27	15,025.50	25.50	107.97	79.00	915.05	25.50	15,025.50	107.97	50.50	48.00	31,919.76
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	461.27	15,025.50	0.00	107.97	276.50	915.05	0.00	15,025.50	107.97	0.00	0.00	31,919.76
AOI30177800364	INTERVENCIÓN REALIZADA POR MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	667.99	18.02	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	402.50	407.49	0.00	0.00	2,297.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	667.99	18.02	0.00	4,444.25	0.00	801.00	0.00	402.50	407.49	0.00	0.00	6,741.25
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO	0.00	686.01	0.00	6,166.46	4,444.25	0.00	801.00	0.00	402.50	407.49	0.00	0.00	12,907.71

						S/												
AOI30177800365	GESTIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	365.00	0.00	238.49	0.00	750.02	0.00	0.00	207.49	0.00	0.00	1,561.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	365.00	0.00	238.49	0.00	750.02	0.00	0.00	207.49	0.00	0.00	1,561.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	15,000.00	365.00	0.00	238.49	0.00	750.02	0.00	0.00	207.49	0.00	0.00	16,561.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	688,885.02
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	723,329.27
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	759,495.73

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
P. ALFARO
SGATL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.02.02 - CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800099	PLAN DE ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y DE GESTIÓN	230101 - TACNA	PLAN	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	509.16
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	509.16
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	187.80	0.00	31.49	3.80	4.00	27.49	509.16
AOI30177800100	ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL POR DEMANDA	230101 - TACNA	FICHA CATASTRAL	Media	2020	FISICO	30.00	45.00	80.00	70.00	60.00	55.00	80.00	65.00	60.00	50.00	80.00	80.00	755.00
						COSTEO S/	54.40	5,920.90	7,896.89	444.18	883.15	450.00	1,306.18	848.18	883.15	29.40	300.00	272.31	19,288.74
					2021	FISICO	30.00	45.00	80.00	70.00	60.00	55.00	80.00	65.00	60.00	50.00	80.00	80.00	755.00
						COSTEO S/	54.40	5,920.90	7,896.89	444.18	883.15	450.00	1,306.18	848.18	883.15	29.40	300.00	272.31	19,288.74
					2022	FISICO	30.00	45.00	80.00	70.00	60.00	55.00	80.00	65.00	60.00	50.00	80.00	80.00	755.00
						COSTEO S/	54.40	5,920.90	7,896.89	444.18	883.15	450.00	1,306.18	848.18	883.15	29.40	300.00	272.31	19,288.74
AOI30177800101	NUEVOS PREDIOS INCORPORADOS - REGISTRADOS EN BASE SIG	230101 - TACNA	FICHA CATASTRAL	Media	2020	FISICO	55.00	75.00	80.00	130.00	75.00	85.00	105.00	85.00	105.00	130.00	130.00	150.00	1,205.00
						COSTEO S/	0.00	245.34	173.15	1,000.00	49.00	0.00	4.80	83.00	0.00	0.00	13.00	0.00	1,568.29
					2021	FISICO	55.00	75.00	80.00	130.00	75.00	85.00	105.00	85.00	105.00	130.00	130.00	150.00	1,205.00
						COSTEO S/	0.00	245.34	173.15	1,000.00	49.00	0.00	4.80	83.00	0.00	0.00	13.00	0.00	1,568.29
					2022	FISICO	55.00	75.00	80.00	130.00	75.00	85.00	105.00	85.00	105.00	130.00	130.00	150.00	1,205.00
						COSTEO S/	0.00	245.34	173.15	1,000.00	49.00	0.00	4.80	83.00	0.00	0.00	13.00	0.00	1,568.29
AOI30177800102	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL SEGÚN PLAN ANUAL APROBADO (PROYECTO CATASTRO)	230101 - TACNA	FICHA CATASTRAL	Media	2020	FISICO	50.00	70.00	75.00	125.00	70.00	80.00	100.00	80.00	90.00	100.00	185.00	125.00	1,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.92	0.00	0.00	1,057.92
					2021	FISICO	50.00	70.00	75.00	125.00	70.00	80.00	100.00	80.00	90.00	100.00	185.00	125.00	1,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.92	0.00	0.00	1,057.92
					2022	FISICO	50.00	70.00	75.00	125.00	70.00	80.00	100.00	80.00	90.00	100.00	185.00	125.00	1,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.92	0.00	0.00	1,057.92
AOI30177800103	CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO, USO Y PROPAGANDA, JURISDICCIÓN, NUMERACIÓN, PARÁMETROS, VISACIÓN DE PLANOS Y OTROS)	230101 - TACNA	CERTIFICADO	Media	2020	FISICO	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,860.00
						COSTEO S/	7.80	3,711.19	598.96	31.29	308.96	159.53	1,212.80	27.49	62.98	452.79	364.00	41.49	6,979.28
					2021	FISICO	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,860.00
						COSTEO S/	7.80	3,711.19	598.96	31.29	308.96	159.53	1,212.80	27.49	62.98	452.79	364.00	41.49	6,979.28
					2022	FISICO	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,860.00
						COSTEO S/	7.80	3,711.19	598.96	31.29	308.96	159.53	1,212.80	27.49	62.98	452.79	364.00	41.49	6,979.28
AOI30177800104	RESOLUCIÓN DE PROCESO DE HABILITACIÓN URBANA APROBADO	230101 - TACNA	RESOLUCION NOTIFICADA	Media	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	310.47	0.00	79.94	13.00	139.97	0.00	36.49	0.00	13.00	0.00	0.00	592.87
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	310.47	0.00	79.94	13.00	139.97	0.00	36.49	0.00	13.00	0.00	0.00	592.87
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	0.00	310.47	0.00	79.94	13.00	139.97	0.00	36.49	0.00	13.00	0.00	0.00	592.87
AOI30177800105	RESOLUCIÓN DE LAS OBRAS OBRAS DE HABILITACIÓN	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	184.00	2,024.67	13.00	207.49	17.40	1,992.77	188.40	36.49	8.40	216.49	8.40	27.49	4,925.00

	URBANA				2021	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	184.00	2,024.67	13.00	207.49	17.40	1,992.77	188.40	36.49	8.40	216.49	8.40	27.49	4,925.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	184.00	2,024.67	13.00	207.49	17.40	1,992.77	188.40	36.49	8.40	216.49	8.40	27.49	4,925.00
AOI30177800106	RESOLUCIÓN DE PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.58
					2021	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.58
					2022	FISICO	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
						COSTEO S/	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.58
AOI30177800107	RESOLUCIÓN POR ACUMULACIÓN DE TERRENOS URBANOS	230101 - TACNA	RESOLUCION NOTIFICADA	Media	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	14.60	320.75	13.00	311.29	4.00	36.49	18.60	27.49	4.00	320.29	4.00	27.49	1,102.00
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	14.60	320.75	13.00	311.29	4.00	36.49	18.60	27.49	4.00	320.29	4.00	27.49	1,102.00
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	14.60	320.75	13.00	311.29	4.00	36.49	18.60	27.49	4.00	320.29	4.00	27.49	1,102.00
AOI30177800108	RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL POR CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN APROBADOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	9.80	82.05	4.00	311.29	4.80	27.49	9.80	27.49	9.00	311.29	0.00	29.49	826.50
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	9.80	82.05	4.00	311.29	4.80	27.49	9.80	27.49	9.00	311.29	0.00	29.49	826.50
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	9.80	82.05	4.00	311.29	4.80	27.49	9.80	27.49	9.00	311.29	0.00	29.49	826.50
AOI30177800109	RESOLUCIONES ATENDIDAS POR AUMENTO DE ALTURA	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	378.98	4.00	0.00	0.00	4.00	31.15	0.00	301.80	27.49	0.00	0.00	747.42
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	378.98	4.00	0.00	0.00	4.00	31.15	0.00	301.80	27.49	0.00	0.00	747.42
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	378.98	4.00	0.00	0.00	4.00	31.15	0.00	301.80	27.49	0.00	0.00	747.42
AOI30177800110	SERVICIO DE RESELLADOS DE PLANOS	230101 - TACNA	SERVICIO	Media	2020	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	57.77	67.98	4.00	211.29	13.00	27.49	189.80	36.49	4.00	220.29	4.00	36.49	872.60
					2021	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	57.77	67.98	4.00	211.29	13.00	27.49	189.80	36.49	4.00	220.29	4.00	36.49	872.60
					2022	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
						COSTEO S/	57.77	67.98	4.00	211.29	13.00	27.49	189.80	36.49	4.00	220.29	4.00	36.49	872.60
AOI30177800111	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	3.80	424.04	4.00	31.29	4.00	320.00	7.80	27.49	7.80	33.29	327.80	27.49	1,218.80
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	3.80	424.04	4.00	31.29	4.00	320.00	7.80	27.49	7.80	33.29	327.80	27.49	1,218.80
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	3.80	424.04	4.00	31.29	4.00	320.00	7.80	27.49	7.80	33.29	327.80	27.49	1,218.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	39,852.16
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	39,852.16
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	39,852.16

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LICENCIAS U.G.P.U.C. - MPT

FIRMA

112

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.05.03 -

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.05 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800130	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	230101 - TACNA	LICENCIA	Media	2021	FISICO	50.00	70.00	104.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,079.00
						COSTEO S/	0.00	6,611.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	7,881.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.33	69,495.03
					2022	FISICO	50.00	70.00	104.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,079.00
						COSTEO S/	0.00	7,611.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	7,881.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.37	6,111.33	70,495.03
AOI30177800131	AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2021	FISICO	28.00	33.00	30.00	33.00	38.00	33.00	33.00	33.00	31.00	36.00	36.00	33.00	397.00
						COSTEO S/	0.00	154.00	284.00	0.00	0.00	284.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	1,030.00
					2022	FISICO	28.00	33.00	30.00	33.00	38.00	33.00	33.00	33.00	31.00	36.00	36.00	33.00	397.00
						COSTEO S/	0.00	654.00	284.00	0.00	0.00	284.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	1,530.00
AOI30177800132	LICENCIAS DE EDIFICACION	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2021	FISICO	23.00	40.00	47.00	30.00	31.00	39.00	33.00	41.00	31.00	35.00	35.00	33.00	418.00
						COSTEO S/	0.00	3,011.65	7,285.00	846.96	846.96	846.96	7,305.00	846.96	846.96	1,655.00	446.96	446.96	24,385.37
					2022	FISICO	23.00	40.00	47.00	30.00	31.00	39.00	33.00	41.00	31.00	35.00	35.00	33.00	418.00
						COSTEO S/	0.00	5,011.65	7,285.00	846.96	846.96	846.96	7,305.00	846.96	846.96	1,655.00	446.96	446.96	26,385.37
AOI30177800133	CONFORMIDAD DE OBRAS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2021	FISICO	3.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	7.00	8.00	7.00	6.00	7.00	7.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	601.26	0.00	0.00	0.00	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.52
					2022	FISICO	3.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	7.00	8.00	7.00	6.00	7.00	7.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	1,415.31	601.26	0.00	0.00	0.00	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.83
AOI30177800134	AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2021	FISICO	3.00	3.00	4.00	6.00	7.00	7.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	4.00	6.00	7.00	7.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00
AOI30177800135	AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2021	FISICO	3.00	4.00	3.00	7.00	5.00	8.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	168.75	0.00	0.00	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.50
					2022	FISICO	3.00	4.00	3.00	7.00	5.00	8.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	40.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	168.75	0.00	0.00	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	98,306.42
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	103,221.73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA P. ALFARO SGATL

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800084	ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	48.00	48.00	49.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	745.00
						COSTEO S/	1,021.64	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,519.00	2,519.00	2,520.67	31,436.31
					2021	FISICO	48.00	48.00	49.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	745.00
						COSTEO S/	1,021.64	2,857.00	5,367.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,519.00	2,519.00	2,520.67	33,946.31
					2022	FISICO	48.00	48.00	49.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	745.00
						COSTEO S/	1,021.64	2,857.00	8,003.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	2,519.00	2,519.00	2,520.67	36,582.31
AOI30177800085	INSPECCIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	26.00	26.00	28.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	380.00
						COSTEO S/	351.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	300.00	200.00	110.65	2,569.65
					2021	FISICO	26.00	26.00	28.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	380.00
						COSTEO S/	351.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	300.00	200.00	110.65	2,569.65
					2022	FISICO	26.00	26.00	28.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	380.00
						COSTEO S/	351.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	300.00	200.00	110.65	2,569.65
AOI30177800086	REVERSIONES DE LOTE PROMUVI	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	250.00
						COSTEO S/	3,199.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	626.00	653.00	600.00	10,070.00
					2021	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	250.00
						COSTEO S/	3,199.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	626.00	653.00	600.00	10,070.00
					2022	FISICO	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	250.00
						COSTEO S/	3,199.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	626.00	653.00	600.00	10,070.00
AOI30177800087	PROGRAMA DE TITULACION	230101 - TACNA	TITULO	Media	2020	FISICO	15.00	15.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	200.00
						COSTEO S/	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	430.00	450.00	393.04	5,080.04
					2021	FISICO	15.00	15.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	200.00
						COSTEO S/	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	430.00	450.00	393.04	5,080.04
					2022	FISICO	15.00	15.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	200.00
						COSTEO	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	430.00	450.00	393.04	5,080.04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

						S/												
AOI30177800088	GESTIÓN DE REVERSIONES DE LOTES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	230.00
						COSTEO S/	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	80.00	85.00	99.00	1,047.00
					2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	230.00
						COSTEO S/	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	80.00	85.00	99.00	1,047.00
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	230.00
						COSTEO S/	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	80.00	85.00	99.00	1,047.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	50,203.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	52,713.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	55,349.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

	COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 55,349.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
P. ALFARO
SGATL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.F.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.06 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.02.05 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800095	FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	60.00	1,160.00
						COSTEO S/	48,824.64	48,827.64	56,814.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.65	593,888.87
					2021	FISICO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	60.00	1,160.00
						COSTEO S/	48,824.64	48,827.64	56,814.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.65	593,888.87
					2022	FISICO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	60.00	1,160.00
						COSTEO S/	48,824.64	48,827.64	56,814.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.66	48,824.65	593,888.87
AOI30177800096	FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	40.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	2,862.00	0.00	3,257.00	0.00	2,100.74	3,258.97	0.00	0.00	3,257.00	0.00	17,992.71
					2021	FISICO	40.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	2,862.00	0.00	3,257.00	0.00	2,100.74	3,258.97	0.00	0.00	3,257.00	0.00	17,992.71
					2022	FISICO	40.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	640.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	2,862.00	0.00	3,257.00	0.00	2,100.74	3,258.97	0.00	0.00	3,257.00	0.00	17,992.71
AOI30177800097	CAMPAÑAS DE DIFUSION	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
AOI30177800098	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	16,940.00	20,570.00	50,600.00	30,855.00	32,065.00	38,115.00	45,980.00	38,720.00	34,485.00	32,065.00	26,620.00	19,360.00	386,375.00
						COSTEO S/	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
					2021	FISICO	16,940.00	20,570.00	50,600.00	30,855.00	32,065.00	38,115.00	45,980.00	38,720.00	34,485.00	32,065.00	26,620.00	19,360.00	386,375.00
						COSTEO S/	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
					2022	FISICO	16,940.00	20,570.00	50,600.00	30,855.00	32,065.00	38,115.00	45,980.00	38,720.00	34,485.00	32,065.00	26,620.00	19,360.00	386,375.00
						COSTEO S/	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	612,486.09
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	612,486.09
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	612,486.09

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

ELABORADO POR:
FERNANDO ZAMBRANO A.

ABOG. JOSE LUIS SALAS VERA
SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

POP 40

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.07.01 - SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.04 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800072	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADOS EN EL APLICATIVO SIGAM	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	33,388.03	34,346.21	34,857.84	40,071.10	37,016.21	34,357.79	34,871.71	34,346.21	34,857.84	36,337.21	34,846.21	35,522.71	424,819.07
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	33,388.03	34,346.21	34,857.84	40,071.10	37,016.21	34,357.79	34,871.71	34,346.21	34,857.84	36,337.21	34,846.21	35,522.71	424,819.07
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	33,388.03	34,346.21	34,857.84	40,071.10	37,016.21	34,357.79	34,871.71	34,346.21	34,857.84	36,337.21	34,846.21	35,522.71	424,819.07
AOI30177800073	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	757.47	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	860.63	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	3,398.10
					2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	957.47	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	960.63	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	3,798.10
					2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	757.47	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	860.63	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	3,398.10
AOI30177800074	ATENCION EN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN ACTOS DE DISPOSICION	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	570.00
						COSTEO S/	1,548.70	200.00	249.60	917.00	359.55	210.00	1,241.07	220.75	278.75	827.50	290.90	200.00	6,543.82
					2021	FISICO	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	570.00
						COSTEO S/	1,548.70	200.00	249.60	917.00	359.55	210.00	1,241.07	220.75	278.75	827.50	290.90	200.00	6,543.82
					2022	FISICO	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	570.00
						COSTEO S/	1,548.70	200.00	249.60	917.00	359.55	210.00	1,241.07	220.75	278.75	827.50	290.90	200.00	6,543.82
AOI30177800075	ATENCION EN ACTOS ADMINISTRATIVOS: SESION EN USO, AFECTACION EN USO, RECEPCION DE RESERVACIONES Y	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	5.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	11.00	10.00	6.00	6.00	6.00	7.00	82.00
						COSTEO S/	949.12	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	3,862.12
					2021	FISICO	5.00	6.00	5.00	4.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	59.00
						COSTEO S/	969.12	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	3,912.12
					2022	FISICO	5.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	11.00	10.00	6.00	6.00	6.00	7.00	82.00

	TRANSFERENCIAS INTERESTATALES					COSTEO S/	949.12	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	3,862.12
AOI30177800076	REVERSIONES Y TRANSFERENCIAS	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
						COSTEO S/	366.28	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	3,034.28
					2021	FISICO	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
						COSTEO S/	366.28	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	3,034.28
					2022	FISICO	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
						COSTEO S/	866.28	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	3,534.28
AOI30177800078	INGRESOS GENERADOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	270,592.00	270,629.00	270,613.00	270,669.00	270,797.00	270,641.00	270,557.00	12,270,543.00	270,564.00	270,564.00	270,550.00	250,592.00	15,227,311.00
						COSTEO S/	225.65	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	122.72	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	477.37
					2021	FISICO	270,592.00	270,629.00	270,613.00	270,669.00	270,797.00	270,641.00	270,557.00	12,270,543.00	270,564.00	270,564.00	270,550.00	250,592.00	15,227,311.00
						COSTEO S/	225.65	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	122.72	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	477.37
					2022	FISICO	270,592.00	270,629.00	270,613.00	270,669.00	270,797.00	270,641.00	270,557.00	12,270,543.00	270,564.00	270,564.00	270,550.00	250,592.00	15,227,311.00
						COSTEO S/	225.65	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	122.72	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	477.37
AOI30177800079	NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO DE PAGO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	35.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00
						COSTEO S/	919.16	331.31	333.51	843.51	331.51	372.77	1,103.33	354.14	331.51	860.64	331.51	331.51	6,444.41
					2021	FISICO	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	35.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00
						COSTEO S/	919.16	331.31	333.51	843.51	331.51	372.77	1,103.33	354.14	331.51	860.64	331.51	331.51	6,444.41
					2022	FISICO	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	35.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00
						COSTEO S/	919.16	331.31	333.51	843.51	331.51	372.77	1,103.33	354.14	331.51	860.64	331.51	331.51	6,444.41

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	448,579.17
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	449,029.17
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	449,079.17

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales
ARQ. LUIS ALONSO AVALOS BRAVO
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.07.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800443	PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	28,149.00	0.00	0.00	0.00	158,149.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	28,149.00	3,700.00	0.00	0.00	36,649.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349.00	0.00	0.00	0.00	33,349.00
AOI30177800444	PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,350.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	650.20	0.00	1,500.00	300.00	400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.20
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
AOI30177800445	PROCESO DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,220.00	0.00	0.00	680.00	0.00	600.00	0.00	3,700.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	41.50	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	280.00	0.00	618.85	0.00	3,650.35
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2,500.00	0.00	0.00	7,180.00
AOI30177800446	ADMINISTRACION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD	230101 - TACNA	BIEN	Alta	2020	FISICO	0.00	90.00	80.00	10.00	15.00	20.00	40.00	25.00	12.00	40.00	50.00	70.00	452.00
						COSTEO S/	0.00	2,500.00	350.00	350.00	400.00	350.00	550.00	330.00	300.00	200.00	400.00	250.00	5,980.00
					2021	FISICO	0.00	90.00	80.00	10.00	15.00	20.00	40.00	25.00	12.00	40.00	50.00	70.00	452.00
						COSTEO S/	0.00	800.00	700.00	620.00	320.00	550.00	550.00	340.00	220.00	600.00	500.00	650.00	5,850.00
					2022	FISICO	0.00	90.00	80.00	10.00	15.00	20.00	40.00	25.00	12.00	40.00	50.00	70.00	452.00
						COSTEO S/	0.00	800.00	700.00	620.00	320.00	550.00	550.00	340.00	220.00	600.00	500.00	650.00	5,850.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	171,179.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	49,499.55
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	50,579.00

