

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INDICE DE CONTENIDOS

	PRESENTACIÓN.....	6
I.	MARCO LEGAL.....	7
II.	MARCO ESTRATEGICO.....	8
2.1	NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA.....	8
2.2	VISIÓN, MISIÓN Y LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	8
III.	MARCO INSTITUCIONAL.....	15
3.1	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	15
	a) Órganos de Gobierno Municipal.....	15
	b) Órganos de coordinación.....	15
	c) Órgano de Control Institucional.....	18
	d) Órgano de Defensa Judicial.....	18
	e) Órgano de Alta Dirección.....	19
	f) Órganos de Asesoría.....	20
	g) Órganos de Apoyo de Concejo Municipal y Alcaldía.....	21
	h) Órganos de Apoyo Administrativo.....	21
	i) Órganos de Línea.....	22
	j) Órganos Desconcentrados.....	24
	k) Órganos Descentralizados.....	24
IV.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....	26
4.1	DISTRIBUCION DE GASTOS.....	26
4.2	PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES....	26
V.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2023.....	26
	5.1 CONCEJO MUNICIPAL.....	7
	5.2 ALCALDIA.....	8
	5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	0
	5.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.....	1
	5.5 GERENCIA MUNICIPAL.....	2
	5.6 ASESORÍA JURÍDICA.....	4
	5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	5
	5.8 SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS - UF.....	9
	5.9 SECRETARÍA GENERAL.....	1
	5.10 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.....	8
	5.11 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.....	3
	5.12 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.....	4
	5.13 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.....	6
	5.14 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	8
	5.15 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES.....	7
	5.16 AGENCIA MUNICIPAL DE MAJES.....	21
	5.17 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CAYLLOMA.....	24

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE PROVINCIAL

LIC. ALFONSO MAMANI QUISPE

REGIDORES

- ❖ JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO
- ❖ LILIANA SUNI CONDORI
- ❖ GERARDO JESUS PRADO SALINAS
- ❖ ANA MARIA PAUCAR HUAMANI
- ❖ JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
- ❖ MARIBEL VILCAHUAMAN TACO
- ❖ LUCIA CONCEPCION ROSAS FLORES
- ❖ MARITZA GIOBANA VARGAS RAMOS
- ❖ CONCEPCION GUZMAN HUACALLO TEJADA

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Caylloma, como órgano de gobierno local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño de la gestión municipal para alcanzar el desarrollo provincial.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Caylloma año fiscal 2024, es un instrumento de gestión municipal de corto plazo (periodo anual), que contiene la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante el año 2024, orientadas a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2019-2030 y se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y eficiencia de gasto.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, ha sido elaborado por los responsables de cada unidad orgánica; es decir, gerencias, subgerencias, oficinas, programas y especiales, tomando en cuenta la visión, misión y objetivos estratégicos, la matriz de actividades y desempeño programático con la asignación presupuestaria respectiva, en ello se ha priorizado e identificado sus actividades importantes, precisando en cada una de ellas el número de actividades y/o proyectos necesarios que harán posible el cumplimiento de los objetivos y metas los mismos que guardan relación con los gastos programados.

En este contexto la Gerencia Municipal a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de conducir la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente documento para el año fiscal 2024, que ha sido coordinado y consolidado con todas las unidades orgánicas. En efecto el Plan Operativo Institucional (POI) 2024, permita realizar el seguimiento necesario y oportuno a todas las actividades y/o proyectos programados, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.

I. MARCO LEGAL

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27283 Ley de Bases de Descentralización
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico. Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016- CEPLAN/PDC.
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022
- Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los organismos de la administración pública de formular planes operativos institucionales (POI) que orienten su gestión.
- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el reglamento de la ley 30225.
- Ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su reglamento.
- Ley N° 28112, Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.

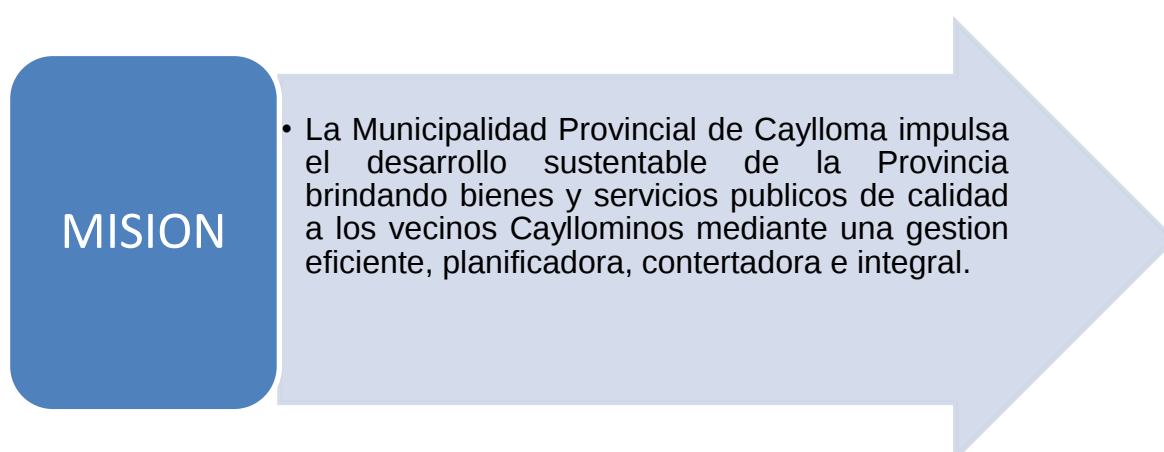
II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Caylloma tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

2.2. VISIÓN, MISIÓN Y LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Misión y Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Caylloma



Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Caylloma al 2030

VISION

- Caylloma, tierra de Collaguas y Cabanas, al 2030 es la provincia más próspera de la región Arequipa y la Macro región Sur, las personas ejercen sus derechos y tienen oportunidades para el desarrollo de sus capacidades.
- La población accede a servicios básicos de saneamiento, electrificación, salud y educación de calidad. Sus autoridades, líderes y población fortalecen su tradición organizativa, gestionan de manera transparente y participativa sus recursos institucionales.
- La agroindustria, ganadería, el comercio y el turismo con su cultura viva constituyen los ejes fundamentales de su desarrollo económico competitivo. Sus distritos se encuentran vialmente interconectados con vías asfaltadas y seguras, y cuentan con infraestructura de servicios modernos. Tiene un paisaje natural reconocido a nivel mundial, gracias al compromiso de sus autoridades y población

Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Caylloma al 2023

OEI.01 Promover el Desarrollo Humano y Cultural de la población

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.01.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia	Número de beneficiarios de la población vulnerables que accede a los programas de apoyo social
		Número de personas beneficiarias de los servicios de CIAM, OMAPED y DEMUNA brindados por la Municipalidad

AEI.01.02	Promoción Cultural a favor de la población	Porcentaje de población que accede a programas de actividades culturales
AEI.01.03	Programas de actividades deportivas y recreativas de fácil acceso a la población de la provincia	Número de población que acceden a las actividades físicas, recreativas y deportivas promocionadas por las Municipalidad

OEI.02 Incrementar acceso a servicios públicos (agua, electricidad, comunicación, vías, educación y salud)

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.02.01	Conexión de Agua Potable y desagüe en el sector rural en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de agua potable rural
AEI.02.02	Conexión de Agua Potable y desagüe en el sector rural en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje de cobertura de desagüe rural
AEI.02.03	Transporte Público ordenado en la provincia	Número de vías vecinales en buen estado
AEI.02.04	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Porcentaje de proyectos ejecutados en instituciones educativas
AEI.02.05	Promoción de la Salud en la provincia	Anemia en niños entre 6 a 59 meses que accedieron a los establecimientos de salud

OEI.03 Fortalecer la Gestión Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.03.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial
AEI.03.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
AEI.03.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

OEI.04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.04.01	Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma	Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con asistencia técnica
AEI.04.02	Desarrollo urbano planificado en la ciudad	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.03	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia	Porcentaje de Catastro Actualizado en la Provincia
AEI.04.04	Espacios públicos municipales recuperados y priorizados en beneficio de la provincia	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia
AEI. 04.05	Desarrollo Vial Vecinal o Rural mejorada y en buen estado en la Provincia de Caylloma	Porcentaje de Vías Vecinales en buen estado de la provincia de Caylloma

OEI.05 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.05.01	Asistencia técnica sobre servicios turísticos a empresas del sector turismo	Porcentaje de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
AEI.05.02	Plan turístico implementado en beneficio de la población	Porcentaje de implementación del PDTL (Plan de Desarrollo Turístico local)
AEI.05.03	Asistencia técnica especializada en formalización empresarial en beneficio de los emprendedores del sector turismo	Porcentaje de empresas turísticas sensibilizados en formalización

OEI.06 Promover la Gestión Ambiental en la provincia

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.06.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia	Toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen

AEI.06.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.06.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje de m ² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia

OEI.07 Reducir los índices de Inseguridad ciudadana que afectan a la población de la Provincia de Caylloma

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.07.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos adquiridos en sistemas de seguridad Ciudadana por parte de la Municipalidad
AEI.07.02	Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia
AEI 07.03	Patrullaje integral oportuno focalizado por sectores en la provincia	Porcentaje de Sectores Patrullados

OEI.08 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la provincia

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.08.01	Zonas de riesgo de desastres identificados en la provincia	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.08.02	Capacidad Instalada en Gestión de Riesgo de Desastres permanente en beneficio de la población provincial	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
AEI.08.03	Instrumentos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados en la entidad	Número de fichas técnicas aprobados
AEI.08.04	Planes de Gestión de Riesgos de Desastres implementados en la provincia	Número de planes de contingencia ejecutados

III. MARCO INSTITUCIONAL

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Caylloma cuenta con la siguiente estructura orgánica.

a. Órganos de Gobierno Municipal

▪ Concejo Municipal

Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Caylloma, está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores y Regidoras. Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.

