



Doc.	01264127
Exp.	623413

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 116-2025-MDT/GM

El Tambo, 10 de marzo de 2025

VISTO:

El Informe Técnico N° 014-2025-MDT/GPP/PEyPMI emitido por el Responsable de Planeamiento Estratégico; el Informe N° 035-2025-MDT/GPP emitido por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, sobre la Aprobación del Plan Operativo Institucional para el Año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo; el Informe Legal N° 084-2025-MDT-GAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que además, prevé que tal autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la actuación de la administración pública, entre ellas las Municipalidades distritales se encuentran sujetas al principio de legalidad previsto en el sub numeral 1.1. del numeral 1) del artículo IV del T.P del TUO de la Ley N° 27444 Texto Único Administrativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General que señala "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas".

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 225-2022-MDT/GM se aprobó la Directiva N° 002-2022-MDT/GPP-ARE Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan operativo Institucional Multianual – POI Multianual de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Que, el inc. 3) del numeral 7.3) del art. 7° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica que el titular de la entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que forman su Plan Estratégico Institucional (PEI) sujetándose a la normatividad vigente.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional con el objetivo de establecer las pautas para la elaboración, aprobación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; y, lo define como el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Que, el num. 4.5 de esta Guía indica que es crítico contar con un POI Multianual elaborado en forma oportuna y bajo la exigencia de calidad considerando las Actividades Operativas e Inversiones necesarias con contribuyan con la implementación del PEI y sirvan de insumo en la elaboración de un Cuadro Multianual de Necesidades que exprese adecuadamente los bienes y servicios que se requiere, estableciéndose el círculo Planeamiento -Programación logística. A su vez el POI Multianual, el Cuadro Multianual de Necesidades y la programación Multianual de Inversiones, juntos son insumos para la degradación del POI Anual y desagregación de la APM, para el año de ejecución respectivo, facilitando el círculo Planeamiento y Presupuesto





Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6) la Programación Multianual del POI, en adelante se denomina POI Multianual. La Programación del primer año del POI Multianual se traduce en el POI a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador

En tanto que, el numeral 6.2) de Elaboración y Aprobación del POI, señala que el PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI. La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, sugiere una estructura y anexos a incluir, como detalla.

Que, mediante Informe Técnico N° 014-2025-MDT/GPP-PEyPMI el responsable de Planeamiento Estratégico y PMI de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto refiere que, conforme a las normas legales antes citadas, para la elaboración se ha considerado del Presupuesto Anual para el ejercicio fiscal 2025 de esta Municipalidad, que se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual 2025-2027 en el cual se han registrado las actividades operativas e inversión, con su programación física y de costeo respectivo, para lo cual siguió la metodología establecida en el num. VI y utilizando los formatos aprobados en la Directiva General, por lo que remite a la Gerencia Municipal para su aprobación y cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del art. 39° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que concluye que, en mérito a todo lo expuesto opina por la Procedencia del Plan Operativo Institucional Anual para el año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, mediante acto resolutivo.

En tal sentido, habiendo cumplido con el procedimiento establecido en la Directiva General para la elaboración, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual, corresponde Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo

Que, a través de Informe Legal N° 084-2025-MDT/GAJ el Gerente de Asesoría Jurídica, opina Procedente Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Por tanto, estando a lo expuesto precedentemente y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 026-2023-MDT/A, de fecha 05 de enero de 2023, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, conforme a lo expuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los Centros de Costo de la entidad, la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas en el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de Información de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la publicación en el Portal Institucional el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Tecnologías de Información y al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Kra. Patricia Jacqueline Alcantara Guerrero
GERENTE MUNICIPAL





INFORME LEGAL No. 84 -2025-MDT/GAJ

A : ING. PATRICIA JACKELINE ALCÁNTARA GUERRERO
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : APROBACIÓN DEL POI 2025

REF : INFORME No. 035-2025-MDT/GPP

FECHA : EL TAMBO 4 mar 2025



Tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle llegar el Informe Legal, relacionado con el Informe No. 035-2025-MDT/GPP a través del cual se solicita la aprobación del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**, con los documentos que se adjuntan y los fundamentos que se exponen, y;

I.- ANTECEDENTES

- Informe No. 035-2054-MDT/GPP+3
- Informe Técnico No. 014-2024-MDT/GPP/PEyPMI
- POI 2025

II.- ANÁLISIS y BASE LEGAL

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prevé que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, en mérito de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 27972, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley.

Que, de acuerdo al numeral 3.1 del artículo 86 de la Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, constituye función específica exclusiva de las municipalidades distritales diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un **plan operativo anual de la municipalidad** e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.

Que, mediante el Decreto Legislativo 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.



3.2 Plan Operativo Institucional - POI El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las AEI definidas en el PEI, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

3.2.2 Elaboración y Aprobación del POI

POI Anual consistente con el PIA Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.

De esta manera, la entidad contará con un POI Anual para iniciar su ejecución. **La aprobación del POI Anual es hasta el 31 de diciembre del año previo.** Se aprueba en el aplicativo informático que establezca el Ceplan, al igual que el POI Multianual.