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.07.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.04 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800403	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	30.00	35.00	35.00	30.00	30.00	40.00	35.00	35.00	30.00	25.00	30.00	45.00	400.00
						COSTEO S/	0.00	1,560.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,556.00	1,515.00	1,514.00	1,514.00	1,518.00	1,517.00	16,750.00
AOI30177800404	VERIFICACIÓN DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	230101 - TACNA	INSPECCION	Media	2020	FISICO	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	8.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	70.00
						COSTEO S/	0.00	530.30	154.00	1,449.28	457.00	111.72	571.78	863.43	182.52	625.96	1,662.26	758.96	7,367.21
AOI30177800405	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PREDIOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	4.00	3.00	8.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	1,198.05	1,100.00	0.00	1,203.09	557.00	127.80	831.69	0.00	0.00	1,208.09	300.26	6,525.98
AOI30177800406	ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	10.00	15.00	20.00	17.00	15.00	25.00	15.00	15.00	20.00	15.00	13.00	20.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	400.00	400.00	560.00	750.00	422.60	428.49	499.49	400.00	750.00	400.00	6,010.58
AOI30177800407	SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	230101 - TACNA	LOTE	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,402.00	17,713.00	11,409.00	13,695.00	11,461.00	11,302.00	15,937.00	11,733.00	11,329.00	13,786.00	11,440.00	11,263.00	160,470.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 197,123.77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales
ARQ. LUIS ALONSO AVALOS BRAVO
SUB GERENTE

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 04.08 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA

AEI.06.01 - Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800633	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	230101 - TACNA	SIMULACRO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	12,348.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	12,348.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	12,348.00
AOI30177800634	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	230101 - TACNA	MANTENIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	11,666.63	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	140,000.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	11,666.63	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	140,000.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	11,666.63	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	140,000.00
AOI30177800635	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	230101 - TACNA	INSPECCION	Media	2020	FISICO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
						COSTEO S/	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
					2021	FISICO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
						COSTEO S/	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
					2022	FISICO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
						COSTEO S/	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,000.00
AOI30177800636	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS	230101 - TACNA	KIT	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
						COSTEO S/	10,416.63	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	125,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
						COSTEO S/	10,416.63	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	125,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
						COSTEO	10,416.63	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	125,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

103

						S/													
AOI30177800637	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	691.90	691.90	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	8,303.00
					2021	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	691.90	691.90	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	8,303.00
					2022	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	691.90	691.90	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	691.92	8,303.00

AEI.06.04 - Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800397	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	160,000.00
						COSTEO S/	397.64	522.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	4,896.68
					2021	FISICO	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	160,000.00
						COSTEO S/	397.64	522.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	4,896.68
					2022	FISICO	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,335.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	160,000.00
						COSTEO S/	397.64	522.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	397.64	4,896.68
AOI30177800398	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES	230101 - TACNA	PORCENTAJE	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	40.00
						COSTEO S/	36,086.73	36,242.47	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	433,196.60
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	40.00
						COSTEO S/	36,086.73	36,242.47	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	433,196.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	40.00
						COSTEO S/	36,086.73	36,242.47	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	36,086.74	433,196.60
AOI30177800399	DESARROLLO DE COES DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	0.00	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	573.10	0.00	0.00	573.12	0.00	0.00	1,820.32
					2021	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	0.00	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	573.10	0.00	0.00	573.12	0.00	0.00	1,820.32
					2022	FISICO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
						COSTEO S/	0.00	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	573.10	0.00	0.00	573.12	0.00	0.00	1,820.32
AOI30177800400	FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE PROVINCIAL	230101 - TACNA	PLAN	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
AOI30177800401	FORMULACIÓN DE PLANES DE	230101 - TACNA	PLAN	Media	2020	FISICO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

	CONTINGENCIA					S/												
					2021	FISICO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
					2022	FISICO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
AOI30177800402	CONTRATOS SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE KITS DE ALIMENTOS EN PREVENCIÓN AL RIESGO	230101 - TACNA	CONTRATOS	Media	2020	FISICO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.40
					2021	FISICO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.40
					2022	FISICO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.40
AOI30177800408	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	230101 - TACNA	BRIGADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	11,167.87	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	134,014.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	11,167.87	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	134,014.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	11,167.87	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	11,167.83	134,014.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	893,138.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	893,138.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	893,138.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800246	FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	66,077.80	68,448.84	68,639.84	69,665.84	68,518.84	68,639.84	69,692.84	68,795.84	68,614.84	69,094.84	68,841.84	68,808.80	823,840.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	66,077.80	68,448.84	68,639.84	69,665.84	68,518.84	68,639.84	69,692.84	68,795.84	68,614.84	69,094.84	68,841.84	68,808.80	823,840.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	66,077.80	70,811.84	71,002.84	72,028.84	70,881.84	71,003.84	72,055.84	71,159.84	70,978.84	71,457.84	71,204.84	71,172.80	849,837.00
AOI30177800247	MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	720.00	2,439.00	2,465.00	2,666.00	2,439.00	2,444.00	2,964.00	2,439.00	2,461.00	2,666.00	2,439.00	492.00	26,634.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	720.00	2,439.00	2,465.00	2,666.00	2,439.00	2,444.00	2,964.00	2,439.00	2,461.00	2,666.00	2,439.00	492.00	26,634.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	720.00	2,439.00	2,465.00	2,666.00	2,439.00	2,444.00	2,964.00	2,439.00	2,461.00	2,666.00	2,439.00	492.00	26,634.00
AOI30177800248	INFORMACIÓN DE GESTIONES DE LA GERENCIA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	44.00	0.00	298.00	44.00	2,200.00	0.00	44.00	0.00	2,200.00	44.00	0.00	0.00	4,874.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	44.00	0.00	298.00	44.00	2,200.00	0.00	44.00	0.00	2,200.00	44.00	0.00	0.00	4,874.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	44.00	0.00	298.00	44.00	2,200.00	0.00	44.00	0.00	2,200.00	44.00	0.00	0.00	4,874.00
AOI30177800249	PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	814,621.86	3,449,931.25	5,238,439.90	3,133,943.35	1,933,848.62	1,766,911.28	1,910,053.82	1,571,284.84	1,714,160.57	1,725,081.00	1,774,841.98	1,713,439.23	26,746,557.62
						COSTEO S/	740.00	4,978.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	740.00	478.00	11,746.00
					2021	FISICO	825,642.62	3,500,425.87	5,314,636.59	3,178,331.99	1,960,137.45	1,790,747.87	1,934,711.37	1,591,723.82	1,737,158.91	1,748,264.02	1,798,273.24	1,737,016.57	27,110,089.92
						COSTEO S/	740.00	478.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	740.00	478.00	7,046.00
					2022	FISICO	836,828.71	3,551,677.92	5,391,976.23	3,223,386.45	1,986,820.63	1,814,942.00	1,959,738.78	1,612,469.40	1,760,502.22	1,771,794.78	1,822,056.05	1,756,957.08	27,489,150.25
						COSTEO S/	740.00	478.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	478.00	740.00	478.00	740.00	478.00	7,046.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	866,894.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	862,394.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	888,391.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA TEVES G.G.T.

070 99

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.02 - UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800568	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	395.00	400.00	430.00	473.00	473.00	479.00	442.00	442.00	441.00	441.00	441.00	443.00	5,300.00
						COSTEO S/	907.00	892.00	892.00	907.00	892.00	892.00	922.00	892.00	892.00	907.00	892.00	999.00	10,886.00
					2021	FISICO	395.00	400.00	430.00	473.00	473.00	479.00	442.00	442.00	441.00	441.00	441.00	443.00	5,300.00
						COSTEO S/	907.00	892.00	892.00	907.00	892.00	892.00	922.00	892.00	892.00	907.00	892.00	999.00	10,886.00
					2022	FISICO	395.00	400.00	430.00	473.00	473.00	479.00	442.00	442.00	441.00	441.00	441.00	443.00	5,300.00
						COSTEO S/	907.00	892.00	892.00	907.00	892.00	892.00	922.00	892.00	892.00	907.00	892.00	999.00	10,886.00
AOI30177800569	EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	5.00	10.00	15.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	5.00	5.00	3.00	87.00
						COSTEO S/	54,275.17	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.11	718,226.78
					2021	FISICO	5.00	10.00	15.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	5.00	5.00	3.00	87.00
						COSTEO S/	54,275.17	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.11	718,226.78
					2022	FISICO	5.00	10.00	15.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	5.00	5.00	3.00	87.00
						COSTEO S/	54,275.17	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,418.15	60,346.15	60,346.15	60,346.15	60,346.11	718,226.78
AOI30177800570	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	200.00	200.00	300.00	360.00	360.00	380.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	757.50	2,720.50	1,960.50	1,906.50	771.50	1,482.50	780.50	2,309.50	771.50	1,181.50	1,650.50	757.50	17,050.00
					2021	FISICO	200.00	200.00	300.00	360.00	360.00	380.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	757.50	2,720.50	1,960.50	1,906.50	771.50	1,482.50	780.50	2,309.50	771.50	1,181.50	1,650.50	757.50	17,050.00
					2022	FISICO	200.00	200.00	300.00	360.00	360.00	380.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	757.50	2,720.50	1,960.50	1,906.50	771.50	1,482.50	780.50	2,309.50	771.50	1,181.50	1,650.50	757.50	17,050.00
AOI30177800571	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	230101 - TACNA	CASOS	Media	2020	FISICO	290.00	290.00	295.00	360.00	360.00	370.00	560.00	560.00	585.00	230.00	230.00	250.00	4,380.00
						COSTEO S/	184.00	3,313.40	184.00	184.00	611.40	184.00	376.00	611.40	184.00	184.00	184.00	276.00	6,476.20
					2021	FISICO	290.00	290.00	295.00	360.00	360.00	370.00	560.00	560.00	585.00	230.00	230.00	250.00	4,380.00
						COSTEO S/	184.00	3,313.40	184.00	184.00	611.40	184.00	376.00	611.40	184.00	184.00	184.00	276.00	6,476.20
					2022	FISICO	290.00	290.00	295.00	360.00	360.00	370.00	560.00	560.00	585.00	230.00	230.00	250.00	4,380.00
						COSTEO	184.00	3,313.40	184.00	184.00	611.40	184.00	376.00	611.40	184.00	184.00	184.00	276.00	6,476.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

						S/										
AOI30177800572	RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	79,904.00	83,623.00	158,661.00	174,701.00	181,259.00	177,806.00	266,217.00	208,685.00	180,938.00	179,546.00	212,753.00	273,643.00	2,177,736.00
						COSTEO S/	69.00	2,569.66	1,892.00	92.00	1,262.00	132.00	1,425.00	2,961.00	0.00	1,401.50	550.50	92.00	12,446.66
					2021	FISICO	79,904.00	83,623.00	158,661.00	174,701.00	181,259.00	177,806.00	266,217.00	208,685.00	180,938.00	179,546.00	212,753.00	273,643.00	2,177,736.00
						COSTEO S/	69.00	2,569.66	1,892.00	92.00	1,262.00	132.00	1,425.00	2,961.00	0.00	1,401.50	550.50	92.00	12,446.66
					2022	FISICO	79,904.00	83,623.00	158,661.00	174,701.00	181,259.00	177,806.00	266,217.00	208,685.00	180,938.00	179,546.00	212,753.00	273,643.00	2,177,736.00
						COSTEO S/	69.00	2,569.66	1,892.00	92.00	1,262.00	132.00	1,425.00	2,961.00	0.00	1,401.50	550.50	92.00	12,446.66

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	765,085.64
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	765,085.64
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	765,085.64

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UNIDAD DE GESTION EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.03 - UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800489	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	22.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.52	5,008.00	5,008.00	5,294.50	56,256.10
					2021	FISICO	50.00	50.00	70.00	60.00	60.00	50.00	70.00	60.00	50.00	50.00	70.00	60.00	700.00
						COSTEO S/	22.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.52	5,008.00	5,008.00	5,294.50	56,256.10
					2022	FISICO	50.00	50.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	800.00
						COSTEO S/	22.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.54	5,008.00	5,008.00	5,294.52	5,008.00	5,008.00	5,294.50	56,256.10
AOI30177800490	EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Alta	2020	FISICO	20.00	20.00	85.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	500.00
						COSTEO S/	1,181.37	5,006.40	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	18,001.47
					2021	FISICO	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	40.00	500.00
						COSTEO S/	1,181.37	5,006.40	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	18,001.47
					2022	FISICO	40.00	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	40.00	70.00	40.00	40.00	70.00	40.00	600.00
						COSTEO S/	1,181.37	5,006.40	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	1,181.37	18,001.47
AOI30177800491	PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.34	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	588.34
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.34	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	588.34
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.34	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	588.34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
ABOG. PERCY MOSCOSO NUÑEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	74,845.91
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	74,845.91
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	74,845.91

96

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

PC. PERCY MOSCOSO NUÑEZ
G. DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

95

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.04.01 - SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800351	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	92,969.88	148,301.92	109,319.92	99,149.92	104,129.92	99,149.92	99,119.92	101,149.92	97,649.92	95,619.92	99,649.92	90,469.92	1,236,681.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	92,969.88	148,441.92	109,459.92	99,289.92	104,269.92	99,289.92	99,259.92	101,289.92	97,789.92	95,759.92	99,789.92	90,469.92	1,238,081.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	96,269.88	150,109.92	109,979.92	102,229.92	104,409.92	99,429.92	99,399.92	101,429.92	97,929.92	95,899.92	99,929.92	90,469.92	1,247,489.00
AOI30177800352	EXPEDIENTE DE NORMATIVA TRIBUTARIA INTERNA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	328.00	250.00	140.00	0.00	0.00	110.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	130.00	1,088.00
					2021	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	328.00	255.00	145.00	0.00	0.00	115.00	0.00	20.00	115.00	0.00	0.00	135.00	1,113.00
					2022	FISICO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	331.00	268.00	155.00	0.00	0.00	125.00	0.00	20.00	125.00	0.00	0.00	20.00	1,044.00
AOI30177800353	INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS EN LA VÍA ORDINARIA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	130.00	2,733.00	2,623.00	2,363.00	2,363.00	2,603.00	2,363.00	2,363.00	2,603.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	27,233.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	130.00	3,013.00	2,903.00	2,363.00	2,363.00	2,613.00	2,363.00	2,363.00	2,613.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	27,813.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	133.00	3,036.00	2,923.00	2,363.00	2,363.00	2,623.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	27,619.00
AOI30177800354	INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN POR METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,927.00	12,439.00	13,731.00	12,592.00	8,457.00	7,290.00	7,030.00	8,198.00	7,303.00	6,957.00	8,087.00	7,438.00	108,449.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,410.00	18,424.00	14,216.00	12,604.00	7,992.00	7,305.00	7,030.00	7,767.00	7,313.00	6,999.00	7,622.00	7,460.00	114,142.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,974.00	12,944.00	13,867.00	12,812.00	8,994.00	7,458.00	7,197.00	7,787.00	7,516.00	7,117.00	7,824.00	7,196.00	109,686.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION Mgtr. CPC Yuri Karin [illegible] Téllez SUB GERENTE

AOI30177800355	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	699,878.25	3,318,498.87	4,999,117.13	2,871,107.96	1,672,541.53	1,496,740.62	1,553,527.88	1,278,322.96	1,434,016.56	1,457,361.53	1,477,661.53	1,340,189.59	23,598,964.41
						COSTEO S/	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
					2021	FISICO	710,376.42	3,368,276.35	5,074,103.89	2,914,174.58	1,697,629.65	1,519,191.73	1,576,830.80	1,297,497.80	1,455,526.81	1,479,221.95	1,499,826.45	1,360,292.43	23,952,948.86
						COSTEO S/	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
					2022	FISICO	721,032.07	3,418,800.50	5,150,215.45	2,957,887.20	1,723,094.09	1,541,979.61	1,600,483.26	1,316,960.27	1,477,359.71	1,501,410.28	1,522,323.85	1,380,696.82	24,312,243.11
						COSTEO S/	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,374,391.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,382,089.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,386,814.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACIÓN
Mgr. CPC Yuri Karina Ticona Tellez
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Multianual 2020 - 2022
ierno M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
utora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

COSTO: 05.04.02 - UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

TALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	T
OI30177800197	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUOS / AVALUOS)	230101 - TACNA	INMUEBLE	Media	2020	FISICO	500.00	500.00	16,000.00	5,000.00	1,500.00	1,000.00	700.00	1,000.00	600.00	600.00	700.00	700.00	
						COSTEO S/	47,217.68	18,662.39	9,146.25	18,593.03	10,392.25	9,811.25	9,959.89	15,918.25	9,820.25	10,439.39	9,560.75	9,146.25	
					2021	FISICO	550.00	500.00	16,000.00	5,500.00	1,500.00	1,300.00	900.00	1,000.00	660.00	550.00	770.00	770.00	
						COSTEO S/	45,004.69	17,658.39	9,231.25	10,678.60	21,166.75	9,253.75	10,174.46	19,248.85	15,032.75	11,214.96	9,560.75	9,146.25	
					2022	FISICO	550.00	550.00	17,600.00	6,050.00	1,650.00	1,430.00	990.00	1,100.00	726.00	605.00	847.00	847.00	
						COSTEO S/	58,091.14	21,437.14	7,539.00	9,475.49	22,441.50	7,684.50	8,477.21	16,477.00	7,861.00	9,602.71	7,851.50	7,437.00	
OI30177800198	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR(DECLARACIÓN JURADA)	230101 - TACNA	VEHICULOS	Media	2020	FISICO	0.00	80.00	160.00	100.00	120.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	50.00	50.00	
						COSTEO S/	1,072.50	0.00	0.00	0.00	683.00	50.00	596.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
					2021	FISICO	0.00	88.00	176.00	110.00	132.00	132.00	88.00	88.00	88.00	88.00	55.00	55.00	
						COSTEO S/	1,111.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	596.00	238.70	0.00	50.00	77.00	0.00	
					2022	FISICO	0.00	90.00	200.00	170.00	200.00	140.00	100.00	95.00	95.00	95.00	60.00	60.00	
						COSTEO S/	8,465.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	596.00	238.70	0.00	50.00	77.00	0.00	
OI30177800199	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO DE ALCABALA	230101 - TACNA	INMUEBLE	Media	2020	FISICO	15.00	200.00	100.00	170.00	150.00	120.00	150.00	100.00	100.00	150.00	125.00	150.00	
						COSTEO S/	636.00	0.00	0.00	231.00	348.00	0.00	0.00	231.00	100.00	529.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	20.00	220.00	120.00	180.00	180.00	130.00	150.00	100.00	170.00	170.00	150.00	150.00	
						COSTEO S/	1,061.00	0.00	0.00	308.00	646.00	0.00	0.00	385.00	100.00	529.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	20.00	230.00	120.00	180.00	190.00	130.00	200.00	120.00	170.00	170.00	150.00	150.00	
						COSTEO S/	1,215.00	0.00	0.00	308.00	696.00	0.00	0.00	385.00	100.00	865.50	0.00	0.00	
OI30177800708	NOTIFICACIÓN DE VALORES EN SEDE ADMINISTRATIVA (VENTANILLA)	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	10.00	70.00	100.00	60.00	80.00	30.00	50.00	50.00	30.00	50.00	50.00	20.00	
						COSTEO S/	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	10.00	80.00	160.00	80.00	130.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	
						COSTEO S/	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	10.00	90.00	160.00	80.00	130.00	50.00	50.00	60.00	50.00	40.00	40.00	40.00	
						COSTEO S/	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
OI30177800709	ATENCIÓN EXPEDIENTES PRESENTADOS POR CONTRIBUYENTES	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	
						COSTEO S/	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	14.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	
						COSTEO S/	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	14.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	20.00	35.00	25.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	
						COSTEO S/	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA T. MELLON U.G.I.M.

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

id de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800237	GENERACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	REPORTE	Media	2020	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO S/	782.50	3,121.00	3,163.30	3,121.00	3,120.80	3,421.00	3,120.80	3,621.00	3,120.80	3,121.00	3,120.80	1,421.00	34,255.00
					2021	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO S/	782.50	3,121.00	3,163.30	3,121.00	3,120.80	3,421.00	3,120.80	3,821.00	3,120.80	3,121.00	3,120.80	3,421.00	36,455.00
					2022	FISICO	250.00	270.00	350.00	350.00	350.00	230.00	250.00	280.00	350.00	290.00	250.00	280.00	3,500.00
						COSTEO S/	792.50	3,141.00	3,263.30	3,131.00	3,220.80	3,461.00	3,150.80	3,171.00	3,150.80	3,141.00	3,140.80	3,481.00	36,245.00
AOI30177800238	INFORME DE GESTION PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	6.00	2.00	1.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	721.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
					2021	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	6.00	2.00	1.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	721.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
					2022	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	6.00	2.00	1.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	721.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
AOI30177800239	ATENCION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	30.00	36.00	30.00	48.00	32.00	33.00	38.00	32.00	38.00	35.00	36.00	28.00	416.00
						COSTEO S/	716.50	409.00	349.00	359.00	338.00	398.00	358.00	326.00	278.00	316.00	202.00	216.00	4,265.50
					2021	FISICO	20.00	36.00	30.00	48.00	38.00	33.00	38.00	32.00	38.00	35.00	36.00	28.00	412.00
						COSTEO S/	516.50	399.00	399.00	404.00	398.00	396.00	416.00	419.00	350.00	396.00	222.00	246.00	4,561.50
					2022	FISICO	60.00	46.00	40.00	58.00	42.00	43.00	38.00	42.00	38.00	65.00	46.00	28.00	546.00
						COSTEO S/	716.50	599.00	499.00	404.00	398.00	496.00	416.00	409.00	450.00	496.00	302.00	246.00	5,431.50
AOI30177800240	NOTIFICACION DE RESOL. DE DETERM. ORDINARIA EN SEDE ADMINISTRATIVA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	310.00	130.00	223.00	254.00	231.00	123.00	263.00	127.00	123.00	123.00	127.00	87.00	2,121.00
					2021	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	226.00	123.00	223.00	154.00	231.00	23.00	563.00	27.00	223.00	23.00	227.00	23.00	2,066.00
					2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	726.00	23.00	223.00	354.00	231.00	23.00	563.00	27.00	223.00	23.00	227.00	23.00	2,666.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA R. MAMANI U.G.A.M.