▪ Alcaldía

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones Municipales.

b. Órganos de coordinación.

▪ Comisiones Permanentes

Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.

▪ Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación de carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.

▪ Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

El Consejo de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Provincial de Caylloma. Está integrado por el Alcalde Provincial, quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los Regidores Provinciales, por los Alcaldes de la jurisdicción provincial de Caylloma y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones de

productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

- **Junta de Delegados Vecinales Comunes**

La Juntas de Delegados Vecinales Comunes es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales y que están organizadas, principalmente, como juntas vecinales. Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales y comunales, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto las Municipalidades regula su participación, de conformidad con el artículo 197° de la Constitución Política del Perú.

- **Asamblea de Alcaldes de la Provincia de Caylloma**

La Asamblea de Alcaldes es el órgano consultivo y de coordinación integrado por los Alcaldes distritales y está presidida por el Alcalde Provincial, participa en el Concejo de Coordinación Local Provincial y puede constituirse en una asociación parte de un gremio de municipalidades de nivel regional y/o nacional.

- **Comité Provincial de Defensa Civil**

El Comité Provincial de Defensa Civil, es un órgano consultivo y de coordinación encargado de planificar, ejecutar y controlar las actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia de Caylloma, coordina sus acciones con el Comité Regional y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Lo preside el Alcalde en el nivel provincial o su representante y la integra las autoridades civiles, militares, policiales, eclesiásticas y representantes de instituciones de bien social (Bomberos, Cruz Roja, Caritas, etc.) organizaciones sindicales, vecinales, universidades y esta normado por la Ley 27276.

- **Comité de Administración del Vaso de Leche**

El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche es el responsable de la ejecución del programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación del mismo; y las previstas en las normas legales vigentes. El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, como programa subvencionado con las transferencias del gobierno central, complementados con recursos propios de ser el caso. Cuenta con un

responsable designado por el Alcalde, con categoría de jefe del programa, especialista en trabajo social y depende jerárquicamente de este.

- **Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria**

Corresponde al Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria la administración, adquisición, distribución, almacenamiento y supervisión de recursos para ejecutar programas de apoyo temporal a través de los cuales se proporciona un complemento alimenticio a favor de la población en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo moral y de salud. Bajo las modalidades siguientes: Programa de comedores, Programa de alimentos por trabajo, Programa de hogares y albergues.

- **Comité Provincial de Seguridad Ciudadana**

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el órgano de coordinación constituido a iniciativa del Alcalde, e integrado por los representantes de las Juntas Vecinales del Distrito y por el Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana; cuyo objetivo constituye en planificar, dirigir y ejecutar las acciones de protección y seguridad ciudadana de la población de la jurisdicción.

El marco de la política nacional emanada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a conforme la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Resolución Suprema N° 017-2018-IN que crea la Comisión Multisectorial de carácter temporal encargada de elaborar la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 como principal instrumento orientador en materia de Seguridad Ciudadana, estableciendo que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana depende de la Presidencia de la República y está presidido por el Presidente del Consejo de Ministros y modificatorias vigentes.

- **Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Caylloma**

La Comisión Ambiental tiene carácter multisectorial, está encargado de coordinar y concertar la política ambiental provincial, promueve el dialogo y el acuerdo entre los sectores público privados para llevar la gestión ambiental a un nivel de eficacia real, que resuelva los problemas ambientales que solo pueden ser enfrentados bajo mecanismos transectoriales y participativos.

Conforme el Artículo 25 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, dispone que las Comisiones Ambientales Municipales sean las instancias de gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental Municipal.

c. Órgano de Control Institucional

▪ **Órgano de Control Institucional**

Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley del Sistema Nacional del Control, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultaneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional del Control.

d. Órgano de Defensa Judicial.

▪ **Procuraduría Pública Municipal**

Es el órgano de asesoramiento en Defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Caylloma ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en los procesos y/o procedimientos judiciales, administrativos, investigatorios, arbitrales, conciliatorios y demás procedimientos especiales creados de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, Decreto Supremo N° 018-2002-PCM, Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, Directiva N° 01-2014-JUS-CDJE, Directiva N° 002-2011-JUS-CDJE, Resolución Ministerial N° 0168-2012-JUS, Resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado N° 004-2013-JUS/CDJE, y sus modificatorias.

La Procuraduría Pública Municipal que depende administrativamente de la Alcaldía, funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Se encuentra a cargo de un funcionario de confianza, que cuenta con título profesional de abogado, colegiado y hábil, designado por Resolución de Alcaldía.

e. Órgano de Alta Dirección

▪ **Gerencia Municipal**

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel técnico y administrativo de la Municipalidad Provincial de Caylloma y es delegado a tiempo completo y exclusivo, encargado de dirigir, ejecutar la administración Municipal, conducir y articular el planeamiento, organización, ejecución y supervisión de las acciones y actividades que se desarrollan en la municipalidad, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes y los

acuerdos tomados en sesión de concejo, también hacer cumplir las políticas del órgano de Gobierno de la Municipalidad con estricta sujeción a las normas legales vigentes.

La Gerencia Municipal está a cargo de un funcionario de confianza a tiempo completo, con título profesional, designado y nombrado por Resolución de Alcaldía y se reporta jerárquicamente en forma directa, periódica y oportunamente de las acciones ejecutadas a la Alcaldía.

El Gerente Municipal tiene autoridad sobre las distintas gerencias, de asesoramiento, de apoyo, de línea, órganos desconcentrados y descentralizados; coordina permanentemente con los diferentes niveles de la Municipalidad, la Alcaldía y el Concejo Municipal.

f. Órganos de Asesoría

▪ Gerencia de Asesoría Jurídica

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento encargado de asesorar jurídica y legalmente a los órganos de gobierno, de gerencia municipal, de apoyo y de línea en los asuntos de carácter administrativo, judicial, legal y tributario de la municipalidad.

La Gerencia de Asesoría Jurídica está a cargo de un (responsable y/o jefe, el cual es un funcionario de confianza con título profesional de nivel universitario colegiado y habilitado, designado por el alcalde con resolución de Alcaldía, quien depende directamente del Gerente Municipal.

▪ Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un Órgano de asesoramiento técnico y normativo encargado de dirigir los procesos de planificación económica, financiera y racional para el desarrollo de la Provincia de Caylloma en concordancia con los lineamientos de política municipal.

Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario de confianza, con título profesional de nivel universitario colegiado y habilitado, designado por Resolución de Alcaldía.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

- **Sub Gerencia de Formulación de Proyectos - UF**

La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos, depende de la Gerencia Municipal, es el órgano responsable de formular proyectos y estudios de alto impacto para la provincia de Caylloma, en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

g. Órganos de Apoyo de Concejo Municipal y Alcaldía

- **Secretaría General**

La Secretaría General, es la encargada de brindar apoyo y asesoramiento a las acciones administrativas del Concejo Provincial y de la Alcaldía, en lo concerniente al despacho optimizando el trámite documentario y el archivo documental. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Secretario General, quien depende funcional y jerárquicamente del alcalde.

La Secretaría General depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía y se encuentra a cargo de un funcionario de confianza con título profesional de nivel universitario, colegiado y hábil, designado por Resolución de Alcaldía, para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Trámite Documentario, Notificación y Archivo General
- Oficina de Relaciones Públicas y Prensa

h. Órganos de Apoyo Administrativo

- **Gerencia de Administración y Finanzas**

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo, responsable de planificar, organizar, conducir, gestionar, integrar, supervisar y controlar las actividades económicas-financieras, contables, logísticas, Patrimonio y de talento humano de la Municipalidad Provincial de Caylloma, en apoyo del cumplimiento de actividades y metas operativas de las diferentes unidades orgánicas de la misma (POI, PEI y PDC), aplicando políticas orientadas a optimizar el manejo de los recursos. Está a cargo de un Gerente, quien coordina con las actividades con las Sub Gerencias y/o unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias y Oficinas:

- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Talento Humano

- Sub Gerencia de Sistemas Informáticos

▪ **Oficina de Ejecución Coactiva**

El Órgano de Ejecución Coactiva, como instancia de apoyo administrativo, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

i. **Órganos de Línea**

▪ **Sub Gerencia de Administración Tributaria**

La Sub Gerencia de Administración Tributaria, tiene a su cargo la administración, registro, control y recaudación de los tributos, tasas y contribuciones que capta la Municipalidad Provincial, dependiendo funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

La Sub Gerencia de Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades de línea:

- Oficina de Tributación y Recaudación
- Oficina de Fiscalización y Control
- Oficina de Policía Municipal

▪ **Gerencia de Desarrollo Económico**

La Gerencia de Desarrollo Económico, es responsable de las actividades vinculadas con el desarrollo sostenible productivo y económico, en el ámbito de la provincia, en materia agraria, pesquera, energía, minas e hidrocarburo, industria, comercio, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, turismo, artesanía y transportes.

- Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y PYMES
- Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo
 - Unidad Empresarial Terminal Terrestre
 - Unidad Empresarial Hostal Municipal
 - Unidad Empresarial Generación de Electricidad
 - Unidad Empresarial Complejo Turístico La Calera

▪ **Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura**

La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, es un órgano de línea de la Municipalidad Provincial de Caylloma, depende funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal, cuyas funciones generales son la de promover y regular el desarrollo armónico, integral y sostenible de la provincia así como la ejecución o supervisión de obras dentro de la jurisdicción.

Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
- Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento
- Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación
- Sub Gerencia de Defensa Civil y Defensa Nacional

▪ **Gerencia de Servicios Sociales y Comunes**

La Gerencia de Servicios Sociales y Comunes, como órgano de línea del Municipio Provincial de Caylloma es la encargada de proponer políticas y programas de fomento social, mejora de los servicios comunes y proyectos de interés social en beneficio de la población, depende de Gerencia Municipal y está a cargo de un funcionario con título profesional de nivel universitario colegiado y habilitado, designado bajo Resolución de la Entidad. La Gerencia de Servicios Sociales y Comunes está compuesto por sub gerencias que son las siguientes:

- Sub Gerencia de Programas Sociales
 - Oficina de Registro Civil
- Sub Gerencia de la Mujer y Población Vulnerable
 - Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)
 - Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)
 - Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Sub Gerencia de la Juventud
- Sub Gerencia de Servicios a la Ciudad
- Sub Gerencia de Educación y Salud

j. **Órganos Desconcentrados**

▪ **Agencia Municipal de Majes**

La Agencia Municipal Majes es un Órgano Desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Caylloma fue creada por Acuerdo de Concejo y asume la responsabilidad fundamental por delegación de promover el desarrollo

integral, en el ámbito geográfico del distrito de Majes, formando parte activa del proceso de planeación local de su jurisdicción, en forma permanente y participativa.

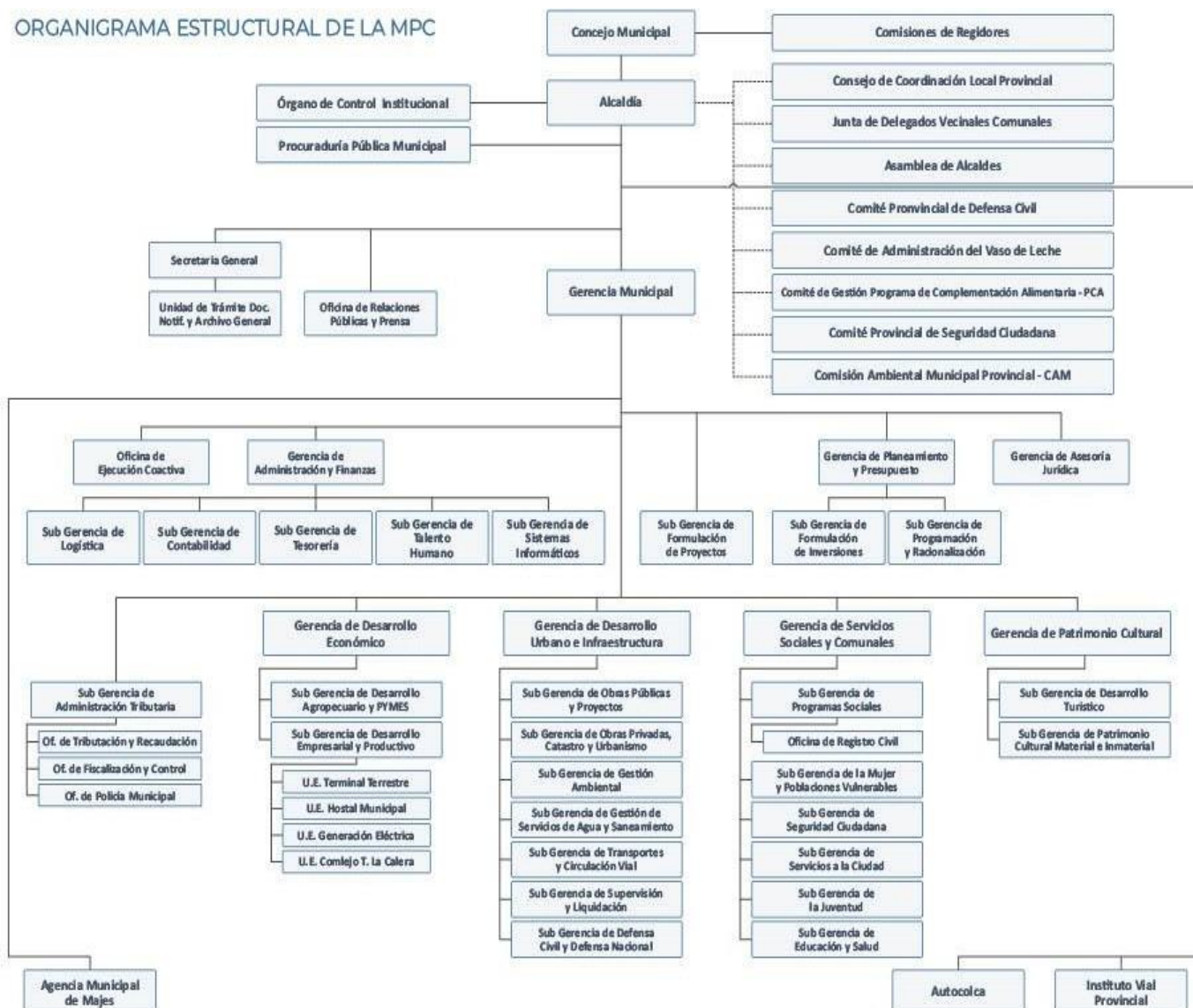
k. Órganos Descentralizados

■ Instituto Vial Provincial de Caylloma – IVP

El Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Caylloma es un órgano descentralizado de la misma y como tal tiene las funciones de Recuperar, mejorar, incrementar y mantener la infraestructura de Transporte Vecinal, Infraestructura Básica Rural y Urbano Marginal (caminos vecinales y de herradura, y otros) de la Provincia.

■ Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA

Sus funciones y atribuciones se establecen en sus instrumentos de gestión institucionales y plan operativo anual.



IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.1. DISTRIBUCION DE GASTOS.

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

EN SOLES

4.2. PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2024

A continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2024 por cada una de las unidades orgánicas según estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Caylloma.

5.1 CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de : **Concejo Municipal**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Ordenanzas Municipales	40501	Documento	Numero de Ordenanzas Aprobados	1	Programación Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Programación Financiera	357	357	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
AO2	Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	40502	Acciones	Numero de sesiones realizadas	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	18671	18671	18671	18671	18671	18671	18671	18671	18672	18672	18672	18672	18672
AO3	Administración General y de Servicios.	40501	Documento	Numero de Documentos emitidos	1	Programación Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Programación Financiera	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780	6780
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												309.704,00

CONCEJO MUNICIPAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,1	Personal y obligaciones sociales	191.100,00
2.1.1.10.1.2	Dietas de regidores y consejeros	191.100,00
2.3.1	Compra de Bienes	4.000,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1.000,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	114.604,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	40.000,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	40.000,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	12.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	5.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	15.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	1.404,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	600,00
Monto Total		309.704,00

5.2 ALCALDIA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Alcaldia**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la
Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Monitorear, supervisar y conducir la gestión ejecutiva de la municipalidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
						Programación Financiera	20288	20288	20288	20288	20288	20288	20289	20289	20289	20289	20289	20289	243462
AO2	Participar en las actividades oficiales de la municipalidad	40502	Acciones	Número de actividades participadas	1	Programación Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						Programación Financiera	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	45396	
AO3	Convocar y dirigir las sesiones de concejo municipal	40501	Acciones	Numero de sesiones realizadas	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						Programación Financiera	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2553	2553	2553	2553	30628
AO4	Realizar y coordinar reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales	40501	Acciones	Numero de reuniones realizadas	1	Programación Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
						Programación Financiera	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	71280
AO5	Gestión administrativa despachar, recepcionar y atender documentos internos y externos	40501	Documento	Numero de documentos despachos y atendidos	1	Programación Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
						Programación Financiera	2862	2862	2862	2862	2862	2862	2862	2862	2864	2864	2864	2864	34352
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO SI.												425.118,00

ALCALDIA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,1	Personal y obligaciones sociales	146.330,00
2.1.1.1.1.1	Funcionarios elegidos por elección política	109.200,00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	18.200,00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	9.100,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Es salud	9.830,00
2.3.1	Compra de Bienes	56.400,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	9.000,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	40.000,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7.400,00
2.3.2	Contratación de Servicios	222.388,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gestos de transporte	30.000,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	35.000,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	2.000,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1.600,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	5.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	133.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	11.988,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	3.600,00
Monto Total		425.118,00

5.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora

Centro de **Oficina de Control Institucional**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3.999999	Sin Producto
Actividad	5,000006	Acciones de Control y Auditoría

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Elaboración de Informes de Control Posterior	40501	Documento	Numero de documentos	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	444	444	444	444	445	445	445	445	445	445	445	445	5336
AO2	Servicio de Control Concurrente	40501	Documento	Numero de documentos	1	Programación Física			1			1			1		4		
						Programación Financiera			4180			4180			4180		4180		16720
AO3	Servicios Relacionados	40501	Documento	Numero de documentos	2	Programación Física			1			1	1	1			1	5	
						Programación Financiera			188			189	189	189			189		944
AO4	Actividades Operativas sin Producto Determinado	40501	Documento	Numero de documentos	2	Programación Física		1		1			1			1		4	
						Programación Financiera													0
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																			
							TOTAL FINANCIERO S/.												23.000,00

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	15.000,00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	500,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.000,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	11.500,00
2.3.2	Contratación de Servicios	8.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	8.000,00
Monto Total		23.000,00