AOI30177800241	GENERACION MASIVA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	REPORTE	Media	2020	FISICO	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
						COSTEO S/	614.00	300.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
					2021	FISICO	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
						COSTEO S/	814.00	350.00	350.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00
					2022	FISICO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
						COSTEO S/	900.00	350.00	350.00	250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	43,236.50
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	46,027.50
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	47,423.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SUB GERENCIA DE POLÍTICA FISCAL Y RECAUDACIÓN

ABOG. RUTH MAMANI CONDORI
JEFE U.G. DE ARBITRIOS MUNICIPALES

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.04.04 - UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800250	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	400.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	3,000.00	33,700.00
						COSTEO S/	3,946.63	43,172.85	28,555.63	29,155.63	29,155.63	29,155.63	43,634.37	29,184.40	28,584.40	28,584.40	27,384.40	27,374.81	347,888.78
					2021	FISICO	410.00	2,060.00	4,120.00	3,090.00	3,090.00	3,605.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	2,885.00	3,090.00	34,710.00
						COSTEO S/	4,143.96	45,331.49	29,983.41	30,613.41	30,613.41	30,613.41	45,816.09	30,643.62	30,013.62	30,013.62	28,753.62	28,743.55	365,283.21
					2022	FISICO	425.00	2,125.00	4,250.00	3,185.00	3,185.00	3,715.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	2,970.00	3,185.00	35,780.00
						COSTEO S/	4,351.16	47,598.07	31,482.58	32,144.08	32,144.08	32,144.08	48,106.89	32,175.80	31,514.30	31,514.30	30,191.30	30,180.73	383,547.37
AOI30177800251	FORMALIZACION DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	5.00	10.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00
						COSTEO S/	400.00	1,471.12	400.00	400.00	400.00	400.00	1,149.12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,620.24
					2021	FISICO	5.00	11.00	26.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	231.00
						COSTEO S/	420.00	1,544.68	420.00	420.00	420.00	420.00	1,206.58	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	6,951.26
					2022	FISICO	5.00	11.00	26.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	240.00
						COSTEO S/	441.00	1,621.91	441.00	441.00	441.00	441.00	1,266.90	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	7,298.81
AOI30177800252	ELABORACION Y REMISION DE CUENTAS POR COBRAR A CONTABILIDAD	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	200.00	1,193.10	200.00	200.00	200.00	200.00	1,080.09	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,273.19
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	210.00	1,252.76	210.00	210.00	210.00	210.00	1,134.09	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	4,486.85
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	220.50	1,315.39	220.50	220.50	220.50	220.50	1,190.80	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50	4,711.19
AOI30177800253	REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	3,100.00
						COSTEO S/	146.71	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	146.70	1,516.21
					2021	FISICO	315.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	315.00	3,260.00
						COSTEO S/	154.05	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	128.39	154.04	1,591.99
					2022	FISICO	330.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	330.00	3,260.00
						COSTEO	161.75	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	134.81	161.74	1,671.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SGFYR YURITICONA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

						S/													
AOI30177800254	REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	500.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00
						COSTEO S/	300.00	401.50	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	8,401.50
					2021	FISICO	525.00	1,260.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,890.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	21,000.00
						COSTEO S/	315.00	421.58	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	735.00	735.00	735.00	8,821.58
					2022	FISICO	550.00	1,325.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,985.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	22,025.00
						COSTEO S/	330.75	442.65	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	771.75	771.75	771.75	9,262.65

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	368,699.92
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	387,134.89
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	406,491.61

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SUB GERENCIA DE POLÍTICA FISCAL Y RECAUDACIÓN

BACH. CONT. DORIS ANGELICA QUISPE CRUZ
JEFE U.G. DE COBRANZA Y CONTROL DE DEUDA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
AÑO: 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.04.05 - UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800242	EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	36	38	40	34	40	39	42	38	36	37	42	42	464
						COSTEO S/	3,457.08	0	0	719.1	336.48	0	942	0	336.48	719.1	0	0	6,510.24
					2021	FISICO	35	35	40	38	40	39	42	40	38	40	38	35	460
						COSTEO S/	1,512.08	0	0	719.1	336.48	0	942	0	336.48	719.1	0	0	4,565.24
					2022	FISICO	38	38	40	35	38	41	42	39	36	38	42	35	462
						COSTEO S/	1,512.08	0	0	719.1	336.48	0	942	0	336.48	719.1	0	0	4,565.24
AOI30177800243	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,300.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	16,000.00
						COSTEO S/	1,182.00	400	400	841.5	400	400	1,315.00	400	400	841.5	400	400	7,380.00
					2021	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,300.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	16,000.00
						COSTEO S/	1,385.80	600	600	1,041.45	600	600	1,718.80	600	600	1,041.45	600	600	9,987.50
					2022	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,300.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	16,000.00
						COSTEO S/	1,385.80	600	600	1,041.45	600	600	1,718.80	600	600	1,041.45	600	600	9,987.50
AOI30177800244	PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	10,000.00	14,000.00	7,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	10,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	120,000.00
						COSTEO S/	2,912.00	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2,934.00
					2021	FISICO	8,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	10,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	119,000.00
						COSTEO S/	74	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	96
					2022	FISICO	10,000.00	14,000.00	7,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	10,000.00	8,000.00	14,000.00	7,000.00	120,000.00
						COSTEO S/	74	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	96
AOI30177800245	SERVICIOS ARCHIVISTICOS	230101 - TACNA	CONTRIBUYENTE	Alta	2020	FISICO	43	40	41	42	42	40	41	39	42	46	45	42	503
						COSTEO S/	177.11	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,312.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	35,489.11
					2021	FISICO	40	42	41	42	42	40	41	40	42	42	40	40	492
						COSTEO S/	177.11	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,600.11	3,488.00	3,488.00	3,511.50	3,488.00	3,488.00	38,680.72
					2022	FISICO	40	45	41	42	43	39	41	44	42	46	45	42	510
						COSTEO S/	177.11	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,600.11	3,488.00	3,488.00	3,511.50	3,488.00	3,488.00	38,680.72
AOI30177800679	ATENCIÓN A INSTITUCIONES PUBLICAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	25	28	30	30	29	26	28	30	26	28	25	30	335
						COSTEO S/	97.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.5
					2021	FISICO	25	28	30	30	29	28	28	30	26	30	25	25	334
						COSTEO S/	97.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.5
					2022	FISICO	26	29	30	30	28	28	30	30	26	30	25	30	342
						COSTEO S/	97.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.5

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 52,410.85
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 53,426.96
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 53,426.96

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA UGCyA H.EYZAGUIRRE

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.05.01 - SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800180	FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE FUNCIÓN FISCALIZADORA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,275.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	690.00	0.00	3,920.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,341.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	1,328.50	0.00	0.00	720.00	0.00	4,109.50
					2022	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,384.50	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	750.00	0.00	4,256.50
AOI30177800181	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN	230101 - TACNA	PLAN	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	3,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	1,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00
AOI30177800182	SUPERVISAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	230101 - TACNA	PORCENTAJE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	39,643.00	6,490.00	7,990.00	6,490.00	7,990.00	6,490.00	8,109.50	6,490.00	7,990.00	6,490.00	7,990.00	112,162.50
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	9,195.50	7,204.00	8,704.00	7,204.00	8,704.00	7,204.00	8,843.50	7,204.00	8,704.00	7,204.00	8,704.00	88,875.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	12,469.50	8,764.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	8,909.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	100,254.50
AOI30177800183	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE RECLAMOS A CONTRIBUYENTES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	657.00	0.00	240.00	0.00	290.00	140.00	272.00	0.00	375.00	70.00	0.00	2,044.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	690.80	0.00	0.00	260.00	0.00	306.00	160.00	289.80	0.00	396.00	80.00	0.00	2,182.60
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	711.00	0.00	270.00	0.00	319.00	160.00	307.00	0.00	414.00	80.00	0.00	2,261.00
AOI30177800184	INFORMES SOBRE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	338.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,900.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

						COSTEO S/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,952.50	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	370.50	0.00	2,340.00	0.00	0.00	8,003.00
					2020	FISICO	34,839.88	47,809.55	80,662.05	88,134.48	80,047.98	92,365.00	90,308.61	84,276.47	99,206.10	88,173.05	84,427.70	99,607.03	969,857.90
						COSTEO S/	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	115.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,730.00
AOI30177800678	RECAUDACIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	35,362.47	48,526.69	81,871.98	89,456.50	81,248.69	93,750.48	91,663.24	85,540.61	100,694.19	89,495.65	85,694.12	101,101.13	984,405.75
						COSTEO S/	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	120.00	0.00	520.00	0.00	0.00	1,800.00
					2022	FISICO	35,892.91	49,254.59	83,100.06	90,798.34	82,467.43	95,156.73	93,038.19	86,823.72	102,204.60	90,838.08	86,979.53	102,617.65	999,171.83
						COSTEO S/	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	125.00	0.00	520.00	0.00	0.00	1,810.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	130,405.50
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	105,884.10
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	118,668.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SGPT
J. LA ROSA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Periodo POI Multianual: 2020 - 2022
Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD
Unidad Ejecutora: PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.05.02 - UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	30	85	85	80	80	90	100	100	100	90	90	70	1,000.00
					2020	COSTEO S/	0	25,356.31	18,167.50	18,418.23	15,167.50	25,090.50	30,267.50	20,667.50	18,167.50	16,167.50	19,167.50	20,267.50	226,905.04
						FISICO	35	85	100	100	100	100	100	95	100	90	100	95	1,100.00
					2021	COSTEO S/	0	25,356.31	18,167.50	18,418.23	15,167.50	25,090.50	30,267.50	20,667.50	18,167.50	16,167.50	19,167.50	20,267.50	226,905.04
						FISICO	40	95	110	115	110	110	105	105	105	100	105	100	1,200.00
AOI30177800176	INSPECCIÓN DE CAMPO	230101 - TACNA	ACTA	Media	2022	COSTEO S/	0	25,356.31	18,167.50	18,418.23	15,167.50	25,090.50	30,267.50	20,667.50	18,167.50	16,167.50	19,167.50	20,267.50	226,905.04
						FISICO	40	80	80	300	350	350	350	350	300	300	250	250	3,000.00
					2020	COSTEO S/	0	5,443.05	0	0	0	1,878.05	0	1,878.05	0	0	878.04	0	10,077.19
						FISICO	40	85	100	360	320	360	350	350	300	300	300	310	3,175.00
					2021	COSTEO S/	0	5,443.05	0	0	0	1,878.05	0	1,878.05	0	0	878.04	0	10,077.19
						FISICO	50	90	100	400	320	360	350	400	350	300	300	250	3,270.00
AOI30177800177	EMISIÓN DE LIQUIDACIONES	230101 - TACNA	NOTIFICACION	Media	2022	COSTEO S/	0	5,443.05	0	0	0	1,878.05	0	1,878.05	0	0	878.04	0	10,077.19
						FISICO	100	300	300	500	500	500	600	600	600	600	600	600	5,800.00
					2020	COSTEO S/	0	998	293.5	0	0	750	529.5	212	0	750	0	0	3,533.00
						FISICO	100	300	400	550	500	550	600	650	600	650	600	600	6,100.00
					2021	COSTEO S/	0	998	293.5	0	0	750	529.5	212	0	750	0	0	3,533.00
	DETERMINACIÓN DE DEUDA DE					FISICO	105	320	410	550	550	550	630	650	630	655	630	630	6,310.00
AOI30177800178	AÑOS ANTERIORES	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2022	COSTEO S/	0	998	293.5	0	0	750	529.5	212	0	750	0	0	3,533.00
						FISICO	5	10	10	20	15	20	20	15	20	20	15	20	190
					2020	COSTEO S/	0	68.99	0	0	320.01	0	68.99	0	320	0	0	0	777.99
						FISICO	10	15	15	25	20	25	20	20	25	25	20	25	245
					2021	COSTEO S/	0	68.99	0	0	320.01	0	68.99	0	320	0	0	0	777.99
	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS					FISICO	15	20	20	30	25	30	25	20	25	30	25	30	295
AOI30177800179	OMISOS SIN REGISTRO	230101 - TACNA	UNIDAD	Media	2022	COSTEO S/	0	68.99	0	0	320.01	0	68.99	0	320	0	0	0	777.99

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 241,293.22
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 241,293.22
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 241,293.22

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo 8-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800207	DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNIC. A PREDIOS FISCALIZADOS DE CONTRIBUYENTES OMISOS DEL IMP. PREDIAL Y OTROS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Alta	2020	FISICO	0.00	120.00	120.00	140.00	220.00	220.00	240.00	125.00	210.00	90.00	85.00	30.00	1,600.00
						COSTEO S/	271.50	2,350.50	6,622.00	2,052.00	1,962.00	2,272.00	2,170.00	1,971.00	2,142.00	2,170.00	1,962.00	1,962.00	27,907.00
					2021	FISICO	0.00	120.00	120.00	140.00	230.00	220.00	240.00	225.00	210.00	180.00	85.00	30.00	1,800.00
						COSTEO S/	341.50	2,403.50	2,367.00	2,017.00	2,007.00	2,371.00	2,215.00	2,016.00	2,187.00	2,215.00	2,007.00	2,187.00	24,334.00
					2022	FISICO	0.00	120.00	120.00	140.00	230.00	220.00	240.00	230.00	240.00	180.00	90.00	30.00	1,840.00
						COSTEO S/	207.50	2,365.28	2,217.78	2,097.78	2,007.78	2,007.78	2,125.78	2,016.78	2,187.78	2,035.78	2,007.78	2,007.78	23,285.58
AOI30177800208	INSPECCION DE CAMPO	230101 - TACNA	ACTA	Alta	2020	FISICO	0.00	10.00	40.00	45.00	35.00	40.00	30.00	25.00	35.00	35.00	25.00	15.00	335.00
						COSTEO S/	52.00	2,189.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,988.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	21,887.00
					2021	FISICO	0.00	10.00	40.00	50.00	35.00	50.00	30.00	25.00	50.00	40.00	25.00	15.00	370.00
						COSTEO S/	52.00	2,360.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,072.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	22,555.58
					2022	FISICO	0.00	10.00	40.00	50.00	40.00	50.00	30.00	30.00	50.00	40.00	30.00	15.00	385.00
						COSTEO S/	52.00	2,172.78	6,257.78	2,007.78	2,007.78	2,057.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	2,007.78	26,602.58
AOI30177800676	EMISIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	4.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	6.00	5.00	78.00
						COSTEO S/	60.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
					2021	FISICO	4.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	6.00	5.00	78.00
						COSTEO S/	70.00	26.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	6.00	5.00	78.00
						COSTEO S/	60.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.E. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA LICSA ELENA PAREDES

COSTEO TOTAL ANO 2020 S/	49,905.00
COSTEO TOTAL ANO 2021 S/	47,345.58
COSTEO TOTAL ANO 2022 S/	49,974.16

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.01.05 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800276	MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL PLAN DE INCENTIVOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	161.50	644.11	200.00	200.00	200.00	200.00	256.00	200.00	200.00	700.00	200.00	200.00	3,361.61
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	218.90	644.11	200.00	700.00	200.00	200.00	256.00	225.00	200.00	700.00	200.00	200.00	3,944.01
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	247.00	1,144.11	200.00	200.00	200.00	200.00	756.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,997.11
AOI30177800277	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS CENTROS DE COSTO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,310.62	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.38	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	896,788.30
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,511.52	75,617.93	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.38	75,056.93	75,043.43	75,043.43	75,043.43	897,577.20
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,540.22	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.38	75,043.43	75,043.43	75,043.43	75,043.43	897,017.90
AOI30177800278	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	230101 - TACNA	CONVENIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	293.50	1,020.07	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	87.00	226.00	0.00	1,963.57
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	350.90	1,020.07	0.00	7.00	0.00	337.00	0.00	32.00	150.00	87.00	226.00	0.00	2,209.97
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	379.60	1,041.07	0.00	117.00	0.00	365.00	110.00	232.00	201.10	0.00	226.00	0.00	2,671.77
AOI30177800279	GESTIONAR LA SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GGA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	426.90	3,576.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00	4,215.90
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	453.00	0.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.00

S/

AOI30177800280	ESTABLECER E IMPLEMENTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	493.50	930.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	2,199.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	550.90	930.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	2,681.40
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	579.60	930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	1,935.10
AOI30177800281	RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON ADMINISTRATIVA EN PRIMERA INSTANCIA	230101 - TACNA	EXPEDIENTE RESUELTO	Media	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	293.50	259.50	7,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.00
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	350.90	259.50	3,441.00	0.00	0.00	0.00	36.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.90
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	379.60	259.50	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.10
AOI30177800282	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	325.50	590.50	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,451.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	382.90	590.50	535.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,102.40
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	411.60	590.50	535.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,537.10
AOI30177800674	PROPONER PLANES DE TRABAJO, ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	230101 - TACNA	EXPEDIENTE RESUELTO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	393.50	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	3,306.50
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	450.90	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	781.50	0.00	1,275.00	0.00	5,363.40
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	479.60	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	781.50	0.00	86.10	1,275.00	5,478.20
AOI30177800688	GESTIONAR LA NORMATIVA INTERNA EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	230101 - TACNA	RESOLUCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	1,755.00	600.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,743.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	599.00	1,755.00	600.00	0.00	0.00	88.00	0.00	413.00	0.00	0.00	300.00	0.00	3,755.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	628.00	1,764.00	600.00	0.00	0.00	88.00	422.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	3,802.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	924,882.98
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	927,964.18
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	929,048.28

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ing. RUBEN A. SOLIS PALACIOS
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.01.04 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800270	FISCALIZACION DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	0.00	1,934.90	1,934.86	0.00	0.00	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.52
					2021	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	0.00	1,934.90	1,934.86	0.00	0.00	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.52
					2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	0.00	1,934.90	1,934.86	0.00	0.00	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.52
AOI30177800271	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLANEFA	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	5,149.20	10,635.98	10,636.88	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	11,436.98	10,636.48	10,636.50	122,950.90
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	5,149.20	10,635.98	10,636.88	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	11,436.98	10,636.48	10,636.50	122,950.90
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	5,149.20	10,635.98	10,636.88	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	10,636.48	11,436.98	10,636.48	10,636.50	122,950.90
AOI30177800272	MONITOREO DE RUIDOS Y EMISIONES GASEOSAS	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	258.75	595.00	2,138.25	200.00	595.00	200.00	258.75	825.00	258.75	200.00	595.00	200.00	6,324.50
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	258.75	595.00	2,138.25	200.00	595.00	200.00	258.75	825.00	258.75	200.00	595.00	200.00	6,324.50
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	258.75	595.00	2,138.25	200.00	595.00	200.00	258.75	825.00	258.75	200.00	595.00	200.00	6,324.50
AOI30177800273	ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	68.79	68.80	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.80	825.50
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	68.79	68.80	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.80	825.50
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO	68.79	68.80	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79	68.80	825.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/													
AOI30177800274	APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	230101 - TACNA	NOTIFICACION	Media	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.19	75.21	902.50
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.19	75.21	902.50
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.21	75.19	75.21	902.50
AOI30177800275	EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	400.00
						COSTEO S/	230.00	150.00	422.30	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	3,292.30
					2021	FISICO	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	400.00
						COSTEO S/	230.00	150.00	422.30	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	3,292.30
					2022	FISICO	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	10.00	1.00	89.00	10.00	0.00	90.00	400.00
						COSTEO S/	230.00	150.00	422.30	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	230.00	150.00	450.00	3,292.30

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	142,035.22
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	142,035.22
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	142,035.22

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

28

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 06.03.01 - SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.01.06 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800292	SUPERVICION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA EN GENERAL	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	19,300.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	5,250.00	0.00	4,200.00	0.00	5,250.00	3,150.00	2,100.00	0.00	315.00	0.00	0.00	20,265.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	5,512.50	0.00	4,410.00	0.00	5,512.50	3,307.50	2,205.00	0.00	330.75	0.00	0.00	21,278.25
AOI30177800293	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN PROGRAMAS DE CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	230101 - TACNA	CHARLA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	19,300.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,250.00	0.00	4,200.00	0.00	5,250.00	3,150.00	0.00	0.00	2,100.00	315.00	20,265.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,512.50	0.00	4,410.00	0.00	5,512.50	3,307.50	0.00	0.00	2,205.00	330.75	21,278.25

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	38,600.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	40,530.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	42,556.50