5.4 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

5.5 GERENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora

Centro de **Gerencia Municipal**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000003	Gestión Administrativa

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Monitorear y supervisar las actividades operativas e inversiones	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	60	60	60	58	50	60	60	60	58	58	58	700	
						Programación Financiera	5076	5076	5076	5077	5077	5077	5077	5077	5077	5077	5077	60921	
AO2	Emisión de documentos administrativos (Resolución, oficio, memorándum, carta, informes, hoja de coordinación y proveídos)	40501	Documentos	Numero de documentos emitidos	1	Programación Física	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	7008	
						Programación Financiera	402	402	402	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4833
AO3	Implementación del Sistema de Control Interno	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera													0
AO4	Gestión Administrativa - Gerencia Municipal	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						Programación Financiera	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2284	2284	27398
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												93.152,00

GERENCIA MUNICIPAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	8.247,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	4.520,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2.727,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	84.905,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	400,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	900,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	2.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	69.000,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	6.205,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	5.200,00
Monto Total		93.152,00

5.6 ASESORIA JURIDICA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
 Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
 Ejecutora :
 Centro de : **Gerencia de Asesoría Jurídica**
 OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000004	Asesoramiento técnico y jurídico

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Emisión de informes legales	40501	Acciones	Numero de informe emitidos	1	Programación Física	60	60	60	58	50	60	60	60	58	58	58	58	700
						Programación Financiera	3988	3988	3988	3988	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	3989	53914
AO2	Gestión administrativa de asesoría jurídica	40502	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Programación Financiera	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	43754
AO3	Asistencia en sesiones de concejo municipal	40501	Acciones	Numero de sesiones de concejo asistido	1	Programación Física	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	32
						Programación Financiera													0
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												97.668,00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	1.500,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1.500,00
2.3.2	Contratación de Servicios	96.168,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	500,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	3.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	61.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.508,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	3.300,00
2.3.29.11	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	15.000,00
2.3.1 11.13	Para mobiliario y similares	600,00
	Equipo de computo	3.500,00
2.3.16.1 99	Otros accesorio y repuestos	360,00
Monto Total		97.668,00

5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora

Centro de : **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000001	Planeamiento y Presupuesto

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Elaboración de Informes de Disponibilidad Presupuestaria y otros documentos	40501	Documento	Número de informes, memorándum, hoja de coordinación emitidos	1	Programación Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
						Programación Financiera	1837	1837	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	22054
AO2	Coordinación, dirección y supervisión de documentos de planificación y presupuesto, gestión administrativa	40502	Acciones	Número de acciones realizadas en gestión administrativa	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Programación Financiera	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4301	4301	51602
AO3	Otorgar Certificado de Crédito Presupuestario	40501	Documento	Número de Notas de CCP	1	Programación Física	200	200	200	100	100	100	100	100	80	50	50	50	1330
						Programación Financiera	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
AO4	Asesorar y Realizar las Modificaciones Presupuestarias en el NFP	40501	Acciones	Número de Notas de Modificación Presupuestaria	1	Programación Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
						Programación Financiera	17			17			17			17			68
AO5	Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual - POI 2025-2027	40501	Documento	Plan	1	Programación Física			1										1
						Programación Financiera			8000										8000
AO6	Elaboración de la Conciliación Marco Legal 2021 y I Semestre 2022	40501	Documento	Número de elaboración del documento	1	Programación Física		1						1					2
						Programación Financiera		5104						5104					10208

AO7	Elaborar la Evaluación Anual 2021 y I Semestre 2022	40501	Acciones	Realización de evaluación	1	Programación Física				1				1				2
						Programación Financiera				3014				3014				6028
AO8	Elaboración de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025	40501	Documento	Numero de documento elaborado	1	Programación Física					1	1						2
						Programación Financiera					4080	4080						8160
AO9	Participar en la Organización de los talleres del Presupuesto Participativo 2025	40501	Taller	Numero de talleres y capacitaciones	1	Programación Física		1	1	1								3
						Programación Financiera		7078	7079	7079								21236
AO10	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022-2024	40501	Documento	Numero de documento elaborado	1	Programación Física					1							1
						Programación Financiera					15034							15034
AO11	Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2025	40501	Documento	Numero de documento elaborado	1	Programación Física									1			1
						Programación Financiera									3144			3144
AO12	Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2024	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Programación Financiera	2531	2531	2531	2531	2531	2531	2531	2532	2532	2532	2532	2532
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																		
							TOTAL FINANCIERO S/.											176.199,00

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	8.948,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	5.000,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.320,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2.628,00
2.3.2	Contratación de Servicios	167.251,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	240
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	300

2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	4.500,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	90.321,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	58.800,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.290,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	6.600,00
Monto Total		176.199,00

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

5.8 SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS - UF

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos - UF

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Provincia del P.E.I.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Monitorear y supervisar los estudios de pre inversión y los talleres realizados	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12000
						Programación Financiera	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
AO2	Elaborar estudios de pre inversión y otros procesos previos en el marco del invierte.pe	40501	Documentos	Numero de documentos emitidos	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24000
						Programación Financiera	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
AO3	Evaluación y emisión de informes y opiniones técnicas respecto a proyectos de pre inversión	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60000
						Programación Financiera	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
AO4	Revisión, evaluación, aprobación y registro de la consistencia del expediente técnico o documento equivalente	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60000
						Programación Financiera	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
AO5	Estudios de Pre inversión	40501	Estudios	Número de estudios de pre inversión	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24000
						Programación Financiera		40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	60000	60000	60000
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO SI.												596.000,00

SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS - UF		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	5.498,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	3.000,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2.498,00
2.3.2	Contratación de Servicios	66.960,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	400,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	800,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	60.000,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	4.560,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	523.542,00
2.6.8.1.2.1	Estudios de Pre inversión	523.542,00
Monto Total		596.000,00

5.9 SECRETARIA GENERAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno
Local

Sector : Gobierno
Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Secretaria General**

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Desarrollar labores administrativas de Secretaria General	40501	Documento	Numero de informes emitidos	1	Programación Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
						Programación Financiera	1974	1960	1969	1956	1974	1969	2334	1960	1969	1960	1974	2285	24284
AO2	Publicación de Ordenanzas municipales emitidos durante el año aprobados en sesiones de concejo	40502	Publicación	Numero de publicaciones de ordenanzas municipales	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	6292	6291	6292	6291	6292	6291	6592	6291	6292	6291	6292	6591	76098
AO3	Elecciones de centros poblados	40501	Acciones	Numero de elecciones realizadas	1	Programación Física									1				1
						Programación Financiera					4500	7500	5500	7500	5000	7500	7500		45000
AO4	Emisión de resoluciones, acuerdos, ordenanzas, decretos	40501	Documento	Numero de documentos emitidos	1	Programación Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
						Programación Financiera	3906	3898	3901	3898	3986	3898	4121	3898	3906	3898	3906	4218	47434
AO5	Sesiones de concejo ordinarios y extraordinarios	40501	Sesión	Numero de sesiones realizadas	1	Programación Física	3	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	32

						Programación Financiera	128	131	128	129	127	131	128	131	129	128	129	131	1550	
AO6	Implementación de memorias internas y externas para la grabación de las sesiones.	40501	Sesión	Numero de memorias implementadas	1	Programación Física	1			2			2			2			7	
						Programación Financiera	1000			1000								2000		
AO7	Implementación con sistema de audio para grabaciones de sesiones de concejo	40501	Equipos	Números de equipos implementados	2	Programación Física				1									1	
						Programación Financiera				15000								15000		
AO8	Implementación de equipos informáticos para la oficina de secretaria general	40501	Equipos	Número de equipos implementados	2	Programación Física		1				1							2	
						Programación Financiera						12000						12000		
AO9	Implementación del sistema de Gestión Documentaria	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física		1											1	
						Programación Financiera		25000										25000		
(*)	1 = Muy Alta 2 = Alta						TOTAL FINANCIERO S/.													248.366,00

SECRETARIA GENERAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	32.482,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	4.982,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	25.000,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	1.500,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	186.884,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	5.400,00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	35.000,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6.720,00
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	55.200,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	76.800,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.964,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.800,00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	29.000,00
2.6.3.2.1.1	Máquinas y equipos	17.000,00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	12.000,00
Monto Total		248366,00

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
Nivel de : Gobierno Local
Sector : Gobierno Local
Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
Ejecutora :
Centro de : SGPS - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Costos :
OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional
AEI 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Recepción, registro y distribución de documentos recibidos	40501	Documentos	Número de documentos recibidos	1	Programación Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
						Programación Financiera	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1720	1420	1420	1420	1420	1720	17640
AO2	Implementación de equipos informáticos para la oficina de tramite documentario	40501	Equipos	Número de equipos implementados	2	Programación Física		1											1
						Programación Financiera		10000											10000
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												27.640,00

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	1.344,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1.344,00
2.3.2	Contratación de Servicios	16.296,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	14.400,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	1.296,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	600
2.3.3	Adquisición de equipos no financieros	10000
	máquinas y equipos	10.000,00
Monto Total		27.640,00

ARCHIVO GENERAL

ANEXO B-5																		
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024																		
Periodo del PEI		: 2023 - 2026																
Nivel de		: Gobierno Local																
Sector		: Gobierno Local																
Pliego		: 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma																
Unidad Ejecutora		: 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma																
Centro de		: Secretaria General - Archivo General																
OEI		: 03 Fortalecer la Gestión Institucional																
AEI		: 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI																
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO1	Organizar y custodiar el acervo documentario	40501	Documento	Numero de documentos custodiados	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3351	3351	3351	3351	3351	40206
AO2	Implementación de herramientas de trabajo	40502	Unidad	Numero de herramientas implementadas	1	Programación Física			2			2			2			6
						Programación Financiera			2000			2000			2000			6000
AO3	Mantenimiento de oficinas archivo general de la municipalidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física		2						2				4
						Programación Financiera		500						500				1000
AO4	Implementación con equipos de emergencia (Extintor y luces) en caso de sismos e incendios	40501	Equipos	Número de equipos implementados	1	Programación Física			2									2
						Programación Financiera			1000									1000
AO5	Implementación con equipos de cómputo, escáner, fotocopidora	40501	Equipos	Número de equipos implementados	2	Programación Física	1											1
						Programación Financiera	31700											31700

AO6	Fumigación de los ambientes de oficina para eliminación de roedores y combatir la contaminación ambiental	40501	Servicio	Numero de servicios realizadas	2	Programación Física		2					2					4
						Programación Financiera		358					350					708
AO7	Implementación de accesorios para seguridad en el trabajo	40501	Unidad	Números de accesorios	2	Programación Física		1			1			1				3
						Programación Financiera		650			650			650				1950
AO8	Curso de capacitación en gestión publica y archivística	40501	Curso	Número de cursos recibidas	2	Programación Física		2			2				2			6
						Programación Financiera		400			400			400			1200	
AO9	Implementación del Sistema de Implementación de Digitación de la Documentación Archivística	40501	Servicio	Número de cursos recibidas	2	Programación Física			1	1	1							3
						Programación Financiera			1200	1200	1200						3600	
(*) 1 = Muy Alta																		
2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO S/.																		87.364,00

ARCHIVO GENERAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	10.679,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	882,00
2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	480,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5.337,00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electricidad	660,00
2.3.1.6.1.3	De construcción y máquinas	700,00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios, médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	120,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	2.500,00
2.3.2	Contratación de Servicios	39.136,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	13.200,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	21.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	1.836,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	2.500,00
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	37.549,00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5.849,00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	31.700,00
Monto Total		87.364,00

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI

: 2023 - 2026

Nivel de

: Gobierno Local

Sector

: Gobierno Local

Pliego

: 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora

: 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de

Oficina de Relaciones Públicas y Prensa

OEI

: 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI

: 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Coordinación de protocolos y eventos de las actividades programadas por la Municipalidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Programación Financiera	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90000
AO2	Atención documentos y difusión de las actividades más importantes de la Municipalidad (filmaciones, tomas de fotografías de los eventos institucionales)	40501	Documentos	Número de documentos elaborados	1	Programación Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
						Programación Financiera	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	8512	102144
AO3	Difusión de las actividades en medios de comunicación radiales, escritos y televisivos	40501	Acciones	Número de difusiones realizadas	1	Programación Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Programación Financiera	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	9085	109020
AO4	Celebración del aniversario de la provincia	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física						1							1
						Programación Financiera						35000							

AO5	Conferencias de prensas	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	5		5			5			5		5	25
						Programación Financiera			7027			7027			7027			7027
AO6	Elaboración, diseño e impresión de folletos institucionales	40501	Documentos	Número de documentos elaborados	1	Programación Física	1		1			1			1		1	5
						Programación Financiera	7692,6		7692,6			7692,6			7692,6			7692,6
(*) 1 = Muy Alta																		
2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO SI.																		402.735,00

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	80.000,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	20.000,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.995,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.200,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	30.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	96.656,00
2.3.2.2.4.3	Servicio de imagen institucional	50.000,00
2.3.2.4.99.99	De otros bienes y activos	2.800,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	3.500,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	20.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	30.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	57.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.184,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.800,00
Monto Total		402.735,00

5.10 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APOYO A LA BENEFICIENCIA PÚBLICA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Contabilidad**

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Gestión Administrativa

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Elaboración de los estados financieros y presupuestal mensual, trimestral, semestral y anual	040501	Documento	Número de informe emitidos	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	43200	
AO2	Realizar control previo de los expedientes administrativos de gastos y realizar la fase de devengado	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400	
						Programación Financiera	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	23760	
AO3	Revisar y evaluar las cuentas contables de la entidad	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						Programación Financiera												0	
AO4	Contabilización de registros financieros y presupuestales de ingresos y gastos - SIAF	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000	
						Programación Financiera	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600	
AO5	Conciliación de cuentas patrimoniales según los EE. FF. y los inventarios de bienes, efectivo y otros	040501	Documento	Número de conciliaciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera			4000			4000		4000			4000	16000	
AO6	Análisis de cuentas contables para cierre de estados financieros	040501	Documento	Número de sinceramiento de cuentas realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2640	2640	31580
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO SI.												136.140,00

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	41.500,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4.500,00
2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	7.000,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	30.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	94.640,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	20.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	67.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de C.A.S.	5.640,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.800,00
Monto Total		136.140,00

SUB GERENCIA DE TESORERIA

SUB GERENCIA DE TALENTO HUMANO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno

Local

Sector : Gobierno

Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Talento Humano**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Gestión Administrativa

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión administrativa de la sub gerencia de talento humano (Convocatoria de personal, Rotación de personal, Uniformización de personal, convenios SIMTRAMUN)	040501	Documentos	Numero de documentos emitidos, requerimientos.	1	Programación Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
						Programación Financiera	3846	3846	3846	3846	3846	3846	3846	3846	3847	3847	3847	3847	46156
AO2	Elaboración de planillas de remuneraciones, pensionistas, entre otras	040501	Documentos	Numero de planillas elaborados	1	Programación Física	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920
						Programación Financiera	2256	2256	2256	2256	2256	2256	2556	2256	2256	2256	2256	2556	27672
AO3	Administración de los legajos del personal (File, contratos, entre otros, útiles de escritorio)	040501	Documentos	Numero de documentos elaborados	1	Programación Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						Programación Financiera	1792	1744	1744	1792	1744	1744	2044	1792	1744	1744	1744	2044	21672
AO4	Elaboración documentos de gestión (Plan de	040501	Documentos	Numero de documentos de	1	Programación Física			1	1			1	1					4

	Capacitación Anual, TIR, entre otros)			gestión		Programación Financiera			1000	1000			1000	2000					5000
AO6	Gestión de Capacitación	040501	Eventos	Número de capacitaciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	3102	3102	3102	3102	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	37232
AO7	Supervisión y constataciones inopinadas a áreas de trabajo	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	6072	6072	6072	6072	6072	6073	6073	6073	6073	6073	6073	6073	72871
AO8	Seguimiento de casos sociales de personal	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	28716
AO9	Convenios para prácticas pre profesionales y profesionales	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física	7					7							14
						Programación Financiera	52					52							104
AO10	Personal de resguardo de Centros Poblados (Según Convenio)	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
						Programación Financiera	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8334	8334	8334	8334	100000
AO11	Actividades de confraternidad y mejora del clima laboral	040501	Actividad	Número de actividades realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	14
						Programación Financiera	100	2010	1950	800	15000	3151	4700	4700	150	150	15000	14000	61711
AO12	Actividades del cuidado y promoción de la salud	040501	Actividad	Número de actividades realizadas	1	Programación Física	1			1				1			1		4
						Programación Financiera	12000			12000				12000			12000		48000
AO15	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40501	Actividad	Números de actividades realizadas	1	Programación Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
						Programación Financiera	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	199992
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																			
TOTAL FINANCIERO S/.																			649.126,00

SUB GERENCIA DE TALENTO HUMANO		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	244.500,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	30.000,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	75.000,00
2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	25.000,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	10.500,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	25.500,00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios, médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	61.000,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	17.500,00
2.3.2	Contratación de Servicios	404.626,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	3.500,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	4.000,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	23.021,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	60.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	198.000,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	13.680,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	3.600,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	12.825,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	86.000,00
Monto Total		649.126,00

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

ANEXO B-5																			
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024																			
Periodo del PEI		: 2023 - 2026																	
Nivel de Gobierno		: Gobierno Local																	
Sector		: Gobierno Local																	
Pliego		: 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma																	
Unidad Ejecutora		: 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma				Categoría Presupuestaria		9001		Acciones Centrales									
Centro de Costos		: Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados				Producto		3,999999		Sin Producto									
						Actividad		5,000002		Gestión Administrativa									
OEI		: 03 Fortalecer la Gestión Institucional																	
AEI		: 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI																	
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Atención de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	3019	3019	3019	3019	3019	3019	3020	3020	3020	3020	3020	3020	36234
(*) 1 = Muy Alta																			
2 = Alta																			
TOTAL FINANCIERO SI.																		36.234,00	

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,3	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	36.234,00
2.2.1.1.1.1	Régimen de pensiones DL 20530	31.234,00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones	5.000,00
Monto Total		36.234,00

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
SUB GERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

5.11 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora
Centro de **Oficina de Ejecución Coactiva**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000003	Gestión Administrativa

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Cobro Coactivo de Infractores Tributarias	40501	Resoluciones	Numero de resoluciones tributarias	1	Programación Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
						Programación Financiera	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2794	2794	33518
AO2	Cobro Coactivo de Infractores no Tributarias	40502	Resoluciones	Numero de resoluciones no tributarias	1	Programación Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
						Programación Financiera	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	491
AO3	Ejecución forzosa de diferentes resoluciones	40501	Resoluciones	Numero de resoluciones forzosa	1	Programación Física	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
						Programación Financiera	221	221	221	222	222	222	222	222	222	222	222	222	2661
AO4	Notificación de resoluciones - procedimiento coactivo	40502	Cedulas	Numero de cedulas de notificación	1	Programación Física	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	
						Programación Financiera	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	491
AO5	Gestión administrativa - oficina de ejecución coactiva	40503	Acción	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						Programación Financiera	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	24144
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO SI.												61.305,00