U.M. = Unidad de Medida

...DE TACNA
...DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ing. Edgard Tuero Vicente
SUB GERENTE

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.01.01 - APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800573	BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	230101 - TACNA	KILOMETRO	Media	2020	FISICO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00
						COSTEO S/	337,665.77	320,223.63	322,323.63	330,503.63	322,323.63	332,973.63	336,258.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	3,907,590.70
					2021	FISICO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00
						COSTEO S/	337,665.77	320,223.63	322,323.63	330,503.63	322,323.63	332,973.63	336,258.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	3,907,590.70
					2022	FISICO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00
						COSTEO S/	337,665.77	320,223.63	322,323.63	330,503.63	322,323.63	332,973.63	336,258.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	322,323.63	320,223.63	3,907,590.70
AOI30177800574	BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	230101 - TACNA	KILOMETRO	Media	2020	FISICO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	135.00	135.00	130.00	130.00	130.00	140.00	1,600.00
						COSTEO S/	3,645.00	3,645.00	5,295.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	45,390.00
					2021	FISICO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	135.00	135.00	130.00	130.00	130.00	140.00	1,600.00
						COSTEO S/	3,645.00	3,645.00	5,295.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	45,390.00
					2022	FISICO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	135.00	135.00	130.00	130.00	130.00	140.00	1,600.00
						COSTEO S/	3,645.00	3,645.00	5,295.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	45,390.00
AOI30177800575	CAMBIO Y RESPOSICION DE TACHOS Y CILINDROS	230101 - TACNA	UNIDAD	Media	2020	FISICO	20.00	30.00	15.00	21.00	26.00	23.00	65.00	65.00	20.00	25.00	20.00	20.00	350.00
						COSTEO S/	2,330.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	10,220.00
					2021	FISICO	20.00	30.00	15.00	21.00	26.00	23.00	65.00	65.00	20.00	25.00	20.00	20.00	350.00
						COSTEO S/	2,330.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	10,220.00
					2022	FISICO	20.00	30.00	15.00	21.00	26.00	23.00	65.00	65.00	20.00	25.00	20.00	20.00	350.00
						COSTEO S/	2,330.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	10,220.00
AOI30177800576	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	145.80	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	510.30
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	145.80	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	510.30
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	145.80	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	510.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/													
AOI30177800577	CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS	230101 - TACNA	TALLER	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
AOI30177800578	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO DE LIMPIEZA PUBLICA (BARRIDO Y TRANSPORTE)	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800579	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800580	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230101 - TACNA	CHARLA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	840.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	840.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	840.00
AOI30177800599	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	230101 - TACNA	TONELADA	Media	2020	FISICO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,180.00	3,180.00	3,140.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	38,050.00
						COSTEO S/	94,614.00	85,044.00	58,699.00	65,453.00	54,278.00	68,789.00	67,434.00	53,074.00	53,274.00	63,694.00	54,474.00	9,485.00	728,312.00
					2021	FISICO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,180.00	3,180.00	3,140.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	38,050.00
						COSTEO S/	94,614.00	85,044.00	58,699.00	65,453.00	54,278.00	68,789.00	67,434.00	53,074.00	53,274.00	63,694.00	54,474.00	9,485.00	728,312.00
					2022	FISICO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,180.00	3,180.00	3,140.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	38,050.00
						COSTEO S/	94,614.00	85,044.00	58,699.00	65,453.00	54,278.00	68,789.00	67,434.00	53,074.00	53,274.00	63,694.00	54,474.00	9,485.00	728,312.00
AOI30177800600	RTRSM: PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	19,681.25	19,676.25	21,498.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	237,942.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	19,681.25	19,676.25	21,498.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	237,942.00

	IMPLEMENTACIÓN DE RTRSM				2022	S/ FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	19,681.25	19,676.25	21,498.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	19,676.25	237,942.00
AOI30177800601	RTRSM: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	13,003,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003,683.90
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,003,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003,683.90
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	18,103,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103,683.90
AOI30177800602	RTRSM: DISEÑO DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800603	RTRSM: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	66,544.30	6,749.80	16,172.70	5,674.80	3,962.80	5,479.80	4,520.80	3,493.80	3,533.80	2,824.80	3,189.80	1,943.80	124,091.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	66,544.30	6,749.80	12,488.80	5,674.80	3,962.80	2,479.80	4,520.80	3,493.80	3,533.80	2,824.80	3,189.80	1,943.80	117,407.10
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	66,544.30	6,749.80	16,172.70	5,674.80	3,962.80	2,479.80	4,520.80	3,493.80	3,533.80	2,824.80	3,189.80	1,943.80	121,091.00
AOI30177800604	RTRSM: ESTUDIO SITUACIONAL DE RECICLAJE	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800607	RTRSM: MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LAS ACTIVIDADES DE RTRSM	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
AOI30177800608	RTRSM: ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RTRSM	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/												
AOI30177800609	CAPTACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,337.45	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.45
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,337.45	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.45
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,337.45	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.45
AOI30177800610	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	230101 - TACNA	CHARLA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	2,582.35
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	2,582.35
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	2,582.35
AOI30177800611	PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL JUVENIL PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,000.00	0.00	0.00	2,908.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,000.00	0.00	0.00	2,908.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,000.00	0.00	0.00	2,908.00
AOI30177800612	PROMOCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (C. VERDE)	230101 - TACNA	CHARLA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.20
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.20
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.20
AOI30177800613	PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00
AOI30177800614	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONAL DIRIGIDAS A LA	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.00

	POBLACIÓN EN EL MARCO NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				2022	S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.00
AOI30177800615	ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00
AOI30177800616	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL RELLENO MUNICIPAL	230101 - TACNA	TONELADA	Media	2020	FISICO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	64,000.00
						COSTEO S/	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00
					2021	FISICO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	64,000.00
						COSTEO S/	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00
					2022	FISICO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	64,000.00
						COSTEO S/	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00
AOI30177800617	MANTENIMIENTO DE ÁREA PROVISIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	230101 - TACNA	M3	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800710	VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	230101 - TACNA	TONELADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	18,136,121.90
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	25,129,438.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	23,233,121.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Hoja Trámite:
Hora:
Firma:
29 ABR. 2019

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.01.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800423	FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	497,757.73	497,757.94	498,838.64	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	497,757.94	5,974,175.77
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	507,720.38	507,720.59	498,838.64	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	507,720.59	6,083,764.92
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	538,967.95	361,478.16	838,048.86	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	361,478.16	4,991,798.41
AOI30177800424	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y FUMIGACION)	230101 - TACNA	HECTAREA	Muy Alta	2020	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	1,670.00	32,535.00	27,900.60	6,672.10	5,057.70	8,475.70	7,186.70	40,216.70	3,553.20	5,961.20	2,458.00	1,800.00	143,486.90
					2021	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	11,632.65	42,497.65	37,863.25	16,634.75	15,020.35	18,438.35	17,149.35	51,179.35	13,515.85	15,923.85	12,420.65	11,762.35	264,038.40
					2022	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
						COSTEO S/	33,020.04	54,024.86	53,885.04	46,022.14	44,407.74	47,825.74	46,536.74	79,566.74	42,903.24	45,311.24	51,808.04	41,150.04	586,461.60
AOI30177800425	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES	230101 - TACNA	TONELADA	Muy Alta	2020	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	6,885.00	540.00	760.00	810.00	540.00	0.00	810.00	540.00	0.00	0.00	10,885.00
					2021	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	9,962.65	9,962.65	16,847.65	10,502.65	10,722.65	10,772.65	10,502.65	9,962.65	10,772.65	10,502.65	9,962.65	9,962.65	130,436.80
					2022	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO S/	20,860.18	20,860.18	22,745.18	2,400.18	21,110.18	21,670.18	21,400.18	10,860.18	20,670.18	20,400.18	1,860.18	10,860.18	195,697.16
AOI30177800426	PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	230101 - TACNA	PLANTAS	Muy Alta	2020	FISICO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
						COSTEO S/	0.00	802.40	8,969.78	7,452.02	6,606.12	2,482.32	6,572.32	5,839.12	6,513.92	2,198.32	472.00	0.00	47,908.32
					2021	FISICO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
						COSTEO S/	9,962.65	10,765.05	18,932.43	17,414.67	16,568.77	12,444.97	16,534.97	15,801.77	16,476.57	12,160.97	10,434.65	9,962.65	167,460.12
					2022	FISICO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
						COSTEO	10,489.86	20,292.26	28,459.64	26,941.88	26,095.98	21,972.18	26,062.18	25,328.98	26,003.78	21,688.18	10,961.86	10,489.86	254,786.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

RECIBIDO
29 ABR. 2019

						S/											
AOI30177800427	RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	230101 - TACNA	HECTAREA	Muy Alta	2020	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
						COSTEO S/	33,583.75	35,633.75	129,161.67	41,766.97	47,476.97	39,266.97	42,500.97	45,513.67	38,500.97	42,815.97	36,524.25	32,633.74	565,379.65
					2021	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
						COSTEO S/	43,546.40	45,596.40	139,124.32	51,729.62	57,439.62	49,229.62	52,463.62	55,506.32	48,463.62	52,778.62	46,486.90	42,596.39	684,961.45
					2022	FISICO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
						COSTEO S/	43,443.93	45,493.93	139,021.85	51,627.15	57,337.15	49,127.15	52,361.15	55,373.85	48,361.15	52,676.12	46,384.43	42,493.92	683,701.78
AOI30177800428	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS	230101 - TACNA	INTERVENCION	Muy Alta	2020	FISICO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,933.80	12,555.30	14,776.10	8,498.00	13,176.00	13,508.60	6,293.00	6,848.50	225.00	0.00	86,814.30
					2021	FISICO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
						COSTEO S/	9,962.65	9,962.65	20,896.45	22,517.95	24,738.75	18,460.65	23,138.65	23,471.25	16,255.65	16,811.15	10,187.65	9,962.65	206,366.10
					2022	FISICO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
						COSTEO S/	10,489.86	10,489.86	30,423.66	32,045.16	4,265.96	27,987.86	32,665.86	32,998.46	25,782.86	36,338.36	10,714.86	10,489.86	264,692.62
AOI30177800429	AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES	230101 - TACNA	M2	Muy Alta	2020	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
					2021	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.65
					2022	FISICO	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
						COSTEO S/	9,868.86	9,868.86	9,868.86	9,868.86	9,868.86	1,062.00	9,868.86	9,868.86	9,868.86	9,868.86	9,868.86	9,868.86	109,619.46
AOI30177800430	MANTENIMIENTO MEJORAS Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DE EXHIBICION DEL PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL	230101 - TACNA	UNIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,537.50	5,663.50	3,137.50	2,172.50	199.50	4,357.50	605.00	70.00	0.00	0.00	20,743.00
					2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,537.50	5,663.50	3,137.50	2,172.50	199.50	4,357.50	605.00	70.00	0.00	0.00	20,743.00
					2022	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	9,489.86	9,489.86	14,027.36	15,153.36	12,627.36	11,662.36	9,689.36	13,847.36	10,094.86	9,559.86	9,489.86	9,489.86	134,621.32
AOI30177800431	ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLÓGICO MUNICIPAL	230101 - TACNA	ANIMAL	Muy Alta	2020	FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
						COSTEO S/	221,162.66	0.00	1,472.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,634.66
					2021	FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
						COSTEO S/	221,162.66	0.00	1,472.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,634.66
					2022	FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
						COSTEO S/	221,162.66	0.00	1,472.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,634.66
AOI30177800432	VISITAS (ZOOLÓGICO Y BOSQUE MUNICIPAL)	230101 - TACNA	PERSONA	Muy Alta	2020	FISICO	3,738.00	4,615.00	3,138.00	4,112.00	2,974.00	4,720.00	5,501.00	6,012.00	11,612.00	5,223.00	7,304.00	5,246.00	64,195.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	3,738.00	4,615.00	3,138.00	4,112.00	2,974.00	4,720.00	5,501.00	6,012.00	11,612.00	5,223.00	7,304.00	5,246.00	64,195.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

						S/											
					2022	FISICO	3,738.00	4,615.00	3,138.00	4,112.00	2,974.00	4,720.00	5,501.00	6,012.00	11,612.00	5,223.00	7,304.00	5,246.00	64,195.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800433	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	230101 - TACNA	HECTAREA	Muy Alta	2020	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
						COSTEO S/	2,896.25	2,896.25	21,981.65	10,436.75	7,492.25	22,710.25	8,393.75	4,927.25	5,722.25	3,886.25	3,386.25	3,286.25	98,015.40
					2021	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
						COSTEO S/	2,896.25	2,896.25	21,981.65	10,436.75	7,492.25	22,710.25	8,393.75	4,927.25	5,722.25	3,886.25	3,386.25	3,286.25	98,015.40
					2022	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
						COSTEO S/	2,896.25	2,896.25	21,981.65	10,436.75	7,492.25	22,710.25	8,393.75	4,927.25	5,722.25	3,886.25	3,386.25	3,286.25	98,015.40
AOI30177800434	RECAUDACIÓN DE INGRESOS BOSQUE Y ZOOLÓGICO MUNICIPAL	230101 - TACNA	SOLES	Muy Alta	2020	FISICO	9,038.00	11,097.00	7,456.00	9,206.00	6,820.00	9,896.00	12,055.00	12,840.00	17,110.00	9,573.00	13,184.00	10,716.00	128,991.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	9,038.00	11,097.00	7,456.00	9,206.00	6,820.00	9,896.00	12,055.00	12,840.00	17,110.00	9,573.00	13,184.00	10,716.00	128,991.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	9,038.00	11,097.00	7,456.00	9,206.00	6,820.00	9,896.00	12,055.00	12,840.00	17,110.00	9,573.00	13,184.00	10,716.00	128,991.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800435	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	230101 - TACNA	SOLES	Muy Alta	2020	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	7,173,105.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	7,890,415.50
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	7,544,029.05

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES
RECIBIDO
29 ABR. 2019

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800185	PLANIFICAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	223,449.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	223,449.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	18,620.75	223,449.00
AOI30177800186	IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,742.07	20,903.85
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,742.07	20,903.85
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,741.98	1,742.07	20,903.85
AOI30177800187	GESTIONAR Y MONITOREAR EL INVENTARIO DE LA RED VIAL URBANA	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	3,061.69	3,961.69	9,561.68	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	44,140.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	3,061.69	3,061.69	3,061.68	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	36,740.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	3,061.69	3,061.69	3,061.68	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	3,061.66	36,740.00
AOI30177800188	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO.	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	341.35	2,941.35	1,341.35	1,341.35	1,341.35	2,341.35	2,341.35	341.34	341.34	341.34	341.34	341.34	13,696.15
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	341.35	341.35	2,341.35	2,341.35	2,341.35	2,341.35	2,341.35	341.34	341.34	341.34	341.34	341.34	14,096.15
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO	341.35	341.35	2,841.35	2,941.35	2,841.35	2,941.35	2,941.35	2,941.34	341.34	341.34	341.34	341.34	19,496.15

						S/												
AOI30177800191	IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	305,689.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	301,189.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	307,589.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
E. JARRO
GTSC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

69

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO

OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800409	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	230101 - TACNA	ESTUDIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.30
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.26
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	6,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.26
AOI30177800410	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	230101 - TACNA	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	FISICO	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00
						COSTEO S/	0.00	160.00	8,754.78	160.00	219.00	160.00	342.78	160.00	219.00	160.00	219.00	160.00	10,714.56
					2021	FISICO	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00
						COSTEO S/	0.00	160.00	8,688.58	160.00	363.80	160.00	487.58	160.00	363.80	160.00	363.80	160.00	11,227.56
					2022	FISICO	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00
						COSTEO S/	0.00	160.00	9,488.58	160.00	363.80	160.00	487.58	160.00	363.80	160.00	363.80	160.00	12,027.56
AOI30177800411	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.26
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.26
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.52
AOI30177800563	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	36,059.85	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	173,098.40
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	36,059.85	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	173,098.40
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

68

						COSTEO S/	36,059.85	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	12,458.05	173,098.40
AOI30177800564	EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	15,174.56	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.56
					2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	15,174.56	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.56
					2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	15,174.56	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.56
AOI30177800565	ARCRIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	19,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.26
					2021	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	19,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.26
					2022	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	19,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.26
AOI30177800566	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	112,416.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.63	1,332,500.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	112,416.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.63	1,332,500.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	112,416.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.67	110,916.63	1,332,500.00
AOI30177800567	FEDATEO DE DOCUMENTOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						COSTEO S/	15,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.06
					2021	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						COSTEO S/	15,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.06
					2022	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						COSTEO S/	15,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.06

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,584,106.40
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,585,254.36
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,586,895.62

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V°B° Abog. H. Aragon C. SGTPyT

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual: 2020 - 2022
Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora: 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN

OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
AEI.04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800387	PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO S/	38,040.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	21,616.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	90,906.00
					2021	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO S/	59,472.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	29,648.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	3,228.15	121,401.80
					2022	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO S/	66,305.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	28,441.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	125,996.00
AOI30177800388	REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	4,020.00
						COSTEO S/	12,090.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	3,227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	17,381.10
					2021	FISICO	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	4,020.00
						COSTEO S/	12,090.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	3,227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	17,381.10
					2022	FISICO	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	4,020.00
						COSTEO S/	4,690.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	3,227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	9,981.10
AOI30177800389	EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Media	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	8,921.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	10,077.30
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	9,024.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	11,315.10
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	1,521.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	2,677.30
AOI30177800390	PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	230101 - TACNA	INSPECCION	Media	2020	FISICO	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00
						COSTEO S/	36,459.50	10,226.00	10,226.00	11,646.00	10,226.00	10,226.00	21,652.00	10,226.00	10,226.00	11,646.00	10,226.00	10,226.00	163,211.50
					2021	FISICO	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00
						COSTEO S/	35,043.30	8,869.80	8,869.80	10,289.80	8,869.80	8,869.80	13,196.80	8,869.80	8,869.80	10,289.80	8,869.80	8,869.80	139,778.10
					2022	FISICO	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00
						COSTEO	36,212.65	10,329.15	10,329.15	11,749.15	10,329.15	10,329.15	21,766.15	10,329.15	10,329.15	11,749.15	10,329.15	10,329.15	164,110.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

S/

AOI30177800391	INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
						COSTEO S/	8,921.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	10,077.30
					2021	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
						COSTEO S/	8,921.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	10,077.30
					2022	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
						COSTEO S/	1,624.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	3,915.10
AOI30177800392	RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	230101 - TACNA	INSPECCION	Media	2020	FISICO	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	400.00
						COSTEO S/	8,921.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	10,077.30
					2021	FISICO	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	400.00
						COSTEO S/	8,921.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	10,077.30
					2022	FISICO	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	400.00
						COSTEO S/	1,624.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	227.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	3,915.10

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	301,730.50
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	310,030.70
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	310,594.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA
M. SALCEDO
UGFT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

59

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.02.03 - UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS

OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.04.02 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800200	SEÑALIZACION HORIZONTAL	230101 - TACNA	M2	Media	2020	FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96
						COSTEO S/	12,111.75	19,211.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	12,111.75	152,441.00
					2021	FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96
						COSTEO S/	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	12,703.42	152,441.04
					2022	FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96
						COSTEO S/	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	12,703.41	152,440.92
AOI30177800201	SEÑALIZACION VERTICAL	230101 - TACNA	UNIDAD	Media	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	22,052.52
					2021	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	22,052.52
					2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	22,052.52
AOI30177800202	SEMAFORIZACION	230101 - TACNA	INTERVENCION	Media	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	25,305.00
					2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	25,305.00
					2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	25,305.00
AOI30177800203	PARCHADO DE VÍAS EN ASFALTO	230101 - TACNA	M2	Media	2020	FISICO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00
						COSTEO S/	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	69,553.44
					2021	FISICO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00
						COSTEO S/	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	69,553.44
					2022	FISICO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00
						COSTEO	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	69,553.44

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.P. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	269,351.96
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	269,352.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	269,351.88

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
M. Aguilar A.
UGMVS
SGTPT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

63

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.02.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800436	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	230101 - TACNA	LICENCIA OTORGADA	Media	2020	FISICO	150.00	150.00	200.00	180.00	180.00	190.00	170.00	170.00	160.00	180.00	180.00	190.00	2,100.00
						COSTEO S/	0.00	9,689.60	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	11,219.60
					2021	FISICO	150.00	150.00	200.00	180.00	180.00	190.00	170.00	170.00	160.00	180.00	180.00	190.00	2,100.00
						COSTEO S/	0.00	9,715.90	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	595.00	0.00	11,500.90
					2022	FISICO	150.00	150.00	200.00	180.00	180.00	190.00	170.00	170.00	160.00	180.00	180.00	190.00	2,100.00
						COSTEO S/	0.00	10,113.50	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	595.00	0.00	11,728.50
AOI30177800447	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.56
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.56
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.56
AOI30177800448	CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00
						COSTEO S/	2,918.70	12,556.10	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	44,661.80
					2021	FISICO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00
						COSTEO S/	2,918.70	5,111.10	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	37,216.80
					2022	FISICO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00
						COSTEO S/	2,918.70	4,811.10	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	2,918.70	36,916.80
AOI30177800449	AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIO ESPECIAL	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
						COSTEO S/	0.00	3,095.80	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	595.00	0.00	4,710.80
					2021	FISICO	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
						COSTEO S/	0.00	9,415.80	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	595.00	0.00	11,030.80
					2022	FISICO	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
						COSTEO	0.00	8,480.80	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	595.00	0.00	10,095.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