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	3.095,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.320,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1.775,00
2.3.2	Contratación de Servicios	58.210,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	300
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	550
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	51.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	4.560,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
Monto Total		61.305,00

5.12 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
 Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
 Ejecutora :
 Centro de **Sub Gerencia de Administración Tributaria**

Categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000409	Administración de Recursos Municipales

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión administrativa, atención de documentos administrativos en materia tributaria competentes a la sub gerencia	40501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
						Programación Financiera	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2106	2106	25262
AO2	Organizar y supervisar el proceso de atención a los contribuyentes en el pago de impuestos de alcabala, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular y otros impuestos de carácter municipal	40502	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
						Programación Financiera	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3469	3469	41618
AO3	Implementar estrategias y/o mecanismos que motiven a la población al pago de sus impuestos tributarios (creación de campañas tributarias brindando beneficios facilidades de pago y otros)	40501	Campañas	Número de campañas realizadas	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	3242	3242	3242	3242	3242	3242	3242	3242	3243	3243	3243	3243	38908
AO4	Fiscalización predial de subvaluación a la DDJJ de autoevaluó a los contribuyentes principales y medianos del casco urbano	40501	Documentos	Numero de resoluciones emitidos	1	Programación Física		272	272	272	273	273	273	273	273	273	273	273	3000
						Programación Financiera	2832	2832	2832	2832	2833	2833	2833	2833	2833	2833	2833	2833	33992
AO5	Promover y formular la proyección de ordenanzas tributarias, así como ordenanzas de beneficios tributarios	40501	Documentos	Numero de informes emitidos	1	Programación Física				12	13					12	13		50
						Programación Financiera				104	104					104	104		416

AO6	Verificación, construcción, modificación y/o rectificación de datos e informes, presentados por los contribuyentes (anuncios publicitarios, predios y otros)	40501	Documentos	Numero de informes emitidos	1	Programación Física	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	500
						Programación Financiera	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	20232
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																		
														TOTAL FINANCIERO S/.				160.428,00

(*) 1 = Muy Alta

TOTAL FINANCIERO S/L.

160.428,00

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	9.770,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	800,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	800,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.276,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	500,00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	600,00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios, médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	800,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	2.994,00
2.3.2	Contratación de Servicios	150.658,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	450,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	850,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1.280,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	10.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	103.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	8.878,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	3.000,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	3.000,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	20.000,00
Monto Total		160.428,00

Oficina de Tributación y Recaudación

Oficina de Fiscalización y Control

Oficina de Policía Municipal

5.13 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
 Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
 Ejecutora :
 Centro de **Gerencia de Desarrollo Económico**

Categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,00069	Desarrollo Económico y Social

OEI : 04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma

AEI : 04.01 Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Planificar, coordinar, concertar y ejecutar las actividades administrativas y proyectos en ejecución por Gerencia de Desarrollo Económico	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
						Programación Financiera	5612	5613	5613	5613	5613	5613	5613	5613	5613	5613	5613	67355	
AO2	Gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Económico	40502	Documentos	Numero de documentos emitidos	1	Programación Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
						Programación Financiera	4157	4157	4157	4157	4158	4158	4158	4158	4158	4158	4158	49892	
AO3	Promover el desarrollo de las actividades económicas en coordinación con sub gerencias	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						Programación Financiera	5652	5653	5653	5653	5653	5653	5653	5653	5653	5653	5653	67835	
AO4	Atención de servicios básicos en los mercados de la municipalidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						Programación Financiera	9711	9711	9711	9712	9712	9712	9712	9712	9712	9712	9712	116541	
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												301.623,00

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	107.081,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1.000,00
2.3.1.2.1.3	Calzados	360
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	6.350,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2.785,00
2.3.1.5.2.1	Agropecuaria, ganadero y de jardinería	875
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	12.850,00
2.3.1.6.1.3	De construcción y máquinas	600
2.3.1.6.1.4	De seguridad	600
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	81.661,00
2.3.2	Contratación de Servicios	194.542,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	9.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	121.200,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	58.800,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	4.342,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
Monto Total		301.623,00

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PYMES

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Ejecutora : Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes

OEI : 04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma

AEI : 04.01 Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma

Categoría Presupuestaria	121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
Producto	3,000825	Productores Agropecuarios Mejoran sus Capacidades Comerciales Gestión
Actividad	5,006068	Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Planificar, coordinar, concertar y ejecutar las actividades administrativas y proyectos en ejecución por Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
						Programación Financiera	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3350	3050	3050	3050	3050	3350	37200
AO2	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes	40502	Documentos	Numero de documentos emitidos	1	Programación Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
						Programación Financiera	1312	1312	1312	1312	1312	1312	1612	1312	1312	1312	1312	1612	16344
AO3	Desarrollo de ferias comerciales de ganado - tabladas agro ganaderas	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	1	Programación Física				1				1					2
						Programación Financiera				2762				2765					5527
AO4	Festivales para la promoción de productos del colca (Gastronomía, productos agropecuarios, artesanía, servicios)	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	1	Programación Física			1			1				1			3
						Programación Financiera			1800			1800				1800			5400
AO5	Desarrollo de festival gastronómico, turístico y exposición del cuy	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	2	Programación Física				1									1
						Programación Financiera				2000									2000
AO6	I Feria agro ganadera artesanal, comercial y turística	40501	Acciones	Número de actividades	1	Programación Física						1							1

	del valle del colca de la provincia de Caylloma 2024			realizadas		Programación Financiera						3000						3000
AO7	Festival de crías nacidas por inseminación artificial (Vacunos y Ovinos)	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	2	Programación Física					1				1			2
						Programación Financiera					170				170			340
AO8	Estrategias en la tenencia responsable de canes en el distrito de Chivay	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	2	Programación Física	1		1		1		1		1			5
						Programación Financiera	50		50		50		50		50			250
AO9	Fortalecimiento de capacidades de comerciantes, pequeños y micro empresarios de la zona de Caylloma	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	1862	1862	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	1863	22354
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO SI.																	92.415,00	

SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PYMES		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	17.203,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	340,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	432,00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, ganadero y de jardinería	5.000,00
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	589,00
2.3.1.10.1.6	Productos farmacéuticos de uso animal	10.338,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	504,00
2.3.2	Contratación de Servicios	75.212,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	250,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	67.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.962,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.800,00
Monto Total		92.415,00

MEJORA DE SANIDAD ANIMAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de : **Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes**

OEI : 04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma

AEI : 04.01 Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma

Categoría Presupuestaria	39	Mejora de la Sanidad Animal
Producto	3,000523	Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales
Actividad	5,004169	Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Campañas de intervención en sanidad animal y mejoramiento genéticos en ovinos en la provincia de Caylloma	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	788	788	788	788	788	795	788	788	788	788	788	788	9463
AO2	Campañas de intervención en sanidad animal y mejoramiento genéticos en ganado vacuno en la provincia de Caylloma	40502	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	781	781	781	781	781	786	781	781	781	781	781	781	9377
(*) 1 = Muy Alta																			
2 = Alta							TOTAL FINANCIERO S/.												18.840,00

SGDE y PYMES - MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	13.506,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	3.850,00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, ganadero y de jardinería	1.261,00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	691,00
2.3.1.10.1.6	Productos farmacéuticos de uso animal	5.940,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.764,00
2.3.2	Contratación de Servicios	5.334,00
2.3.2.4.5.1	De vehículos	831,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	4.503,00
Monto Total		18.840,00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO

(UNIDAD EMPRESARIAL DEL TERMINAL TERRESTRE)

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
Nivel de : Gobierno Local
Sector : Gobierno Local
Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
Centro de **Unidad Empresarial de Terminal Terrestre**

Categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000409	Administración de recursos municipales

OEI : 04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma
AEI : 04.01 Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión Administrativa del terminal terrestre	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	10988	10988	10989	10989	10989	10989	10989	10989	10989	10989	10989	10989	131866
AO2	Atención al público en terminal terrestre	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	10000
AO3	Controlar las salidas y entradas de los vehículos de pasajeros	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Programación Financiera	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1109	1109	1109	1109	13300

(*) 1 = Muy Alta

2 = Alta

TOTAL FINANCIERO SI/

155.166,00

UNIDAD EMPRESARIAL DE TERMINAL TERRESTRE		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,1	Personal y obligaciones sociales	113.812,00
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	78.925,00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	15.642,00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	2.800,00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	8.371,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Es salud	7.103,00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	971,00
2.3.1	Compra de Bienes	15.000,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	2.700,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	600,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	10.000,00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios, médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	600,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.100,00
2.3.2	Contratación de Servicios	26.354,00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	12.000,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	4.354,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	10.000,00
Monto Total		155.166,00

(UNIDAD EMPRESARIAL DEL HOSTAL MUNICIPAL)

(UNIDAD EMPRESARIAL DE GESTION DE ELECTRICIDAD)

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de **Unidad Empresarial de Generación de Electricidad**

OEI : 04 Promover el desarrollo económico y la competitividad en la Provincia de Caylloma

AEI : 04.01 Asistencia técnica especializada en el sector agropecuario a los productores agropecuarios de la Provincia de Caylloma

Categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,001179	Servicio de energía eléctrica