62

						S/												
AOI30177800450	AUTORIZACIÓN DE USO DE VÍAS Y OTROS	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	1,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.10
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	2,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.10
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	7,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.10
AOI30177800451	AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	2,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.78
					2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	3,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.78
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	2,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.78
AOI30177800452	LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DOV)	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	0.00	954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.90
					2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	0.00	974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.90
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	0.00	1,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.90
AOI30177800453	AUTORIZACIÓN DE PARADEROS DE TAXIS	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	30.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	20.00	30.00	30.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.86
					2021	FISICO	30.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	20.00	30.00	30.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86
					2022	FISICO	30.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	20.00	30.00	30.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	1,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.86
AOI30177800454	EMISIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR	230101 - TACNA	AUTORIDADES	Media	2020	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	0.00	1,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	3,234.25
					2021	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	0.00	3,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	4,794.25
					2022	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	0.00	1,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	0.00	0.00	823.15	0.00	3,294.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	74,110.65
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	77,556.95
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	81,524.55

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.03 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVINCIAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800360	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	230101 - TACNA	PERSONA	Muy Alta	2020	FISICO	62.00	242.00	162.00	362.00	362.00	142.00	162.00	62.00	62.00	62.00	242.00	92.00	2,014.00
						COSTEO S/	1,317.90	14,051.80	18,059.00	25,034.30	12,500.00	2,828.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	2,800.00	90,857.00
					2021	FISICO	62.00	242.00	262.00	362.00	362.00	162.00	162.00	62.00	62.00	62.00	242.00	92.00	2,134.00
						COSTEO S/	1,317.90	7,961.80	30,039.00	26,034.30	14,500.00	4,828.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	2,800.00	101,747.00
					2022	FISICO	62.00	242.00	262.00	362.00	362.00	162.00	162.00	62.00	62.00	62.00	242.00	92.00	2,134.00
						COSTEO S/	1,317.90	15,051.80	30,059.00	27,034.30	16,500.00	6,828.00	9,966.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	3,800.00	118,857.00

AEI.03.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800211	EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	82,060.63	84,770.67	84,924.67	84,434.67	83,574.67	84,304.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	1,005,518.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	82,060.63	84,770.67	84,924.67	84,434.67	83,574.67	84,304.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	1,005,518.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	82,060.63	84,770.67	84,924.67	84,434.67	83,574.67	84,304.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	83,574.67	1,005,518.00
AOI30177800212	MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA	230101 - TACNA	INTERVENCION	Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	23,530.64	5,600.00	25,530.26	5,750.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,910.90
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	23,530.64	5,600.00	31,530.26	5,750.00	36,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,310.90
					2022	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	43.00
						COSTEO S/	0.00	23,530.64	12,100.00	27,530.26	7,750.00	36,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,910.90
AOI30177800213	FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL Y DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	230101 - TACNA	PLAN	Alta	2020	FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					2021	FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

	(CODISEC-COPROSEC)				2022	S/ FISICO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI30177800214	FORMULACION, ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO	230101 - TACNA	INFORME TECNICO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

AEI.03.04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
						COSTEO S/	137,617.34	145,689.34	137,469.34	137,469.34	137,469.33	195,796.33	138,183.33	138,147.33	138,469.33	128,469.33	124,517.33	124,516.33	1,683,814.00
AOI30177800356	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	230101 - TACNA	INTERVENCION	Muy Alta	2021	FISICO	970.00	930.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	11,600.00
						COSTEO S/	141,617.34	148,689.34	144,469.34	144,469.34	144,469.33	195,796.33	144,183.33	144,147.33	144,469.33	130,469.33	127,517.33	127,516.33	1,737,814.00
					2022	FISICO	980.00	940.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	988.00	980.00	11,728.00
						COSTEO S/	142,617.34	150,689.34	146,469.34	146,469.34	146,469.33	195,796.33	146,183.33	146,147.33	146,469.33	134,469.33	129,517.33	129,516.33	1,760,814.00
					2020	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO S/	0.00	4,907.00	7,929.00	11,040.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	5,735.00	12,985.00	0.00	50,186.00
AOI30177800357	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	230101 - TACNA	PATRULLAJE EJECUTADO	Muy Alta	2021	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO S/	0.00	6,907.00	8,929.00	14,040.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	7,735.00	16,985.00	0.00	64,186.00
					2022	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO S/	0.00	4,907.00	7,929.00	11,040.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	5,735.00	12,985.00	0.00	50,186.00
					2020	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00
						COSTEO S/	4,400.00	20,481.00	15,495.00	16,320.00	15,785.00	15,400.00	16,400.00	11,590.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	124,861.00
AOI30177800358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE	230101 - TACNA	INTERVENCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00
						COSTEO S/	5,400.00	22,481.00	16,495.00	18,320.00	17,785.00	17,400.00	18,400.00	12,790.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	140,061.00
					2022	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00
						COSTEO S/	4,400.00	20,481.00	15,495.00	16,320.00	15,785.00	15,400.00	16,400.00	11,590.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	124,861.00
					2020	FISICO	25.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	298.00
						COSTEO S/	0.00	2,536.00	0.00	1,253.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	6,601.00
AOI30177800359	MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	230101 - TACNA	REPORTE	Alta	2021	FISICO	25.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	298.00
						COSTEO S/	0.00	2,536.00	0.00	1,253.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	6,601.00
					2022	FISICO	25.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	298.00
						COSTEO S/	0.00	2,536.00	0.00	1,253.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	6,601.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	3,065,747.90
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	3,184,237.90
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	3,201,747.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.04.01 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800592	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA	230101 - TACNA	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	373,179.06	370,179.09	370,305.59	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.11	4,445,275.57
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	373,179.06	370,179.09	370,305.59	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.11	4,445,275.57
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	373,179.06	370,179.09	370,305.59	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.09	370,179.11	4,445,275.57
AOI30177800593	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS	230101 - TACNA	INTERVENCION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.30
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.30
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.30
AOI30177800594	AUTORIZACIONES DE USO DE VIA PUBLICA	230101 - TACNA	AUTORIZACION	Media	2020	FISICO	17.00	18.00	17.00	17.00	32.00	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	30.00	32.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	101.50	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.60
					2021	FISICO	17.00	18.00	17.00	17.00	32.00	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	30.00	32.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	101.50	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.60
					2022	FISICO	17.00	18.00	17.00	17.00	32.00	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	30.00	32.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	101.50	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.60
AOI30177800595	CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

						S/													
AOI30177800596	RECIBIR Y RESOLVER LOS RECLAMOS, QUEJAS Y RECONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA	230101 - TACNA	PERSONA ATENDIDA	Media	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	200.00	228.60	200.00	200.00	200.00	200.00	2,368.60
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	200.00	228.60	200.00	200.00	200.00	200.00	2,368.60
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	200.00	228.60	200.00	200.00	200.00	200.00	2,368.60
AOI30177800597	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	924.30	3,187.00	2,766.00	2,043.00	2,343.00	3,100.00	3,195.00	2,193.00	2,693.70	2,937.00	2,043.00	2,766.00	30,191.00
					2021	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	924.30	3,187.00	2,766.00	2,043.00	2,343.00	3,100.00	3,195.00	2,193.00	2,693.70	2,937.00	2,043.00	2,766.00	30,191.00
					2022	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	924.30	3,187.00	2,766.00	2,043.00	2,343.00	3,100.00	3,195.00	2,193.00	2,693.70	2,937.00	2,043.00	2,766.00	30,191.00
AOI30177800598	SISTEMATIZAR EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS	230101 - TACNA	PROGRAMA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	436.50
AOI30177800666	SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN DE MERCED CONDUCTIVA	230101 - TACNA	REPORTE	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	50,361.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	50,361.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	4,196.75	50,361.00
AOI30177800727	RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUESTOS DE MERCADOS	230101 - TACNA	RESOLUCION	Alta	2020	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800728	REMITIR CUENTAS POR COBRAR A COBRANZAS COACTIVAS NO TRIBUTARIAS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	4,540,387.57
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	4,539,951.07
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	4,539,951.07

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.E. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

55

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.04.02 - UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800209	CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO Y ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS	230101 - TACNA	REPORTE	Alta	2020	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	38,376.83	42,718.93	50,194.83	38,374.83	38,952.83	39,659.83	38,374.83	39,293.83	38,374.83	47,419.83	42,734.83	38,374.84	492,851.07
					2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	38,376.83	42,718.93	50,194.83	38,374.83	38,952.83	39,659.83	38,374.83	39,293.83	38,374.83	47,419.83	42,734.83	38,374.84	492,851.07
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	38,376.83	42,718.93	50,194.83	38,374.83	38,952.83	39,659.83	38,374.83	39,293.83	38,374.83	47,419.83	42,734.83	38,374.84	492,851.07
AOI30177800210	OPERATIVOS REALIZADOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	664.00
					2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	664.00
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	664.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	493,515.07
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	493,515.07
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	493,515.07

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 07.04.03 - UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800527	ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO CENTRAL	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	529.00
						COSTEO S/	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,812.50	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	441,109.50
					2021	FISICO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	529.00
						COSTEO S/	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,812.50	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	441,109.50
					2022	FISICO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	529.00
						COSTEO S/	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,812.50	36,477.00	38,002.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	441,109.50
AOI30177800528	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO CENTRAL	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,200.00	1,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	5,550.79
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,200.00	1,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	5,550.79
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,200.00	1,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	5,550.79
AOI30177800529	ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO CENTRAL	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30177800530	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO CENTRAL	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00
						COSTEO S/	4,227.50	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,451.50	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	23,679.00
					2021	FISICO	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	4,227.50	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,451.50	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	23,679.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00
						COSTEO	4,227.50	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,451.50	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	23,679.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.E. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/												
AOI30177800531	GENERACIÓN DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	29,020.00	28,782.00	29,600.00	28,820.00	32,292.00	29,520.00	29,492.00	31,930.00	23,452.00	25,432.00	25,682.00	30,000.00	344,022.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	316.71	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,116.71
					2021	FISICO	29,020.00	28,782.00	29,600.00	28,820.00	32,292.00	29,520.00	29,492.00	31,930.00	23,452.00	25,432.00	25,682.00	30,000.00	344,022.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	316.71	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,116.71
					2022	FISICO	29,020.00	28,782.00	29,600.00	28,820.00	32,292.00	29,520.00	29,492.00	31,930.00	23,452.00	25,432.00	25,682.00	30,000.00	344,022.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	316.71	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,116.71
AOI30177800533	ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO 2 DE MAYO	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	47.00	454.00
						COSTEO S/	22,837.00	22,837.00	22,837.00	29,209.00	23,130.62	22,837.00	22,837.00	22,837.00	24,352.00	22,837.00	22,837.00	22,837.00	282,224.62
					2021	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	47.00	454.00
						COSTEO S/	22,837.00	22,837.00	22,837.00	29,209.00	23,130.62	22,837.00	22,837.00	22,837.00	24,352.00	22,837.00	22,837.00	22,837.00	282,224.62
					2022	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	47.00	454.00
						COSTEO S/	22,837.00	22,837.00	22,837.00	29,209.00	23,130.62	22,837.00	22,837.00	22,837.00	24,352.00	22,837.00	22,837.00	22,837.00	282,224.62
AOI30177800534	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD-MERCADO 2 DE MAYO	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	960.00	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	6,930.65
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	960.00	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	6,930.65
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	960.00	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	6,930.65
AOI30177800535	ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO 2 DE MAYO	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30177800536	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS-MERCADO 2 DE MAYO	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	28.00
						COSTEO S/	0.00	9,429.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	4,318.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,247.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	9,429.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	4,318.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,247.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00
						COSTEO S/	0.00	9,429.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	4,318.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,247.00
AOI30177800537	GENERACIÓN DE INFORME DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	16,362.00	17,422.00	20,774.00	18,552.00	22,536.00	20,500.00	19,952.00	17,786.00	19,122.00	22,398.00	22,972.00	25,216.00	243,592.00
						COSTEO S/	0.00	200.00	200.00	200.00	338.21	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,338.21
					2021	FISICO	16,362.00	17,422.00	20,774.00	18,552.00	22,536.00	20,500.00	19,952.00	17,786.00	19,122.00	22,398.00	22,972.00	25,216.00	243,592.00
						COSTEO	0.00	200.00	200.00	200.00	338.21	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,338.21

					2022	S/ FISICO	16,362.00	17,422.00	20,774.00	18,552.00	22,536.00	20,500.00	19,952.00	17,786.00	19,122.00	22,398.00	22,972.00	25,216.00	243,592.00
						COSTEO S/	0.00	200.00	200.00	200.00	338.21	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,338.21
AOI30177800539	ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL GRAU	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00
						COSTEO S/	58,742.25	62,042.70	58,742.25	63,599.25	58,742.25	60,542.25	58,742.25	58,742.25	58,742.25	61,792.25	58,742.25	58,742.25	717,914.45
					2021	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00
						COSTEO S/	58,742.25	62,042.70	58,742.25	63,599.25	58,742.25	60,542.25	58,742.25	58,742.25	58,742.25	61,792.25	58,742.25	58,742.25	717,914.45
					2022	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00
						COSTEO S/	58,742.25	62,042.70	58,742.25	63,599.25	58,742.25	60,542.25	58,742.25	58,742.25	58,742.25	61,792.25	58,742.25	58,742.25	717,914.45
AOI30177800540	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,800.66	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	8,655.66
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,800.66	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	8,655.66
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,800.66	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	8,655.66
AOI30177800541	ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR- CENTRO COMERCIAL GRAU	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
AOI30177800542	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00
						COSTEO S/	0.00	13,147.00	3,000.00	5,000.00	0.00	6,823.50	11,200.00	0.00	2,494.50	5,000.00	3,000.00	0.00	49,665.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	13,147.00	3,000.00	5,000.00	0.00	6,823.50	11,200.00	0.00	2,494.50	5,000.00	3,000.00	0.00	49,665.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00
						COSTEO S/	0.00	13,147.00	3,000.00	5,000.00	0.00	6,823.50	11,200.00	0.00	2,494.50	5,000.00	3,000.00	0.00	49,665.00
AOI30177800543	GENERACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	83,120.00	93,158.00	95,278.00	101,650.00	101,938.00	114,850.00	127,056.00	141,490.00	113,356.00	116,338.00	126,340.00	143,576.00	1,358,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15
					2021	FISICO	83,120.00	93,158.00	95,278.00	101,650.00	101,938.00	114,850.00	127,056.00	141,490.00	113,356.00	116,338.00	126,340.00	143,576.00	1,358,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15
					2022	FISICO	83,120.00	93,158.00	95,278.00	101,650.00	101,938.00	114,850.00	127,056.00	141,490.00	113,356.00	116,338.00	126,340.00	143,576.00	1,358,150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15
AOI30177800544	ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	183.00
						COSTEO	8,038.00	8,282.00	8,038.00	13,990.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	9,129.07	8,038.00	8,038.00	8,038.00	103,743.07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

	PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO LEONCIO PRADO				2021	S/ FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	183.00
						COSTEO S/	8,038.00	8,282.00	8,038.00	13,990.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	9,129.07	8,038.00	8,038.00	8,038.00	103,743.07
					2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	183.00
						COSTEO S/	8,038.00	8,282.00	8,038.00	13,990.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	9,129.07	8,038.00	8,038.00	8,038.00	103,743.07
AOI30177800545	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO LEONCIO PRADO	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	840.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	3,825.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	840.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	3,825.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	840.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	3,825.00
AOI30177800546	ACCIONES DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO LEONCIO PRADO	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.65
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.65
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.65
AOI30177800547	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO LEONCIO PRADO	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
						COSTEO S/	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	28.00
						COSTEO S/	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00
					2022	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
						COSTEO S/	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00
AOI30177800548	GENERACIÓN DE INGRESOS- MERCADO LEONCIO PRADO	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	6,642.00	7,370.00	7,710.00	7,502.00	9,672.00	7,692.00	7,742.00	9,082.00	6,932.00	9,020.00	9,372.00	9,712.00	98,448.00
						COSTEO S/	0.00	115.76	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,115.76
					2021	FISICO	6,642.00	7,370.00	7,710.00	7,502.00	9,672.00	7,692.00	7,742.00	9,082.00	6,932.00	9,020.00	9,372.00	9,712.00	98,448.00
						COSTEO S/	0.00	115.76	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,115.76
					2022	FISICO	6,642.00	7,370.00	7,710.00	7,502.00	9,672.00	7,692.00	7,742.00	9,082.00	6,932.00	9,020.00	9,372.00	9,712.00	98,448.00
						COSTEO S/	0.00	115.76	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,115.76
AOI30177800550	ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	31.00	311.00
						COSTEO S/	13,384.00	14,604.00	13,623.72	18,241.00	13,384.00	13,384.00	14,604.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	168,144.72
					2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	31.00	311.00
						COSTEO S/	13,384.00	14,604.00	13,623.72	18,241.00	13,384.00	13,384.00	14,604.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	168,144.72
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	31.00	311.00
						COSTEO S/	13,384.00	14,604.00	13,623.72	18,241.00	13,384.00	13,384.00	14,604.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	168,144.72

AOI30177800551	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD-CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	4,275.51
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	4,275.51
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	4,275.51
AOI30177800552	ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS)-CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
AOI30177800553	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
						COSTEO S/	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	310.00
						COSTEO S/	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00
AOI30177800554	PROGRAMACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	10,634.00	9,710.00	11,278.00	12,710.00	12,488.00	12,690.00	13,658.00	12,290.00	12,606.00	15,540.00	15,838.00	17,848.00	157,290.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	298.13	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.13
					2021	FISICO	10,634.00	9,710.00	11,278.00	12,710.00	12,488.00	12,690.00	13,658.00	12,290.00	12,606.00	15,540.00	15,838.00	17,848.00	157,290.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	298.13	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.13
					2022	FISICO	10,634.00	9,710.00	11,278.00	12,710.00	12,488.00	12,690.00	13,658.00	12,290.00	12,606.00	15,540.00	15,838.00	17,848.00	157,290.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	298.13	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,888,245.58
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,888,245.58
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,888,245.58

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

0/4/201 ● ● ●

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800313	MONITOREO Y CONTROL	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
						COSTEO S/	82,603.10	88,221.92	86,367.08	86,367.08	86,862.38	86,367.08	86,367.08	86,862.38	86,367.08	86,684.88	86,544.62	86,684.90	1,036,299.58
					2021	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	82,603.10	88,136.92	86,367.08	86,367.08	86,862.38	86,367.08	86,367.08	87,862.38	86,367.08	87,684.88	86,544.58	87,684.90	1,039,214.54
					2022	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	12.00
						COSTEO S/	82,603.10	88,403.92	86,367.08	86,544.58	87,684.88	86,544.62	86,367.08	87,862.38	86,367.08	86,862.38	87,367.08	86,862.40	1,039,836.58
AOI30177800314	PARTICIPACION REPRESENTATIVA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	3,939.84	5,000.00	0.00	0.00	3,939.84	0.00	0.00	8,939.80	0.00	0.00	3,939.80	25,759.28
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	6,320.40	2,500.00	0.00	0.00	6,320.40	0.00	0.00	6,320.40	0.00	0.00	3,820.40	25,281.60
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	6,421.36	2,500.00	0.00	4,451.44	1,969.92	0.00	0.00	6,421.30	2,500.00	0.00	3,921.30	28,185.32
AOI30177800315	PROPUESTAS DE INICIATIVAS GESTIONADAS A LA MPT	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00
					2021	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00
					2022	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00
AOI30177800316	GESTION ADMINISTRATIVA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

-		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,067,207.86
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,069,717.14
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,073,170.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
V°B°
A. HURTADO
GDES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
Lic. Andres Gilberto Hurtado Ramos
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.01 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800215	SUPERVISION Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMAS SOCIALES	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	38,402.38	48,103.02	45,684.42	45,230.42	46,117.42	46,730.42	45,684.42	45,911.42	45,230.42	47,390.42	45,684.42	45,684.42	545,853.60
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	38,402.38	48,103.02	45,684.42	45,230.42	46,117.42	46,730.42	45,684.42	45,911.42	45,230.42	47,390.42	45,684.42	45,684.42	545,853.60
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	38,402.38	48,103.02	45,797.92	45,230.42	46,117.42	46,730.42	45,684.42	45,911.42	45,230.42	47,390.42	45,684.42	45,684.42	545,967.10
AOI30177800216	ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	36,048.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,440.00
					2021	FISICO	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	36,048.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	3,660.00
					2022	FISICO	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	36,048.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	3,660.00
AOI30177800217	MONITOREO DOCUMENTOS DE GESTIÓN	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	80.00	538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.90
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	80.00	4,988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.59
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	80.00	9,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.10
AOI30177800218	INICIATIVAS Y PROYECTOS GESTIONADOS EN IMPLEMENTACIÓN	230101 - TACNA	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	536.14	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.14
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	536.14	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.14
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	0.00	0.00	536.14	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH. SGDSPVySP

						S/												
AOI30177800219	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FECHAS CONMEMORATIVAS	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	722.39	0.00	396.50	0.00	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	465.50	1,760.89
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	682.30	0.00	396.50	0.00	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	465.50	1,720.80
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	812.79	0.00	732.79	0.00	0.00	512.79	0.00	0.00	0.00	824.79	2,883.16
AOI30177800220	ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	1,503.25	113.50	0.00	170.25	416.00	0.00	113.50	0.00	416.00	170.25	0.00	2,902.75
					2021	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	1,503.25	113.50	0.00	170.25	416.00	0.00	113.50	0.00	416.00	170.25	0.00	2,902.75
					2022	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	1,503.25	113.50	0.00	170.25	416.00	0.00	113.50	0.00	416.00	170.25	0.00	2,902.75
AOI30177800221	RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS RECIBIDAS	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.25
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.25

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 558,210.18
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 562,911.13
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 569,034.50

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
H.V. DURAN CH.
SGDSPVySP

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.02 - UNIDAD DE GESTION DEMUNA

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800294	INTERVENCION LUDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE HAVBILIDADES DE NNA	230101 - TACNA	UNIDAD	Alta	2020	FISICO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
						COSTEO S/	11,193.62	13,761.86	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	155,261.28
					2021	FISICO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
						COSTEO S/	11,193.62	13,761.86	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	155,261.28
					2022	FISICO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
						COSTEO S/	11,193.62	13,761.86	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	155,261.28
AOI30177800295	DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	220.00	180.00	200.00	190.00	110.00	200.00	160.00	180.00	60.00	1,500.00
						COSTEO S/	0.00	348.25	24.30	3,744.30	12.15	0.00	0.00	624.30	24.30	0.00	12.15	0.00	4,789.75
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	220.00	180.00	200.00	190.00	110.00	200.00	160.00	180.00	60.00	1,500.00
						COSTEO S/	0.00	348.25	24.30	3,744.30	12.15	0.00	0.00	624.30	24.30	0.00	12.15	0.00	4,789.75
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	220.00	180.00	200.00	190.00	110.00	200.00	160.00	180.00	60.00	1,500.00
						COSTEO S/	0.00	348.25	24.30	3,744.30	12.15	0.00	0.00	624.30	24.30	0.00	12.15	0.00	4,789.75
AOI30177800296	ATENCION DE CONSULTAS EN PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	230101 - TACNA	REGISTRO	Media	2020	FISICO	80.00	75.00	70.00	84.00	82.00	84.00	84.00	90.00	87.00	84.00	60.00	20.00	900.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	22.70	552.70	541.35	636.35	11.35	636.35	11.35	11.35	541.35	11.35	3,073.90
					2021	FISICO	80.00	75.00	70.00	84.00	82.00	84.00	84.00	90.00	87.00	84.00	60.00	20.00	900.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	22.70	552.70	541.35	636.35	11.35	636.35	11.35	11.35	541.35	11.35	3,073.90
					2022	FISICO	80.00	75.00	70.00	84.00	82.00	84.00	84.00	90.00	87.00	84.00	60.00	20.00	900.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	22.70	552.70	541.35	636.35	11.35	636.35	11.35	11.35	541.35	11.35	3,073.90
AOI30177800297	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORÍAS DE CASOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN VULNERACÓN DE SUS DERECHOS	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Media	2020	FISICO	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	16.00	20.00	14.00	17.00	13.00	10.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	985.92	0.00	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	1,031.32
					2021	FISICO	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	16.00	20.00	14.00	17.00	13.00	10.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	985.92	0.00	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	1,031.32
					2022	FISICO	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	16.00	20.00	14.00	17.00	13.00	10.00	200.00
						COSTEO	0.00	985.92	0.00	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	1,031.32

						S/												
AOI30177800298	SERVICIOS DE CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL EN ATENCIÓN D LOS DERECHOS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS	230101 - TACNA	AUDIENCIA	Media	2020	FISICO	3.00	5.00	7.00	6.00	10.00	4.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	70.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	11.35	3,894.70	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	11.35	0.00	4,105.90
					2021	FISICO	3.00	5.00	7.00	6.00	10.00	4.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	70.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	11.35	3,894.70	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	11.35	0.00	4,105.90
					2022	FISICO	3.00	5.00	7.00	6.00	10.00	4.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	70.00
						COSTEO S/	0.00	97.70	11.35	3,894.70	22.70	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00	11.35	0.00	4,105.90
AOI30177800299	CONCILIACIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO SUSCRITOS: FILIACIÓN Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	190.95	11.35	22.70	11.35	11.35	11.35	22.70	11.35	0.00	22.70	0.00	315.80
					2021	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	190.95	11.35	22.70	11.35	11.35	11.35	22.70	11.35	0.00	22.70	0.00	315.80
					2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	190.95	11.35	22.70	11.35	11.35	11.35	22.70	11.35	0.00	22.70	0.00	315.80
AOI30177800300	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	86.35	287.35	617.70	11.35	1,422.70	11.35	522.70	522.70	22.70	617.70	0.00	4,122.60
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	86.35	287.35	617.70	11.35	1,422.70	11.35	522.70	522.70	22.70	617.70	0.00	4,122.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	86.35	287.35	617.70	11.35	1,422.70	11.35	522.70	522.70	22.70	617.70	0.00	4,122.60
AOI30177800301	DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	200.00	304.35	200.00	222.70	222.70	211.35	200.00	222.70	222.70	222.70	222.70	200.00	2,651.90
					2021	FISICO	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	200.00	304.35	200.00	222.70	222.70	211.35	200.00	222.70	222.70	222.70	222.70	200.00	2,651.90
					2022	FISICO	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	200.00	304.35	200.00	222.70	222.70	211.35	200.00	222.70	222.70	222.70	222.70	200.00	2,651.90
AOI30177800302	CURSOS DE CAPACITACION A DEFENSORES	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	4,800.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	4,800.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	4,800.00
AOI30177800303	ACTIVIDADES CONMEMORETIVAS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	22.70	22.70	622.70	22.70	22.70	11.35	22.70	22.70	0.00	622.70	0.00	1,392.95
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO	0.00	22.70	22.70	622.70	22.70	22.70	11.35	22.70	22.70	0.00	622.70	0.00	1,392.95

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA GDES SGDSPV Y SP OEMUNA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

						S/												
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	22.70	22.70	622.70	22.70	22.70	11.35	22.70	22.70	0.00	622.70	0.00	1,392.95
AOI30177800304	REUNIONES DE EVALUACIÓN Y CONCERTACIÒN DE LA COMUDENA Y COORDEMUNA	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
AOI30177800305	CAPACITACION A LIDERES Y LIDEREZAS DE OSB	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	226.65	12.15	24.30	24.30	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	24.30	0.00	360.30
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	226.65	12.15	24.30	24.30	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	24.30	0.00	360.30
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	226.65	12.15	24.30	24.30	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	24.30	0.00	360.30

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	182,444.70
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	182,444.70
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	182,444.70

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

LIC. ROSARIO BERTHA PANTIGOSO PACA
CONCILIADORA EN FAMILIA N° REG. 143
JEFA DEMUNA

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
H.V. DURAN CH.
SGDSPVySP

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.03 - UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800340	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES PRODUCTIVAS,PROMOCION DE FERIAS Y CONSTITUCION DE UNIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS DE LAS PCD Y CHARLAS DE CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS	230110 - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	60.00	71.00	71.00	91.00	90.00	90.00	93.00	90.00	92.00	0.00	0.00	748.00
						COSTEO S/	0.00	2,580.00	3,063.00	3,063.00	4,352.50	4,000.00	4,063.00	4,415.50	4,000.00	4,236.66	0.00	0.00	33,773.66
					2021	FISICO	0.00	60.00	71.00	71.00	91.00	90.00	90.00	93.00	90.00	92.00	0.00	0.00	748.00
						COSTEO S/	0.00	2,580.00	3,063.00	3,063.00	4,352.50	4,000.00	4,063.00	4,415.50	4,000.00	4,236.66	0.00	0.00	33,773.66
					2022	FISICO	0.00	60.00	71.00	71.00	91.00	90.00	90.00	93.00	90.00	92.00	0.00	0.00	748.00
						COSTEO S/	0.00	2,580.00	3,063.00	3,063.00	4,352.50	4,000.00	4,063.00	4,415.50	4,000.00	4,236.66	0.00	0.00	33,773.66
AOI30177800343	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA,ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMECANICOS	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	18.00	6.00	6.00	10.00	8.00	5.00	6.00	85.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	162.34	100.00	3,162.34
					2021	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	18.00	6.00	6.00	10.00	8.00	5.00	6.00	85.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	162.34	100.00	3,162.34
					2022	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	18.00	6.00	6.00	10.00	8.00	5.00	6.00	85.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	162.34	100.00	3,162.34
AOI30177800345	ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	400.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	400.00	300.00	200.00	0.00	300.00	1,660.00
						COSTEO S/	0.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	6,100.00	0.00	1,198.00	11,698.00
					2021	FISICO	0.00	400.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	400.00	300.00	200.00	0.00	300.00	1,660.00
						COSTEO S/	0.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	6,100.00	0.00	1,198.00	11,698.00
					2022	FISICO	0.00	400.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	400.00	300.00	200.00	0.00	300.00	1,660.00
						COSTEO S/	0.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	6,100.00	0.00	1,198.00	11,698.00
AOI30177800347	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD Y SU ACREDITACION ANTE CONADIS	230101 - TACNA	PERSONA COLOCADA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	115.00	0.00	120.00	0.00	135.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,159.59	0.00	0.00	2,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	10,509.59
					2021	FISICO	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	115.00	0.00	120.00	0.00	135.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,159.59	0.00	0.00	2,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	10,509.59
					2022	FISICO	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	115.00	0.00	120.00	0.00	135.00	0.00	0.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,159.59	0.00	0.00	2,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	10,509.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

AOI30177800348	CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y ASISTENCIA A LAS PCD, ATENCION DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA, EVALUACIÓN Y PUESTA EN ACCIÓN DEL EQUIPO DE HIDROTERAPIA.	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	30.00	25.00	545.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,160.40	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	16,160.40
					2021	FISICO	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	30.00	25.00	545.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,160.40	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	16,160.40
					2022	FISICO	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	30.00	25.00	545.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,160.40	1,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	16,160.40

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	75,303.99
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	75,303.99
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	75,303.99

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH SGDSPVySP

OMAPED

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA
Q.S. BERTHA VARGAS GOMEZ
CASP. [illegible]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.O. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.04 - UNIDAD DE GESTION DEL CIAM

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800283	CREACION Y RENOVACIÓN DE COMITÉS DE ADULTO MAYOR	230101 - TACNA	COMITE	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	5,368.90	8,868.92	12,968.92	6,368.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	5,868.92	5,868.92	5,368.92	5,368.90	83,527.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	5,368.90	8,868.92	12,968.92	6,368.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	5,868.92	5,868.92	5,368.92	5,368.90	83,527.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	5,368.90	8,868.92	12,968.92	6,368.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	6,868.92	5,868.92	5,868.92	5,368.92	5,368.90	83,527.00
AOI30177800284	CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA	230101 - TACNA	CONVENIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI30177800285	REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CIAM - INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	1,330.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	1,330.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	1,330.00
AOI30177800286	ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	47.00
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00
					2021	FISICO	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	47.00
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00
					2022	FISICO	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	47.00
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA UNIDAD DE GESTION DEL CIAM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH SGDSPVvSP

						S/										
AOI30177800287	CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	230101 - TACNA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
AOI30177800288	EVALUACION DE CASOS SOCIALES Y/O VISITAS DOMICILIARIAS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
AOI30177800289	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA	230101 - TACNA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	13,000.00
					2021	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	13,000.00
					2022	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	13,000.00
AOI30177800290	CELEBRACION DE CEREMONIAS CONMEMORATIVAS DEL ADULTO MAYOR	230101 - TACNA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,600.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,600.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,600.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 118,207.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 118,207.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 118,207.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO

Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH. SGDSPVySP

CENTRO DE COSTO: 08.02.05 - UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL

OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA

AEI.06.04 - Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800222	INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONSEJOS VECINALES	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60.00	4,665.05	2,093.80	2,093.80	1,903.90	2,801.80	5,767.20	2,093.80	2,093.80	2,093.80	1,967.20	1,967.20	29,601.35
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60.00	4,928.24	2,093.80	2,093.80	2,093.80	3,049.60	6,893.80	2,093.80	2,093.80	2,093.80	2,093.80	2,220.40	31,808.64
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60.00	4,991.30	2,220.40	2,347.00	2,347.00	3,105.40	6,220.40	2,347.00	2,220.40	2,347.00	2,220.40	2,347.00	32,773.30
AOI30177800223	ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN J.V.C.	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,890.04	10,890.16	17,330.68	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	10,890.18	11,330.68	138,444.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,890.04	10,890.16	17,330.68	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	10,890.18	11,330.68	138,444.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,890.04	10,890.16	17,330.68	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	11,330.68	10,890.18	10,890.18	10,890.18	11,330.68	138,444.00
AOI30177800224	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	230101 - TACNA	NUMERO	Alta	2020	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	1,750.00	0.00	189.90	0.00	633.00	0.00	0.00	633.00	189.90	0.00	633.00	4,028.80
					2021	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	1,623.40	0.00	189.90	0.00	506.40	0.00	0.00	506.40	189.90	0.00	633.00	3,649.00
					2022	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	4,123.40	0.00	189.90	0.00	506.40	0.00	0.00	506.40	189.90	0.00	633.00	6,149.00
AOI30177800226	REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES LOCALES Y NACIONALES	230101 - TACNA	EVENTOS	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	4,695.00	1,000.00	189.90	3,126.60	633.00	0.00	1,000.00	759.60	0.00	2,126.60	759.60	14,290.30
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	4,568.40	1,000.00	189.90	3,126.60	506.40	0.00	0.00	633.00	0.00	2,126.60	633.00	12,783.90
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO	0.00	4,568.40	1,000.00	189.90	126.60	506.40	0.00	0.00	633.00	0.00	2,126.60	633.00	9,783.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

							S/											
AOI30177800227	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE IMPUGNACIONES	230101 - TACNA	CASOS RESUELTOS	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	187,364.45
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	187,685.54
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	188,150.20

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH. SGDSPVySP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

37

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.06 - UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.08.01 - Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800638	ACCIONES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	14,580.00
						COSTEO S/	26,506.54	43,165.50	20,173.80	19,769.00	20,123.30	25,087.76	26,694.30	20,484.50	21,545.80	19,204.00	20,121.30	19,062.02	281,937.82
					2021	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO S/	26,506.54	43,165.50	20,173.80	19,769.00	20,123.30	25,087.76	35,614.30	20,484.50	21,545.80	19,204.00	20,121.30	19,062.02	290,857.82
					2022	FISICO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
						COSTEO S/	26,506.54	47,645.50	20,173.80	19,769.00	20,123.30	25,087.76	40,939.30	20,484.50	22,640.80	19,204.00	20,121.30	19,062.02	301,757.82
AOI30177800639	EVALUACIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN Y EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	1,000.00	900.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	900.00	1,000.00	1,000.00	12,100.00
						COSTEO S/	570.00	4,829.00	520.00	520.00	532.00	1,399.00	2,850.00	532.00	520.00	520.00	820.00	520.00	14,132.00
					2021	FISICO	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00
						COSTEO S/	570.00	4,829.00	520.00	520.00	532.00	1,399.00	2,850.00	532.00	520.00	520.00	820.00	520.00	14,132.00
					2022	FISICO	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	13,800.00
						COSTEO S/	570.00	4,829.00	520.00	520.00	532.00	1,399.00	2,850.00	532.00	520.00	520.00	820.00	520.00	14,132.00
AOI30177800640	INSPECCIONES SANITARIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTABLECIMIENTOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN	230101 - TACNA	ESTABLECIMIENTO	Media	2020	FISICO	90.00	70.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	80.00	100.00	1,100.00
						COSTEO S/	265.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	750.00	900.00	1,350.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00
					2021	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO S/	265.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	1,995.00	900.00	1,050.00	420.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00
					2022	FISICO	110.00	90.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00	1,250.00
						COSTEO S/	265.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	750.00	900.00	1,350.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00
AOI30177800641	DAMAS DE COMPAÑÍA CON CONTROL DE SALUD ACREDITADA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	70.00	65.00	70.00	80.00	70.00	80.00	70.00	70.00	80.00	70.00	80.00	70.00	875.00
						COSTEO S/	427.00	2,748.00	187.00	1,513.00	857.00	1,538.00	532.00	1,832.00	169.00	1,731.00	180.00	80.00	11,794.00
					2021	FISICO	70.00	70.00	70.00	80.00	70.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	900.00
						COSTEO S/	427.00	2,748.00	187.00	1,513.00	857.00	1,538.00	532.00	1,832.00	169.00	1,731.00	180.00	80.00	11,794.00
					2022	FISICO	80.00	75.00	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	90.00	80.00	70.00	935.00
						COSTEO	427.00	2,748.00	187.00	1,513.00	857.00	1,538.00	532.00	1,832.00	169.00	1,731.00	180.00	80.00	11,794.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

						S/												
AOI30177800642	CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y CONTROL DE CANES	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	5,320.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	430.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	8,150.00
					2021	FISICO	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	5,320.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	1,090.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	8,810.00
					2022	FISICO	15.00	10.00	20.00	10.00	15.00	10.00	20.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	160.00
						COSTEO S/	0.00	5,320.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	430.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	8,150.00
AOI30177800643	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y DE PREVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CONSTITUIDOS	230101 - TACNA	MUESTRA	Media	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	2,222.38	1,501.00	560.00	935.98	118.00	27.48	1,969.50	475.48	159.00	485.98	500.00	0.00	8,954.80
					2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	3,372.68	1,501.00	560.00	1,415.48	618.00	27.48	2,449.00	475.48	659.00	965.48	500.00	0.00	12,543.60
					2022	FISICO	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	78.00
						COSTEO S/	2,222.38	1,501.00	560.00	935.98	118.00	27.48	1,969.50	475.48	159.00	485.98	500.00	0.00	8,954.80

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	332,908.62
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	347,322.42
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	352,728.62

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

35

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.02.07 - UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800255	MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES	230101 - TACNA	SUPERVISION	Media	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	525.00
						COSTEO S/	6,420.00	6,420.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,653.00	80,170.00
					2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	525.00
						COSTEO S/	6,420.00	6,420.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,653.00	80,170.00
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	480.00
						COSTEO S/	6,420.00	6,420.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,641.00	7,095.00	6,641.00	6,653.00	80,170.00
AOI30177800256	DIFUSIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICIÓN A COMEDORES	230101 - TACNA	CAPACITACION	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	300.00	0.00	1,277.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	300.00	0.00	1,277.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	300.00	0.00	1,277.00
AOI30177800257	PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES	230101 - TACNA	KILOGRAMO	Media	2020	FISICO	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	215,640.00
						COSTEO S/	81,736.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,554.00	1,036,270.00
					2021	FISICO	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	215,580.00
						COSTEO S/	81,728.00	86,796.00	86,796.00	86,796.00	86,799.00	86,765.00	86,765.00	86,765.00	86,765.00	86,765.00	86,765.00	86,765.00	1,036,270.00
					2022	FISICO	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	215,520.00
						COSTEO S/	81,736.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,554.00	1,036,270.00
AOI30177800258	MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE COMEDORES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,034.00	0.00	0.00	3,160.00	3,000.00	0.00	32,194.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,034.00	0.00	0.00	3,160.00	3,000.00	0.00	32,194.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,034.00	0.00	0.00	3,160.00	3,000.00	0.00	32,194.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

							S/												
AOI30177800259	REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					2021	FISICO	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	48,600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					2022	FISICO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.08.01 - Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800309	REGISTRO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS A PANTBC	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00
						COSTEO S/	0.00	4,204.60	4,477.00	3,727.00	3,727.00	4,427.00	4,957.00	3,727.00	3,729.00	3,727.00	3,727.00	3,723.00	44,152.60
					2021	FISICO	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,736.00
						COSTEO S/	0.00	4,204.60	4,477.00	3,727.00	3,727.00	4,427.00	4,957.00	3,727.00	3,729.00	3,727.00	3,727.00	3,723.00	44,152.60
					2022	FISICO	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00
						COSTEO S/	0.00	4,204.60	4,477.00	3,727.00	3,727.00	4,427.00	4,957.00	3,727.00	3,729.00	3,727.00	3,727.00	3,723.00	44,152.60
AOI30177800310	FOCALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	230101 - TACNA	SUPERVISION	Alta	2020	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	1,152.00	1,152.00	1,920.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	14,592.00
					2021	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	1,152.00	1,152.00	1,920.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	14,592.00
					2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	1,152.00	1,152.00	1,920.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	14,592.00
AOI30177800312	PROVISION DE ALIMENTOS A PANTBC	230101 - TACNA	KILOGRAMO	Media	2020	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
						COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
					2021	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
						COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
					2022	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
						COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.03 - Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800264	FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
						COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	31,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	325,286.72
AOI30177800265	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2022	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
						COSTEO	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.76	0.00	0.00	1,920.32	632.00	648.00	0.00	10,328.08

	PRACTICAS SALUDABLE					S/												
AOI30177800266	ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2022	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
						COSTEO S/	56,269.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	647,167.54
AOI30177800267	SUPERVISION Y CONTROL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2022	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
						COSTEO S/	534.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	3,435.14
AOI30177800268	SOCIALIZACION	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2022	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
AOI30177800269	PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	230101 - TACNA	NIÑOS	Media	2022	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,673,190.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,673,190.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,662,636.45