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión Administrativa de la generación de electricidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	4944	4944	4944	4944	4944	4944	4944	4944	4944	4944	4945	4945	59330
AO2	Operatividad del servicio de generación de electricidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	11073	11073	11073	11073	11073	11074	11074	11074	11074	11074	11074	11074	11074
AO3	Mantenimiento de la planta de generación de electricidad	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	6148	6148	6148	6149	6149	6149	6149	6149	6149	6149	6149	6149	6149
(*) 1 = Muy Alta																			
2 = Alta																			
						TOTAL FINANCIERO S/.													265.998,00

UNIDAD EMPRESARIAL DE GENERACION DE ELECTRICIDAD		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,1	Personal y obligaciones sociales	197.918,00
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	135.680,00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	24.085,00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	5.400,00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	12.889,00
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	6.200,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Es salud	11.159,00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	2.505,00
2.3.1	Compra de Bienes	7.580,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	3.220,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.310,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	300,00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electricidad	300,00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	1.850,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	600,00
2.3.2	Contratación de Servicios	60.500,00
2.3.2.4.2.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	2.200,00
2.3.2.4.5.1	De vehículos	700,00
2.3.2.4.7.1	De maquinarias y equipos	700,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	6.000,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	50.900,00
Monto Total		265.998,00

(UNIDAD EMPRESARIAL COMPLEJO TURISTICO LA CALERA)

5.14 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de Gobierno : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Planificar, Monitorear y Seguimiento de ejecución de proyectos de inversión	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
						Programación Financiera	4648	4648	4649	4649	4649	4649	4649	4649	4649	4649	4649	4649	55786
AO2	Gestión administrativa (Recepción y atención de los documentos de la Gerencia)	040501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040
						Programación Financiera	2033	2033	2033	2033	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	24404
AO3	Emisión de resoluciones con respecto a los proyectos de inversión	040501	Documentos	Número de resoluciones emitidos	1	Programación Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Programación Financiera	227	227	227	227	227	227	227	227	227	228	228	227	2726
AO4	Emisión de informes técnicos con respecto a los proyectos de inversión sobre avance de ejecución física y financiera	040501	Documentos	Número de informes técnicos emitidos	1	Programación Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Programación Financiera	1298	1298	1298	1298	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	15584
AO5	Revisión y evaluación de informes mensuales y	040501	Acciones	Número de acciones	1	Programación Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180

	valorizaciones de obras			realizadas		Programación Financiera	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
AO6	Participar en los procesos de selección como responsable de los proyectos de inversión	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Programación Financiera												0
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO SI.																	99.496,00	

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	15.906,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	7.000,00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	380,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6.156,00
2.3.1.6.1.1	De vehículos	600,00
2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	450,00
2.3.1.11.1.2	Para vehículos	320,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	80.290,00
2.3.2.4.5.1	De vehículos	2.500,00
2.3.2.5.1.2	De vehículos	8.500,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	1.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	3.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	58.800,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.290,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
Monto Total		96.196,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Mantenimiento de Infraestructura Pública**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Mantenimiento de infraestructura construida	040501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física		2		2		2		2		2			10
						Programación Financiera		47495		47495		47495		47497		47497			237479
(*) 1 = Muy Alta																			
2 = Alta		TOTAL FINANCIERO SI.																237.479,00	

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	117.479,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	117.479,00
2.3.2	Contratación de Servicios	120.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	120.000,00
Monto Total		237.479,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICAS A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y URBANISMO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5001022	Gerencia de Infraestructura

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión Administrativa de las sub gerencia de obras privadas, catastro y urbanismo	40501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						Programación Financiera	3422	3422	3422	3422	3423	3423	3423	3423	3423	3423	3423	41072	
AO2	Proporcionar información cartográfica y catastral geo referenciados de la Provincia de Caylloma	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Programación Financiera	1794	1794	1794	1794	1794	1794	1795	1795	1795	1795	1795	1795	21534
AO3	Realizar las verificaciones técnicas de las edificaciones privadas	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						Programación Financiera	756	756	756	756	757	757	757	757	757	757	757	757	9080
AO4	Realizar las autorizaciones de licencias de construcciones, expidiendo certificados y constancias	40501	Documentos	Número de documentos emitidos		Programación Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
						Programación Financiera	69	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	836
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																			
TOTAL FINANCIERO SI.																	72.522,00		

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y URBANISMO		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	1.830,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.080,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	750,00
2.3.2	Contratación de Servicios	70.692,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	200,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	350,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	500,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	8.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	52.800,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	4.342,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.200,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trucas de C.A.S.	3.300,00
Monto Total		72.522,00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de Gobierno : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
 Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
 Centro de Costos : **Sub Gerencia de Gestión Ambiental**

categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional
 AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Implementación de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos en la provincia de Caylloma (compost, huemul, vial)	40501	Acciones	Numero de planta de valorización	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	3236	3236	3236	3237	3237	3237	3237	3237	3237	3237	3237	3237	38841
AO2	Implementación de una planta pilotos de reciclaje con el programa de segregación en la fuente.	40501	Acciones	Numero de planta piloto de reciclaje	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	2701	2701	2701	2701	2701	2701	2701	2701	2702	2702	2702	2702	32416
AO3	EDUCCA	40501	Acciones	Numero de talleres	1	Programación Física							1						1
						Programación Financiera							524						524
AO4	Asesoramiento técnico, Sensibilización, Capacitación, en tema ambientales en la Provincia de Caylloma	40501	Acciones	Número de acciones de sensibilización, capacitación	1	Programación Física						1			1				2
						Programación Financiera						645			645				1290
AO5	Campaña RAEE (Residuos Eléctricos y Electrónicos) con participación de la población en general.	40501	Acciones	Numero de campañas	1	Programación Física										1			1
						Programación Financiera										433			433
AO6	Implementación de puntos ecológicos	40501	Acciones	Número de acciones para implementación	2	Programación Física				1									1
						Programación Financiera													0
AO7	Seguimiento, monitoreo y control de las actividades mineras en la	40501	Acciones	Número de acciones a	2	Programación Física				1				1					2

	Provincia de Caylloma			realizar		Programación Financiera												0
AO8	Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	40501	Acciones	Número de acciones a realizar	1	Programación Física			1			1			1			4
						Programación Financiera			1256			1256			1257			5025
AO9	Actividades ambientales establecidas en el calendario ambiental	40501	acciones	Número de acciones a realizar	1	Programación Física			1	1	1	1	1		1		1	7
						Programación Financiera			1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000	7000
A10	Actualización de la caracterización de los residuos municipales	40501	Documento	N° de documento	1	Programación Física	1											1
						Programación Financiera	10000											10000
A11	Actualización del PIGARS Plan Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos	40502	Documento	N° de documento	1	Programación Física	1											1
						Programación Financiera	25000											25000
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO SI.																		120.529,00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	28.952,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1.935,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	4.166,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1.026,00
2.3.1.99.1.4	Símbolos, distintivos y condecoraciones	100,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	21.725,00
2.3.2	Contratación de Servicios	91.577,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gestos de transporte	250,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	600,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	53.503,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	33.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	3.024,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	600,00
Monto Total		120.529,00

SUB GERENCIA DE GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI	: 2023 - 2026
Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Sector	: Gobierno Local
Pliego	: 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma
Unidad Ejecutora	: 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma
Centro de Costos	: Sub Gerencia de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM
OEI	: 03 Fortalecer la Gestión Institucional
AEI	: 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable	40501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física			1			1			1			1	4
						Programación Financiera			4270			4270			4270			4270	17080
AO2	Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento	40501	Documentos	Número de documentos atendidos	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	30792
AO3	Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física			2			2			2			2	8
						Programación Financiera			2814			2814			2814			2814	11256
AO4	Fortalecimiento de capacidades a prestadores de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas	40501	Acciones	Número de campañas realizadas	2	Programación Física		1			1			1			1		4
						Programación Financiera		507			507			508			508		2030
AO5	Educación sanitaria para hogares rurales	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física			1			1			1			1	4
						Programación Financiera			605			605			605			605	2420
AO6	Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados	40501	Documentos	Número de documentos decepcionados	1	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Programación Financiera	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	4842	58104
(*) 1 = Muy Alta 2 = Alta							TOTAL FINANCIERO SI.												121.682,00

SUB GERENCIA DE GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - ATM		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	24.444,00
2.3.1.2.1.3	Calzado	500,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	7.080,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1.815,00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	3.000,00
2.3.1.99.1.2	Productos químicos	3.600,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	8.449,00
2.6.3	Adquisición de equipos computacionales y periféricos	5.820,00
2.6.3 2.3 1	Adquisición de equipos computacionales y periféricos	5.820,00
2.3.2	Contratación de Servicios	91.418,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	900,00
2.3.2.4.7.1	Mantenimiento De maquinarias y equipos	1.680,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	3.511,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	30.416,00
2.3.2 5.1 99	Alquiler de otros bienes y activos	261,00
23.21 21	Pasajes y gastos de transporte	200,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	54.450,00
Monto Total		121.682,00

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Renovación, emisión, modificación de tarjeta única de circulación	40501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	330	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	440
						Programación Financiera	990	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1320
AO2	Gestión administrativa de la sub gerencia de transporte y circulación vial	40501	Documentos	Número de documentos atendidos	1	Programación Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
						Programación Financiera	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200
AO3	Fiscalización al servicio de transporte publico	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						Programación Financiera	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	50640
AO4	Campaña de sensibilización en seguridad vial	40501	Acciones	Número de campañas realizadas	2	Programación Física		1							1				2
						Programación Financiera		4500							6000				10500
AO5	Coordinar sobre el mantenimiento de señalizaciones de vías locales y zona urbana de acuerdo al reglamento nacional de MTC	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física					1								1
						Programación Financiera					10034								10034