U.M. = Unidad de Medida

SUB GERENCIA DE PART. VECINAL Y PROG. SOCIALES - PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES U.S.S. - M. P. T. -

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U. G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH. SGDSPVySP

32

						2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
							COSTEO S/	576.00	576.00	960.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	7,296.00
	AOI30177800312	PROVISION DE ALIMENTOS A PANTBC	230101 - TACNA	KILOGRAMO	Media	2020	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
						2021	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
						2022	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.03 - Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
	AOI30177800264	FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	322,286.72
						2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	322,286.72
						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	31,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	325,286.72
	AOI30177800265	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRACTICAS SALUDABLE	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.76	0.00	0.00	1,819.60	632.00	648.00	0.00	10,227.36
						2021	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.26	0.00	0.00	1,920.32	632.00	648.00	0.00	10,327.58
						2022	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.76	0.00	0.00	1,920.32	632.00	648.00	0.00	10,328.08
	AOI30177800266	ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	58,269.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	649,167.54
						2021	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	54,609.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	645,507.54
						2022	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	56,269.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	647,167.54
	AOI30177800267	SUPERVISION Y CONTROL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	534.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	3,435.14
						2021	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	4,934.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	7,835.14
						2022	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	534.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	3,435.14
	AOI30177800268	SOCIALIZACION	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
						2021	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
						2022	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
	AOI30177800269	PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	230101 - TACNA	NIÑOS	Media	2020	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97
						2021	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97
						2022	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	2,654,239.73
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	2,655,079.95
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,655,140.45

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA H.V. DURAN CH. SGDSPVySP

						2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
							COSTEO S/	576.00	576.00	960.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	7,296.00
	AOI30177800312	PROVISION DE ALIMENTOS A PANTBC	230101 - TACNA	KILOGRAMO	Media	2020	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
						2021	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40
						2022	FISICO	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	72,120.00
							COSTEO S/	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	38,586.20	463,034.40

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.03 - Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
	AOI30177800264	FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	322,286.72
						2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	322,286.72
						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00
							COSTEO S/	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	31,273.36	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	28,273.36	325,286.72
	AOI30177800265	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRACTICAS SALUDABLE	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.76	0.00	0.00	1,819.60	632.00	648.00	0.00	10,227.36
						2021	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.26	0.00	0.00	1,920.32	632.00	648.00	0.00	10,327.58
						2022	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	60.00	0.00	1,240.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,752.00	648.00	0.00	2,727.76	0.00	0.00	1,920.32	632.00	648.00	0.00	10,328.08
	AOI30177800266	ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	230101 - TACNA	BENEFICIARIO	Media	2020	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	58,269.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	649,167.54
						2021	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	54,609.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	645,507.54
						2022	FISICO	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,916.00
							COSTEO S/	56,269.61	53,700.11	53,700.11	53,700.11	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	53,724.70	647,167.54
	AOI30177800267	SUPERVISION Y CONTROL	230101 - TACNA	ACTA	Media	2020	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	534.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	3,435.14
						2021	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	4,934.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	7,835.14
						2022	FISICO	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	162.00	161.00	161.00	161.00	1,935.00
							COSTEO S/	534.22	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	263.72	3,435.14
	AOI30177800268	SOCIALIZACION	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
						2021	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
						2022	FISICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	610.00
							COSTEO S/	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,800.00
	AOI30177800269	PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	230101 - TACNA	NIÑOS	Media	2020	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97
						2021	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97
						2022	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
							COSTEO S/	196.85	16.00	28.72	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	26.85	16.00	428.97

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	2,654,239.73
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	2,655,079.95
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,655,340.45

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.03.01 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

OEI.10 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

AEI.10.01 - Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800485	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA FERITAC	230101 - TACNA	USUARIO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	7,573.00	68,686.50	189,656.00	21,936.00	463,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	751,180.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	18,812.50	65,010.00	186,073.00	35,413.00	442,151.50	6,540.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	18,812.50	65,010.00	186,073.00	35,413.00	442,151.50	6,540.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00

AEI.10.05 - Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800437	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	440.00
						COSTEO S/	10,361.37	14,827.57	12,728.33	12,744.33	12,757.33	12,614.33	12,598.33	12,614.33	12,598.33	12,614.33	12,598.33	12,704.33	151,761.24
					2021	FISICO	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	440.00
						COSTEO S/	10,361.37	14,827.57	12,728.33	12,744.33	12,757.33	12,614.33	12,598.33	12,614.33	12,598.33	12,614.33	12,598.33	12,704.33	151,761.24
					2022	FISICO	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	440.00
						COSTEO S/	10,361.37	14,827.57	12,728.33	12,744.33	12,757.33	12,704.33	12,688.33	12,704.33	12,688.33	12,704.33	12,688.33	12,704.33	152,301.24
AOI30177800438	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	3,519.20	1,900.00	0.00	2,750.00	1,900.00	3,205.00	1,900.00	1,900.00	2,750.00	2,160.00	1,900.00	23,884.20
					2021	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	3,519.20	1,900.00	0.00	2,750.00	1,900.00	3,205.00	1,900.00	1,900.00	2,750.00	2,160.00	1,900.00	23,884.20
					2022	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	3,519.20	1,900.00	0.00	2,750.00	1,900.00	3,205.00	1,900.00	1,900.00	2,750.00	2,160.00	1,900.00	23,884.20
AOI30177800439	DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES TURÍSTICOS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	4,757.18	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,000.00	1,890.00	200.00	0.00	0.00	390.00	10,227.18
					2021	FISICO	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	120.00
						COSTEO	0.00	4,757.18	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,000.00	1,890.00	200.00	0.00	0.00	390.00	10,227.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V° B°

					2022	FISICO	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	4,692.18	0.00	1,990.00	0.00	0.00	2,600.00	1,890.00	200.00	0.00	0.00	390.00	11,782.18	
AOI30177800440	PROPUESTAS DE INICIATIVA EN MATERIA DE TURISMO APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	230101 - TACNA	NUMERO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	786.50	590.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,456.50	
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	786.50	590.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,456.50	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	773.70	590.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,443.70	
AOI30177800442	VISITAS GUIADAS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	150.00	
						COSTEO S/	0.00	492.70	620.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,192.70	
					2021	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	150.00	
						COSTEO S/	0.00	832.70	620.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,532.70	
					2022	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	150.00	
						COSTEO S/	0.00	1,378.50	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	3,978.50	

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	943,701.82
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	946,861.82
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	949,369.82

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V°B° F. HUERE SGDEyT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Ing. Freddy Huere Curi
SUB GERENTE

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.03.02 - INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL

OEI.10 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

AEI.10.02 - Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800492	PROMOCION , ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BUNGALOW LOS PALOS	230101 - TACNA	USUARIO	Alta	2020	FISICO	160.00	130.00	50.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	428.00
						COSTEO S/	316.00	22,805.70	1,830.00	1,830.00	3,237.50	1,830.00	1,830.00	1,830.00	4,065.50	1,830.00	2,630.00	1,830.00	45,864.70
					2021	FISICO	160.00	130.00	50.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	428.00
						COSTEO S/	316.00	22,805.70	1,830.00	1,830.00	3,237.50	1,830.00	1,830.00	1,830.00	4,065.50	1,830.00	2,630.00	1,830.00	45,864.70
					2022	FISICO	160.00	130.00	50.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	428.00
						COSTEO S/	316.00	22,805.70	1,830.00	1,830.00	3,237.50	1,830.00	1,830.00	1,830.00	4,065.50	1,830.00	2,630.00	1,830.00	45,864.70
AOI30177800494	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARQUE PERU Y BUNGALOWS	230101 - TACNA	SOLES	Alta	2020	FISICO	24,000.00	19,500.00	7,500.00	1,500.00	450.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	64,200.00
						COSTEO S/	0.00	1,975.91	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	3,798.41
					2021	FISICO	24,000.00	19,500.00	7,500.00	1,500.00	450.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	64,200.00
						COSTEO S/	0.00	1,975.91	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	3,798.41
					2022	FISICO	24,000.00	19,500.00	7,500.00	1,500.00	450.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	64,200.00
						COSTEO S/	0.00	1,975.91	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	3,798.41
AOI30177800496	PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL PARQUE PERU	230101 - TACNA	EVENTOS	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,295.82	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.82
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,295.82	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.82
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,295.82	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.82
AOI30177800497	PROMOCION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PERU	230101 - TACNA	INTERVENCION	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.70
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	1,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.70
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO	0.00	1,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

S/

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	55,447.63
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	55,447.63
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	55,447.63

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.04.01 - SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800230	MONITOREO, SUPERVISOR Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	104,262.47	110,171.60	110,561.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.62	1,316,540.09
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	104,262.47	110,171.60	110,561.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.62	1,316,540.09
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	104,262.47	110,171.60	110,561.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.60	110,171.62	1,316,540.09
AOI30177800231	APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES	230101 - TACNA	EVENTOS	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	0.00	1,962.50	1,754.50	0.00	0.00	794.50	0.00	0.00	794.50	0.00	8,563.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	0.00	1,962.50	1,754.50	0.00	0.00	794.50	0.00	0.00	794.50	0.00	8,563.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	3,257.00	0.00	1,962.50	1,754.50	0.00	0.00	794.50	0.00	0.00	794.50	0.00	8,563.00
AOI30177800232	ORGANIZAR, FOMENTAR Y EJECUTAR LA VALORACIÓN CULTURAL	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,232.00	0.00	0.00	260.00	270.00	0.00	260.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,102.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,232.00	0.00	0.00	260.00	270.00	0.00	260.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,102.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	2,232.00	0.00	0.00	260.00	270.00	0.00	260.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,102.00
AOI30177800234	GESTIONAR Y MONITOREAR LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	230101 - TACNA	CONVENIO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30177800235	ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	230101 - TACNA	EVENTOS	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	40,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,229.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	40,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,229.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	40,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,229.00
AOI30177800236	PROMOCION Y ORGANIZACION DEL GRAN REMATE DE CARNAVAL	230101 - TACNA	GRUPO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						COSTEO S/	7,248.50	84,134.00	207,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	302,340.10
					2021	FISICO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						COSTEO S/	7,248.50	84,134.00	207,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	302,340.10
					2022	FISICO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						COSTEO S/	7,248.50	84,134.00	207,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	302,340.10
AOI30177800713	FOMENTAR EL ARTE Y LA CULTURA CONFORMANDO LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	230101 - TACNA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,719,774.19
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,724,274.19
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,724,274.19

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V°B° L. DURAN SGJECDYR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.04.03 - DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800669	ASISTENCIA Y APOYO PARA CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	230101 - TACNA	ORGANIZACION	Alta	2020	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	29.00
						COSTEO S/	0.00	113.20	56.60	56.60	181.60	56.60	511.60	56.60	181.60	56.60	56.60	113.20	1,440.80
					2021	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	29.00
						COSTEO S/	0.00	113.20	181.60	56.60	511.60	56.60	511.60	56.60	181.60	56.60	56.60	113.20	1,895.80
					2022	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	29.00
						COSTEO S/	0.00	113.20	181.60	56.60	511.60	56.60	511.60	56.60	181.60	56.60	56.60	113.20	1,895.80
AOI30177800670	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	230101 - TACNA	PERSONA	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	56.60	231.60	56.60	911.60	736.60	56.60	231.60	136.60	311.60	231.60	0.00	2,961.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	56.60	231.60	56.60	911.60	736.60	56.60	231.60	136.60	311.60	231.60	0.00	2,961.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	56.60	231.60	56.60	911.60	736.60	56.60	231.60	136.60	911.60	231.60	0.00	3,561.00
AOI30177800671	DESARROLLO DE CAPACIDADES, FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL (POLITICO, SOCIO, CULTURAL) DE GRUPOS JUVENILES.	230101 - TACNA	PERSONA	Alta	2020	FISICO	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	0.00	350.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,064.00	2,339.50	1,532.00	2,433.10	1,514.00	2,839.50	3,081.10	1,514.00	2,433.10	1,514.00	21,264.30
					2021	FISICO	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	0.00	350.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,064.00	2,433.10	1,532.00	2,433.10	1,514.00	2,839.50	3,081.10	1,514.00	2,433.10	1,514.00	21,357.90
					2022	FISICO	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	0.00	350.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,064.00	2,433.10	1,532.00	2,433.10	1,514.00	2,839.50	3,081.10	1,514.00	2,433.10	1,514.00	21,357.90
AOI30177800672	EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL COMUPRED	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	56.60	56.60	1,274.60	1,822.60	56.60	56.60	1,265.70	56.60	740.10	56.60	5,442.60
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	56.60	56.60	1,274.60	1,822.60	56.60	56.60	1,595.70	56.60	740.10	56.60	5,772.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO	0.00	0.00	56.60	56.60	1,274.60	1,822.60	56.60	56.60	1,595.70	56.60	740.10	56.60	5,772.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA L Zoo Z AREA JUVENTUDES

						S/											
AOI30177800675	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	230101 - TACNA	EVENTOS	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	369.80	606.60	313.20	934.20	997.20	1,631.20	1,974.80	1,881.20	256.60	256.60	0.00	9,221.40
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	369.80	606.60	448.20	1,264.20	997.20	1,631.20	1,974.80	2,231.20	256.60	256.60	0.00	10,036.40
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	0.00	34.00
						COSTEO S/	0.00	369.80	606.60	583.20	1,264.20	1,090.80	2,074.80	1,974.80	2,231.20	256.60	256.60	0.00	10,708.60

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	40,330.10
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	42,023.70
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	43,295.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA L Zas Z AREA JUVENTUDES

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

riodo POI Multianual	2020 - 2022
vel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
ctor	00 - MUNICIPALIDADES
ego	000 - MUNICIPALIDADES
idad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

NTRO DE COSTO: 08.04.04 - ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL

1.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.04 - Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800460	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURAL (TEATRO, EX PALACIO, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	230101 - TACNA	MANTENIMIENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	200.00	9,034.80	1,617.00	1,617.00	6,026.20	1,617.00	1,939.00	3,149.40	1,617.00	1,617.00	2,324.40	1,617.00	32,375.80
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	200.00	9,134.80	1,717.00	1,717.00	6,126.20	1,717.00	2,039.00	3,249.40	1,717.00	1,717.00	2,424.40	1,717.00	33,475.80
					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	16.00
						COSTEO S/	200.00	9,134.80	1,717.00	1,717.00	6,126.20	1,717.00	2,039.00	3,249.40	1,717.00	1,717.00	2,424.40	1,717.00	33,475.80
AOI30177800461	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	230101 - TACNA	EVENTOS	Media	2020	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00
					2021	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00
					2022	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	0.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00
AOI30177800464	ATENCIÓN DE USUARIOS - CASA MUSEO ZELA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	366.00	186.00	213.00	273.00	167.00	187.00	197.00	165.00	169.00	215.00	169.00	214.00	2,521.00
						COSTEO S/	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
					2021	FISICO	366.00	186.00	213.00	273.00	167.00	187.00	197.00	165.00	169.00	215.00	169.00	214.00	2,521.00
						COSTEO S/	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
					2022	FISICO	366.00	186.00	213.00	273.00	167.00	187.00	197.00	165.00	169.00	215.00	169.00	214.00	2,521.00
						COSTEO S/	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
AOI30177800465	ATENCIÓN DE USUARIOS - PARQUE DEL NIÑO	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	8,931.00	9,406.00	7,100.00	6,704.00	5,786.00	6,228.00	9,680.00	8,000.00	5,010.00	6,479.00	6,070.00	6,285.00	85,679.00
						COSTEO S/	0.00	1,035.20	0.00	0.00	0.00	202.00	261.80	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
					2021	FISICO	8,931.00	9,406.00	7,100.00	6,704.00	5,786.00	6,228.00	9,680.00	8,000.00	5,010.00	6,479.00	6,070.00	6,285.00	85,679.00
						COSTEO S/	0.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	202.00	261.80	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	1,729.00
					2022	FISICO	8,931.00	9,406.00	7,100.00	6,704.00	5,786.00	6,228.00	9,680.00	8,000.00	5,010.00	6,479.00	6,070.00	6,285.00	85,679.00
						COSTEO S/	0.00	1,341.20	0.00	0.00	0.00	202.00	261.80	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00
AOI30177800466	ATENCIÓN DE USUARIOS - MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	2,363.00	2,263.00	1,534.00	1,327.00	3,024.00	1,514.00	2,284.00	1,932.00	1,315.00	1,669.00	1,795.00	1,839.00	22,859.00
						COSTEO S/	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85
					2021	FISICO	2,363.00	2,263.00	1,534.00	1,327.00	3,024.00	1,514.00	2,284.00	1,932.00	1,315.00	1,669.00	1,795.00	1,839.00	22,859.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA Y.PORTUGAL O. ADM. 196

						COSTEO S/	0.00	2,998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.85
						FISICO	2,363.00	2,263.00	1,534.00	1,327.00	3,024.00	1,514.00	2,284.00	1,932.00	1,315.00	1,669.00	1,795.00	1,839.00	22,859.00
					2022	COSTEO S/	0.00	2,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.35
AOI30177800467	RECAUDACIÓN DE INGRESOS (TEATRO MUNICIPAL, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	13,746.00	17,345.00	13,737.00	14,548.00	13,188.00	12,094.00	14,895.00	12,904.00	11,977.00	13,563.00	12,254.00	10,245.00	160,496.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	13,746.00	17,345.00	13,737.00	14,548.00	13,188.00	12,094.00	14,895.00	12,904.00	11,977.00	13,563.00	12,254.00	10,245.00	160,496.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	13,746.00	17,345.00	13,737.00	14,548.00	13,188.00	12,094.00	14,895.00	12,904.00	11,977.00	13,563.00	12,254.00	10,245.00	160,496.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	40,710.65
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	44,690.65
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	44,481.15

M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA
Y. PORTUGAL O.
ADM. ISC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 08.04.06 - UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.05.03 - Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800521	DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS MUNICIPALES	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	11,254.00	7,320.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00
					2021	FISICO	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
						COSTEO S/	0.00	11,504.00	7,570.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.00
					2022	FISICO	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
						COSTEO S/	11,554.00	7,620.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274.00
AOI30177800522	PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	230101 - TACNA	PERSONA INFORMADA	Media	2020	FISICO	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						COSTEO S/	1,252.00	1,513.50	1,304.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,269.50
					2021	FISICO	0.00	400.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
						COSTEO S/	1,156.00	1,563.50	1,354.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50
					2022	FISICO	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
						COSTEO S/	1,156.00	1,613.50	1,404.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.50

OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800513	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00
						COSTEO S/	0.00	7,416.50	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,717.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	62,786.50
					2021	FISICO	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00
						COSTEO S/	0.00	7,666.50	5,767.00	5,767.00	5,767.00	5,967.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	65,536.50
					2022	FISICO	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,595.00
						COSTEO S/	0.00	8,016.50	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,417.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	69,486.50
AOI30177800516	PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS	230101 - TACNA	PERSONA	Media	2020	FISICO	750.00	755.00	758.00	610.00	620.00	620.00	550.00	581.00	581.00	590.00	590.00	592.00	7,597.00
						COSTEO S/	6,789.00	6,794.34	8,965.50	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,929.34	7,591.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	84,592.18
					2021	FISICO	751.00	756.00	759.00	610.00	620.00	620.00	550.00	581.00	581.00	590.00	590.00	592.00	7,600.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

	COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS					COSTEO S/	6,789.00	6,794.34	8,965.50	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,929.34	7,591.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	84,592.18
						FISICO	750.00	755.00	758.00	610.00	620.00	620.00	550.00	581.00	581.00	590.00	590.00	592.00	7,597.00
					2022	COSTEO S/	6,789.00	6,794.34	8,965.50	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,929.34	7,591.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	84,592.18
						FISICO	12,383.00	12,384.00	12,383.00	2,577.00	2,576.00	2,578.00	1,322.00	1,321.00	1,321.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	57,920.00
					2020	COSTEO S/	0.00	1,473.00	6,267.50	0.00	0.00	0.00	48.00	98.00	1,840.00	0.00	0.00	36.00	9,762.50
AOI30177800517	PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLÍMPICA	230101 - TACNA	PERSONA	Media		FISICO	12,383.00	12,384.00	12,383.00	2,577.00	2,576.00	2,576.00	1,322.00	1,321.00	1,321.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	57,918.00
					2021	COSTEO S/	0.00	1,473.00	6,267.50	0.00	0.00	0.00	48.00	98.00	1,840.00	0.00	0.00	36.00	9,762.50
						FISICO	12,383.00	12,384.00	12,383.00	2,577.00	2,576.00	2,578.00	1,322.00	1,321.00	1,321.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	57,920.00
					2022	COSTEO S/	0.00	1,473.00	6,267.50	0.00	0.00	0.00	48.00	98.00	1,840.00	0.00	0.00	36.00	9,762.50
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2020	COSTEO S/	239.75	9,618.79	34,519.45	2,889.75	15,135.75	15,135.75	11,766.55	11,277.75	13,529.45	1,539.75	1,539.75	2,839.75	120,032.24
AOI30177800518	PISCINA OLÍMPICA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	230101 - TACNA	INFORME	Media		FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2021	COSTEO S/	239.75	9,618.79	34,519.45	2,889.75	15,135.75	15,135.75	11,766.55	11,277.75	13,529.45	1,539.75	1,539.75	2,839.75	120,032.24
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2022	COSTEO S/	239.75	9,618.79	34,519.45	2,889.75	15,135.75	15,135.75	11,766.55	11,277.75	13,529.45	1,539.75	1,539.75	2,839.75	120,032.24
						FISICO	75,385.00	75,226.00	30,379.00	24,421.00	13,224.00	5,688.00	9,072.00	14,431.00	13,001.00	18,012.00	20,903.00	11,681.00	311,423.00
					2020	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800519	PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y COMPLEJO LAS VILCAS	230101 - TACNA	SOLES	Media		FISICO	76,892.00	76,730.00	30,986.00	24,909.00	13,488.00	5,801.00	9,253.00	14,719.00	13,261.00	18,372.00	21,321.00	11,914.00	317,646.00
					2021	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	75,385.00	75,226.00	30,379.00	24,421.00	13,224.00	5,688.00	9,072.00	14,431.00	13,001.00	18,012.00	20,903.00	11,681.00	311,423.00
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	305,816.92
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	309,370.92
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	313,620.92