AO6	Notificación de resoluciones de sanción, caducidad, prescripción	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	28800
AO7	Implementación del Centro de evaluación para la emisión de licencias de conducir clase B	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física			1									1
						Programación Financiera			20000									20000
AO8	Tercera fecha Rally en los distritos de Cabanaconde - Sibayo	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física						1						1
						Programación Financiera						4500						
(*) 1 = Muy Alta																		
2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO S/.																	144.994,00	

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	9.640,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	800,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	5.000,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2.700,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	140,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	1.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	135.354,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	1.100,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2.350,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	650,00
2.3.2.4.5.1	De vehículos	1.500,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	800,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	3.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	98.400,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	8.554,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	3.000,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	16.000,00
Monto Total		144.994,00

SUB GERENCIA DE SUPERVISICON Y LIQUIDACION

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Defensa Civil y Defensa Nacional**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,001022	Gerencia de Infraestructura

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres	40501	Documentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Programación Financiera	7900	7900	7900	7900	7901	7901	7901	7901	7901	7901	7901	7901	94808
AO2	Mantenimiento de causas, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros	40501	Documentos	Número de documentos atendidos	1	Programación Física	5	5	5									5	20
						Programación Financiera	3675	3675	3675									3675	14700
AO3	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Programación Financiera	1816	1816	1816	1816	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	21800
AO4	Atención de la transitabilidad de las vías	40501	Acciones	Número de campañas realizadas	2	Programación Física	1	1	1			1	1				1	1	7
						Programación Financiera	7158	7157	7157			7157	7157				7157	7157	50100
AO5	Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	2	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000

AO6	5005561 . IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE MERGENCIAS Y DESASTRES.	40501	BRIGADA PROVINCIAL	Numero de brigadas	1	Programación Física						1						
						Programación Financiera						18500						
AO7	5005565; CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	40501	Acciones	número de acciones realizadas	1	Programación Física				1					1			2
						Programación Financiera				17000					17000			34000
(*) 1 = Muy Alta																		
2 = Alta																		
TOTAL FINANCIERO S/.																	235.908,00	

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.3.1	Compra de Bienes	91.700,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	8.400,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	2.750,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	32.300,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.000,00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	4.200,00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1.700,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	39.350,00
2.3.2	Contratación de Servicios	144.208,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gestos de transporte	250,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	420,00
2.3.2.5.1.2	De vehículos	2.450,00
2.3.2.7.11.5	Servicio de alimentación de consumo humano	2.500,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	59.950,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	67.200,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	5.638,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	1.800,00
2.3.2.9.1.1	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad	4.000,00
Monto Total		235.908,00

5.15 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES

APOYO COMUNAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

(TBC-VIH-SIDA)

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

OFICINA MUNICIPAL Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR – CIAM

PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DE EDUCACION, SALUD Y JUVENTUDES

SGESyJ– EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

SUB GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026

Nivel de Gobierno : Gobierno Local

Sector : Gobierno Local

Piiego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Sub Gerencia de Servicios a la Ciudad**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9001	Acciones Centrales
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000002	Conducción y Orientación Superior

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.	40501	Acciones	Numero de espacios recuperados	1	Programación Física		1			1			1			1		4
						Programación Financiera		40000			7000			7000			7000		61000
AO2	Instalación de contenedores soterrados en puntos estratégicos del distrito	40501	Acciones	Número de contenedores instalados	1	Programación Física				1	1	1							3
						Programación Financiera				80000	80000	80000							240000
AO3	Campaña de Limpieza Pública en el distrito de Chivay	40501	Acciones	Numero de campañas realizadas	1	Programación Física		1				1				1			3
						Programación Financiera		7000				7000				7000			21000
AO4	Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	40501	Acciones	Numero residuos sólidos transportados	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	156000
AO5	Limpieza, barrido y recolección de residuos en el distrito de Chivay	40501	Acciones	Numero de calles barridas	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	288000

AO6	Tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales	40501	Acciones	Numero de tratamiento de residuos solidos	1	Programación Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Programación Financiera	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
AO7	Recuperación de áreas degradadas por residuos Municipales en el sector de Chusñapampa distrito de Chivay	40501	Acciones	Numero de áreas recuperadas	1	Programación Física			1				1						2
						Programación Financiera			8000				8000						16000
AO8	Implementación de acciones adicionales que comprometan el servicio de limpieza pública por festividades	40501	Acciones	Número de actividades realizadas	1	Programación Física				1		1						1	3
						Programación Financiera				4000		4000						4000	12000
AO9	Reforestación en el distrito de Chivay	40501	Acciones	Número de árboles plantados	2	Programación Física			1			1			1				3
						Programación Financiera			10000			10000			10000				30000
AO10	Instalación de señalizaciones que prohíban el arrojo de residuos solidos	40501	Acciones	Numero de señalizaciones instaladas	2	Programación Física			1				1				1		3
						Programación Financiera			5000				5000				5000		15000
AO11	Actividades con instituciones educativas y población en general sobre el uso correcto de los residuos sólidos	40501	Acciones	Número de actividades	2	Programación Física				1			1			1			3
						Programación Financiera				5000			5000			5000			15000
AO12	Instalaciones de puntos ecológicos en el distrito de Chivay	40501	Acciones	Número de puntos instalados	2	Programación Física				1			1			1			3
						Programación Financiera				5000			5000			5000			15000
AO13	Implementación de puntos ecológicos en instituciones educativas y centros poblados	40501	Acciones	Numero de instituciones beneficiadas	2	Programación Física			1		1		1		1				4
						Programación Financiera			10000		10000		10000		10000				40000
(*) 1 = Muy Alta																			
2 = Alta																			
							TOTAL FINANCIERO S/.												993.000,00

SUB GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2.1	Personal y obligaciones sociales	363.531,00
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	240.214,00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	43.862,00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	9.800,00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	23.473,00
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	5.200,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Es salud	20.329,00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	20.653,00
2.3.1	Compra de Bienes	370.385,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	30.185,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3.200,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	50.000,00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	20.000,00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	20.000,00
2.3.1.99.1.2	Productos químicos	30.000,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	217.000,00
2.3.2	Contratación de Servicios	259.084,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	215.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	27.600,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	2.484,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	14.000,00
Monto Total		993.000,00

5.16 AGENCIA MUNICIPAL DE MAJES

ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Periodo del PEI : 2023 - 2026
 Nivel de : Gobierno Local
 Sector : Gobierno Local
 Pliego : 040501 Municipalidad Provincial de Caylloma

Unidad Ejecutora : 300395 - Municipalidad Provincial de Caylloma

Centro de Costos : **Agencia Municipal N° 01 Majes**

OEI : 03 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 03.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del PEI

Categoría Presupuestaria	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Producto	3,999999	Sin Producto
Actividad	5,000409	Administración de Recursos Municipales

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO1	Gestión administrativa, atención de documentos en agencia municipal N° 01 Majes	40501	Docu mentos	Número de documentos emitidos	1	Programación Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Programación Financiera	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	660000
AO2	capacitación de reglamento nacional de tránsito y primeros auxilios para transportistas del distrito de Majes	40502	Taller	Número de capacitaciones realizadas	1	Programación Física			1				1				1		3
						Programación Financiera			7000				7000				7000		21000
AO3	Realizar notificaciones a los administrados en referencia a papeletas de infracción	40501	Acciones	Número de notificaciones realizadas	1	Programación Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Programación Financiera	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	37200
AO4	Capacitación en reglamento nacional de administración de transporte para personal	40501	Taller	Número de capacitaciones	1	Programación Física	1				1								2

	de la Agencia Municipal N°01 Majes			realizadas		Programación Financiera	2000					2000							4000	
AO5	Fiscalización de campo	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
						Programación Financiera	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	56700	
AO6	Mejorar la atención de los administrados en las distintas áreas de la agencia N° 01 Majes	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	1			1									2	
						Programación Financiera	27000			27000									54000	
AO6	impresión y emisión de Licencias de Conducir de clase B	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
						Programación Financiera	200	3000	200	2000	200	22500	200	200	200	200	200	200	29300	
AO7	Licitación de Rutas de Transporte Urbano-Rural del distrito de Majes	40501	Acciones	Número de acciones realizadas	1	Programación Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
						Programación Financiera				50000									50000	
1 = Muy Alta																				
2 = Alta																				
							TOTAL FINANCIERO S/.													912.200,00

AGENCIA MUNICIPAL N° 01 MAJES		
Especifica	Especifica Detalle	Monto Total
2,1	Personal y obligaciones sociales	167.475,00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen Laboral Público)	76.464,00
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	43.466,00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	9.442,00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	9.896,00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	5.550,00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	5.001,00
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	7.750,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Es salud	9.030,00

2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	876,00
2.3.1	Compra de Bienes	152.185,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	8.000,00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	10.000,00
2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	2.300,00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	29.700,00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	5.000,00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	3.000,00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	33.386,00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	3.700,00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios, médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	1.200,00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	55.899,00
2.3.2	Contratación de Servicios	592.540,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	4.250,00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6.000,00
2.3.2.2.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica	72.000,00
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desagüe	30.000,00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	9.600,00
2.3.2.5.1.2	De vehículos	3.000,00
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	5.000,00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	126.500,00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	300.000,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Es salud de C.A.S.	23.890,00
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	9.000,00
2.3.2.8.1.5	Vacaciones trancas de C.A.S.	3.300,00
Monto Total		912.200,00

TERMINAL TERRESTRE MAJES

5.17 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CAYLLOMA