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800317	FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	230101 - TACNA	PERSONA CAPACITADA	Media	2020	FISICO	10.00	20.00	20.00	30.00	14.00	20.00	30.00	20.00	15.00	80.00	80.00	30.00	369.00
						COSTEO S/	0.00	13,168.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	17,902.00
					2021	FISICO	10.00	20.00	20.00	30.00	14.00	20.00	30.00	20.00	15.00	80.00	80.00	30.00	369.00
						COSTEO S/	0.00	13,168.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	17,902.00
					2022	FISICO	10.00	20.00	20.00	30.00	14.00	20.00	30.00	20.00	15.00	80.00	80.00	30.00	369.00
						COSTEO S/	0.00	13,168.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	17,902.00
AOI30177800319	SERVICIO DE INFORMACION AL TURISTA	230101 - TACNA	PERSONA INFORMADA	Media	2020	FISICO	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	1,000.00	1,200.00	11,200.00
						COSTEO S/	0.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	3,132.00
					2021	FISICO	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	1,000.00	1,200.00	11,200.00
						COSTEO S/	0.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	3,132.00
					2022	FISICO	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	1,000.00	1,200.00	11,200.00
						COSTEO S/	0.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	260.00	328.00	260.00	3,132.00
AOI30177800320	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRES TERMINALES (MAO NACIONAL-INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI (SSHH Y OTROS))	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	47,905.00	0.00	0.00	18,298.50	0.00	0.00	20,003.50	0.00	0.00	18,298.50	0.00	104,505.50
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	47,905.00	0.00	0.00	18,298.50	0.00	0.00	20,003.50	0.00	0.00	18,298.50	0.00	104,505.50
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	47,905.00	0.00	0.00	18,298.50	0.00	0.00	20,003.50	0.00	0.00	18,298.50	0.00	104,505.50
AOI30177800321	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA CON INTERESES	230101 - TACNA	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	214,480.10	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.10	2,573,761.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

	MORATORIOS				2022	COSTEO S/	214,480.10	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.10	2,573,761.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	214,480.10	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.08	214,480.10	2,573,761.00
AOI30177800322	T.T. MAO NACIONAL RECAUDACION DE INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	222,127.80	218,385.80	199,781.30	160,775.30	150,855.80	147,153.30	305,856.24	255,797.32	212,274.61	215,758.11	197,437.91	225,292.91	2,511,496.40
						COSTEO S/	0.00	12,434.90	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	9,867.80	0.00	0.00	5,136.80	0.00	32,497.50
					2021	FISICO	224,348.20	220,568.80	201,778.80	162,382.70	152,363.50	148,624.50	308,914.50	258,354.90	214,396.70	217,915.50	199,411.30	227,511.90	2,536,571.30
						COSTEO S/	0.00	15,434.90	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	12,867.80	0.00	0.00	8,136.80	0.00	44,497.50
					2022	FISICO	226,591.70	222,774.50	203,796.50	164,006.50	153,887.10	150,110.70	312,003.70	260,937.50	216,540.70	220,094.70	201,405.40	229,820.30	2,561,969.30
						COSTEO S/	0.00	16,434.90	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	16,867.80	0.00	0.00	9,136.80	0.00	51,497.50
AOI30177800323	T.T. MAO INTERNACIONAL RECAUDACION DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	478,491.10	482,720.10	408,898.10	343,417.10	322,859.10	319,529.10	488,603.10	416,358.00	374,627.00	390,003.00	359,740.00	383,711.00	4,768,956.70
						COSTEO S/	0.00	10,434.90	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	9,867.80	0.00	0.00	5,136.80	0.00	30,497.50
					2021	FISICO	483,730.40	492,073.00	412,896.90	346,851.10	326,087.50	322,724.20	493,489.00	420,521.58	348,373.27	393,903.03	363,337.40	387,548.11	4,791,535.49
						COSTEO S/	0.00	15,434.90	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	15,867.80	0.00	0.00	8,136.80	0.00	47,497.50
					2022	FISICO	488,567.70	496,993.80	417,116.80	350,128.30	329,348.40	325,951.50	498,299.50	424,726.77	382,119.54	397,842.06	366,970.77	391,423.59	4,869,488.73
						COSTEO S/	0.00	16,434.90	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00	16,867.80	0.00	0.00	9,136.80	0.00	51,497.50
AOI30177800324	T.T. FRANCISCO BOLOGNESI RECAUDACION DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	32,020.76	31,720.76	31,680.76	29,320.76	28,176.76	37,655.76	37,394.46	37,394.46	37,394.46	37,591.46	37,594.46	37,594.46	415,539.32
						COSTEO S/	0.00	10,134.90	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	9,717.80	0.00	0.00	4,986.80	0.00	29,747.50
					2021	FISICO	32,340.20	32,037.00	31,996.80	29,613.00	28,457.76	38,031.50	37,767.90	37,767.90	37,767.90	37,966.90	37,969.90	37,969.90	419,686.66
						COSTEO S/	0.00	12,134.90	0.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	12,717.80	0.00	0.00	6,986.80	0.00	38,747.50
					2022	FISICO	32,986.80	32,357.10	32,316.72	29,909.31	28,742.33	38,411.83	38,145.61	38,145.61	38,145.61	38,346.50	38,346.50	38,349.60	424,203.52
						COSTEO S/	0.00	13,134.90	0.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	13,717.80	0.00	0.00	6,986.80	0.00	40,747.50
AOI30177800325	AUTORIZACIONES RENOVADAS DE CONCESIONARIOS DE LOCALES COMERCIALES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE DE LOS TRES TERMINALES	230101 - TACNA	CONTRATOS	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	40.00	20.00	10.00	25.00	195.00
						COSTEO S/	0.00	954.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	2,946.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	40.00	20.00	10.00	25.00	195.00
						COSTEO S/	0.00	954.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	2,946.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	40.00	20.00	10.00	25.00	195.00
						COSTEO S/	0.00	954.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	664.00	0.00	2,946.00
AOI30177800326	OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TRES TERMINALES	230101 - TACNA	OPERATIVOS	Media	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	21,974.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	19,801.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	63,277.00
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	21,974.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	19,801.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	63,277.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

						COSTEO S/	0.00	21,974.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	19,801.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	63,277.00
AOI30177800328	RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TRES TERMINALES	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00
AOI30177800330	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE TERMINALES TERRESTRES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	6,567.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	312.00	0.00	7,528.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	6,567.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	312.00	0.00	7,528.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	6,567.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	312.00	0.00	7,528.00
AOI30177800331	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA , TUSNE)	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00
AOI30177800332	GERENCIA DE TERMINAL GESTION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS TRES TERMINALES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.62	57,571.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.62	57,571.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.58	4,705.58	4,981.58	4,705.62	57,571.00
AOI30177800333	GERENCIA DE TERMINALES IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	1,104.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

AOI30177800334	GERENCIA DE TERMINAL SUPERVISION DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	230101 - TACNA	INFORME	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,022.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	252.00	0.00	2,028.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,022.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	252.00	0.00	2,028.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	1,022.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	252.00	0.00	2,028.00
AOI30177800335	GERENCIA DE TERMINAL CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A CLIENTES INTERNOS	230101 - TACNA	CAMPAÑA	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	688.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	2,737.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	688.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	2,737.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	688.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	2,737.00
AOI30177800336	GERENCIA DE TERMINALES AUTORIZACIONES RENOVADAS POR USO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TRES TERMINALES	230101 - TACNA	RESOLUCION	Media	2020	FISICO	0.00	26.00	36.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	4,200.00
					2021	FISICO	0.00	26.00	36.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	4,200.00
					2022	FISICO	0.00	26.00	36.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	4,200.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	2,937,338.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	2,975,338.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,988,338.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA U.E. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 10.01 - GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP

OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.04.01 - RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30177800690	CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JOSE OBRERO, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. SIN COD.	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	446,105.80	446,105.80	446,105.80	446,105.80	446,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,529.00
AOI30177800691	CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO DE LA LUNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. SIN COD.	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,189.33	204,189.33	204,189.34	0.00	0.00	612,568.00
AOI30177800692	MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU,DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA. COD. 2104564	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	325,047.80	325,047.80	325,047.80	325,047.80	325,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,239.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V. Muelas G.I.O.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

AOI30177800693	MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE MILLER EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV MIRAFLORES Y AV BOLOGNESI, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA. COD. 2349734	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.42
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,981.00	273,981.00	273,981.00	821,943.00
					2021	FISICO	0.14	0.14	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
						COSTEO S/	262,676.25	262,676.25	262,676.25	262,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,705.00
AOI30177800694	MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE CORONEL BUSTIOS, PASAJE Y CALLE SAN HILARION TRAMO CALLE CORONEL BUSTIOS - AV MIRAFLORES DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2349782	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,775.83	318,775.83	318,775.83	318,775.83	318,775.84	318,775.84	1,912,655.00
					2021	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
						COSTEO S/	259,372.50	259,372.50	259,372.50	259,372.50	259,372.50	259,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,235.00
AOI30177800695	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL FUNDO PARA DEL CENTRO POBLADO AUGUSTO B. LEGUIA DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2412443	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.16
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,025.00	348,025.00	696,050.00
					2021	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.00	0.84
						COSTEO S/	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.36	480,324.40	0.00	5,283,568.00
AOI30177800696	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION DE VIAS URBANAS EN EL	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,347.00	256,347.00
					2021	FISICO	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V. Mireles G.I.O.

	DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. SIN COD.					COSTEO S/	356,950.00	356,950.00	356,950.00	356,950.00	356,950.00	356,950.00	356,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,650.00
AOI30177800697	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA 17 DE MAYO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2411077	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,175.00	62,175.00
					2022	FISICO	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
						COSTEO S/	422,791.00	422,791.00	422,791.00	422,791.00	422,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,955.00
AOI30177800698	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS, EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. SIN COD.	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	665,802.83	665,802.83	665,802.83	665,802.83	665,802.83	665,802.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,817.00

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800703	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA - REGISTROS EN BANCO DE INVERSIONES	230101 - TACNA	REGISTRO	Muy Alta	2020	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
					2021	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
					2022	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
AOI30177800704	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA - REGISTRO EN INFOBRAS	230101 - TACNA	REGISTRO	Muy Alta	2020	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
					2021	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
					2022	FISICO	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00
						COSTEO S/	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
AOI30177800705	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA - ASISTENCIA TÉCNICA,	230101 - TACNA	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	172,200.00

	CONTABLE, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA				2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	172,200.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	172,200.00
AOI30177800706	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA - EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ÚTILES DE ESCRITORIO	230101 - TACNA	GLOBAL	Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OEI.10 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

AEI.10.03 - Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800683	MEJORAMIENTO DE PARQUES - CREACION DEL SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL LOS LIRIOS CECOAVI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2411122	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,402.00	442,402.00	442,402.00	442,402.00	442,402.00	0.00	0.00	2,212,010.00
AOI30177800684	MEJORAMIENTO DE PARQUES - CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN EL C.P. AUGUSTO B. LEGUÍA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA. COD. 2332697	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	290,486.20	290,486.20	290,486.20	290,486.20	290,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,431.00
AOI30177800685	MEJORAMIENTO DE PARQUES - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO ALTO PERU - DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2349711	230107 - PALCA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.39
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,282.00	219,282.00	219,282.00	657,846.00
					2021	FISICO	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
						COSTEO S/	328,932.60	328,932.60	328,932.60	328,932.60	328,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,663.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA V. Mireles G.I.O.

09

AOI30177800686	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA. COD. 2235676	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	344,409.57	344,409.57	344,409.57	344,409.57	344,409.57	344,409.57	344,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,867.00
AOI30177800687	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - RENOVACIÓN DE VEREDA, ACCESORIOS PARA BAÑOS O TANQUES DE HIDROTERAPIA, BOMBAS ELÉCTRICAS DE FONDO DE POZO Y COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN; EN EL(LA) PISCINA OLÍMPICA GINO CHIARELLA ROSSI DEL DISTRITO DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA. COD. 2430220	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	188,979.67	188,979.67	188,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,939.00
AOI30177800689	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLECIA Y EL DELITO - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTEO DE TACNA. SIN COD.	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.34
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,434.50	131,434.50	262,869.00
					2022	FISICO	0.17	0.17	0.17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
						COSTEO S/	303,016.50	303,016.50	303,016.50	303,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,066.00
AOI30177800699	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	230101 - TACNA	OBRA	Alta	2020	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00
						COSTEO S/	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,499,999.96
					2021	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00
						COSTEO S/	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,499,999.96
					2022	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00
						COSTEO S/	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,499,999.96
AOI30177800700	EXPEDIENTE	230101 -	EXPEDIENTE	Alta	2020	FISICO	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.00

	TÉCNICO - PROYECTOS DE INVERSIÓN	TACNA	TECNICO			COSTEO S/	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	529,992.00
						FISICO	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.00
					2021	COSTEO S/	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	529,992.00
						FISICO	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.00
					2022	COSTEO S/	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	44,166.00	529,992.00
						FISICO	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.63	1.67	20.00
					2020	COSTEO S/	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	247,800.00
	LIQUIDACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES	230101 - TACNA	EXPEDIENTE	Alta		FISICO	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.63	1.67	20.00
130177800701					2021	COSTEO S/	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	247,800.00
						FISICO	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.63	1.67	20.00
					2022	COSTEO S/	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	247,800.00
						FISICO	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	7.00
					2020	COSTEO S/	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	81,000.00
	PLANES DE TRABAJO - ACTIVIDADES DE INVERSION	230101 - TACNA	PLAN	Alta		FISICO	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	7.00
130177800702					2021	COSTEO S/	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	81,000.00
						FISICO	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	7.00
					2022	COSTEO S/	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	81,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	14,043,708.96
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	16,002,256.96
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	16,019,336.96

= Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Ing. Victor F. Mireles Mamani
GERENTE DE INGENIERIA Y OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

07

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 11.01 - GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800169	SUPERVISION Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS	230101 - TACNA	MONITOREO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	36,758.86	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.86	128,442.02
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	36,758.86	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.86	128,442.02
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	36,758.86	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.83	8,334.86	128,442.02
AOI30177800170	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	2,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.40
					2021	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	2,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.40
					2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	2,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.40
AOI30177800171	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA CANTERA	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32
AOI30177800172	FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42

						S/													
AOI30177800173	SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	230101 - TACNA	SUPERVISION	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.06
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.06
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.06
AOI30177800174	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42
AOI30177800175	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.64
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.64
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.64

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 135,012.28
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 135,012.28
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 135,012.28

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 11.02 - UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800471	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	230101 - TACNA	UNIDAD	Media	2020	FISICO	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	173.00
						COSTEO S/	92,049.86	190,502.83	37,132.83	70,777.83	44,482.83	37,132.83	214,369.83	44,482.83	37,132.83	49,982.83	44,482.83	37,132.84	899,663.00
					2021	FISICO	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	173.00
						COSTEO S/	92,049.86	190,502.83	37,132.83	70,777.83	44,482.83	37,132.83	214,369.83	44,482.83	37,132.83	49,982.83	44,482.83	37,132.84	899,663.00
					2022	FISICO	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	173.00
						COSTEO S/	92,049.86	190,502.83	37,132.83	70,777.83	44,482.83	37,132.83	214,369.83	44,482.83	37,132.83	49,982.83	44,482.83	37,132.84	899,663.00
AOI30177800472	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y CONVENIOS	230101 - TACNA	HORAS	Media	2020	FISICO	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	817.00	9,749.00
						COSTEO S/	40,850.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	42,205.00	35,970.00	29,975.00	458,510.00
					2021	FISICO	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	817.00	9,749.00
						COSTEO S/	40,850.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	42,205.00	35,970.00	29,975.00	458,510.00
					2022	FISICO	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	817.00	9,749.00
						COSTEO S/	40,850.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	42,205.00	35,970.00	29,975.00	458,510.00
AOI30177800473	SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	4,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	4,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	4,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
AOI30177800474	ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						S/												
AOI30177800475	VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA Y POR COBRAR	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,906.00	1,405,511.00
						COSTEO S/	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50
					2021	FISICO	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,906.00	1,405,511.00
						COSTEO S/	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50
					2022	FISICO	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,906.00	1,405,511.00
						COSTEO S/	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50
AOI30177800476	ACTUALIZAR COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE ACUERDO A ESTUDIOS DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y MERCADO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800477	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO Y ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,150.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,150.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,150.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1,390,512.50
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1,390,512.50
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1,390,512.50

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA
U.O. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

03

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CENTRO DE COSTO: 11.03 - UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30177800508	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	230101 - TACNA	UNIDAD	Media	2020	FISICO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00
						COSTEO S/	6,427.53	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	70,447.53
					2021	FISICO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00
						COSTEO S/	6,427.53	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	70,447.53
					2022	FISICO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00
						COSTEO S/	6,427.53	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	70,447.53
AOI30177800509	PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	230101 - TACNA	M3	Media	2020	FISICO	818.00	986.00	1,205.00	1,185.00	970.00	1,050.00	1,120.00	870.00	1,025.00	1,270.00	1,105.00	1,190.00	12,794.00
						COSTEO S/	41,955.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	428,390.00
					2021	FISICO	818.00	986.00	1,205.00	1,185.00	970.00	1,050.00	1,120.00	870.00	1,025.00	1,270.00	1,105.00	1,190.00	12,794.00
						COSTEO S/	41,955.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	428,390.00
					2022	FISICO	818.00	986.00	1,205.00	1,185.00	970.00	1,050.00	1,120.00	870.00	1,025.00	1,270.00	1,105.00	1,190.00	12,794.00
						COSTEO S/	41,955.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	428,390.00
AOI30177800510	PROGRAMACIÓN DE INGRESOS	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800511	VALORIZACIÓN DE AGREGADOS Y POR COBRAR	230101 - TACNA	SOLES	Media	2020	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	36,600.00	28,950.00	33,575.00	42,950.00	37,725.00	39,750.00	428,990.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

02

						S/												
AOI30177800512	ACTUALIZAR PRECIO DE AGREGADOS DE ACUERDO A ESTUDIO DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y MERCADO	230101 - TACNA	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	498,837.53
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	498,837.53
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	498,837.53

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Informe N° 037 - 2019-SQV-UGPE-GPPyCT/MPT.

PARA : MBA Duverly Limache Quispe
(Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Coop. Técnica

DE : Econ. Susy Quenaya Vargas de Márquez
U.G. de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : POI MULTIANUAL 2020-2022

FECHA : Tacna, 30 de abril del 2019

Por medio del presente es grato saludarlo e informar lo siguiente:

- Mediante D.L. N°1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico.
- Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional"
- Mediante R.A. Nº 103-2018 de fecha 26ENE2018, se aprueba la Directiva Nº 001-2018-UGPE-GPPyCT/MPT "Directiva para la preparación, evaluación y monitoreo del PEI y POI de la Municipalidad Provincial de Tacna.
- Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional , modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053- 2018/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N ° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Dentro de este marco legal, mediante R.A. N° 075-19, de fecha 24.Ene.2019, se da inicio al proceso de preparación del Plan Estratégico institucional – Plan Operativo Institucional 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de Tacna, procediéndose a conformar tanto la Comisión como el Equipo técnico, responsables de guiar, acompañar y validar el proceso de planeamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 -2022 y del Plan Operativo Institucional (POI) 2020-2022, de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Asimismo, se llevaron a cabo 02 talleres de capacitaciòn dirigido a los responsables de centros de costo, con la finalidad de dar las pautas y conceptos generals para el inicio de programaciòn del POI 2020-2022.
Se han realizado diversos talleres descentralizados con las diferentes Gerencias, principalmente órganos de linea a fin de identificar las brechas y las actividades operativasse. Además se contó con la presencia de un funcionario del CEPLAN quien brindó la asistencia técnica para el registro en el Aplicativo CEPLAN, capacitación que se llevó a cabo los dias 25 y 26 del presente, por lo que pese a las múltiples dificultades que se nos han presentado en el camino, se ha logrado concluir el proceso, en la fecha establecida por el CEPLAN.

En consecuencia, cumplo con remitir a usted el POI Multianual 2020-2022, para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo. Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ECO. SUSY QUENAYA VARGAS
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
COOP. TÉCNICA
30 ABR 2019
RECIBIDO
Por: ..... Hora: 10:07

SQV/s.q.v.
Cc. Archivo
Adj. POI 2020-2022