Mediante **Resolución de Gerencia Municipal No. 225-2022-MDT/GM** se aprobó la Directiva No 002-2022-MDT/GPP-ARE "Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual de la Municipalidad Distrital de El Tambo".

Dicha Directiva tiene como objeto establecer los procedimientos técnico normativos para el proceso de programación, elaboración, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional Multianual y del Plan Operativo Institucional Anual de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en adelante POI Multianual y POI Anual respectivamente, para cumplir con las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional vigente y la programación y ejecución eficiente del presupuesto institucional correspondiente a cada ejercicio fiscal.

Directiva No 002-2022-MDT/GPP-ARE

5.7 DEFINICIONES

Plan Operativo Institucional - POI: Instrumento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones, de cada uno de los órganos o unidades de organización, orientadas a la consecución de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de las AEI definidas en el PEI, así como los lineamientos de política y permite la ejecución de recursos presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Se elaboran dos tipos de POI:

- **Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual:** Instrumento de gestión de la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias, por un período no menor de tres años, tiene carácter orientador. Donde se establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera). El POI Multianual constituye un insumo para la Programación Multianual del Presupuesto de la entidad.
- **Plan Operativo Institucional Anual – POI Anual:** Se elabora en base a la programación del primer año del POI Multianual, el cual se ajusta de acuerdo a la priorización establecida y a la asignación presupuestal de la entidad aprobada en el PIA. Las actividades operativas y las inversiones son ejecutadas en un periodo anual.

6.1.4 De la aprobación del POI Anual





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia

Municipalidad Distrital de El Tambo
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

03 MAR 2025

Folio: 356 Hora: 17:45

Firma: [Signature]

356

DOC.	01258666
EXP.	00623413

INFORME N°035-2025-MDT/GPP

A : **ING. PATRICIA JACKELINE ALCANTARA GUERRERO**
Gerente Municipal

ASUNTO : **APROBACION DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025**

REFERENCIA : **Informe Técnico N°014-2025-MDT/GPP/PEyPMI**

FECHA : **El Tambo, 25 de febrero del 2025**

Por medio del presente me dirijo a usted; para informar que con el documento de la referencia la responsable del área de Planeamiento Estratégico y PMI de esta Gerencia; opina **PROCEDENTE** aprobar el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**.

En ese sentido, por las consideraciones expuestas, y en cumplimiento al marco normativo vigente se debe aprobar el Plan Operativo Institucional para el año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo; asimismo se debe remitir a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para la emisión de la opinión legal a fin de continuar con los tramites subsiguientes y posterior su aprobación mediante acto resolutivo.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.
Atentamente,

Municipalidad Distrital de El Tambo
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA

26 FEB 2025

Hora: 9:53 Folio: 356

Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Signature]

CPC Moises Gyola Condori
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

PROVEIDO N°: 303 MDT/GAJ

PASE A:

PARA:

EL TAMBO, 03 MAR 2025 DEL 20

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

[Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA MUNICIPAL

PROVEIDO N°: 430

PASE A: G.A.J.

PARA: SU OPINION LEGAL

EL TAMBO, 03 MAR 2025 DEL 20

GERENTE MUNICIPAL

[Signature]

MOC/Lap
Archivo
GPP

DOC	01258271
EXP	00623413

INFORME TÉCNICO N° 014-2025-MDT/GPP/PEyPMI

A : **CPC MOISES OYOLA CONDORI**
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL POI ANUAL 2025**

FECHA : El Tambo, 24 de febrero del 2025

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente, así mismo mediante el presente se remite el PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, donde se detalla las actividades operativas e inversiones, la asignación presupuestal, la programación de metas físicas y financieras para cada centro de costo.

I. BASE LEGAL

- 1.1. Constitución Política del Perú.
- 1.2. Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
- 1.3. Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- 1.4. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- 1.5. Resolución de presidencia del consejo directivo N° 00069-2024/CEPLAN/PDC
- 1.6. Decreto Supremo N° 042-2023-PCM que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial.
- 1.7. Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2026.
- 1.8. Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027.

II. ANTECEDENTES

- 2.1. Mediante diversos documentos presentaron su POI 2025 (FORMATO EXCEL), las diferentes unidades de organización de nuestra entidad.

III. ANALISIS

- 3.1 En el inciso 3 del numeral 7.3 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, indica que el Titular de la entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad e en marco de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales que conforman el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente y sujetando de las normativas vigentes establecida por el ente rector en materia de Planeamiento estratégico - CEPLAN.
- 3.2 En el numeral 13.3 del Artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone entre otros que, el Presupuesto del sector Público que tiene vigencia anual, su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, y tiene como resultados el logro de los resultados a favor de la población y de su entorno, lo cual incluye en cierre de brechas.



- 3.3** En la Guía de Planeamiento Estratégico, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD se define al Plan Operativo Institucional y comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las AEI definidas en el PEI, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. La entidad utiliza el aplicativo informático que establezca el Ceplan para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, dentro de los plazos establecidos, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
- 3.4** Según la Guía de Planeamiento Estratégico, para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello, el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en formal mensual. El reporte del POI Anual en el aplicativo informático que establezca el Ceplan se muestra en el Anexo B-5. Respecto a la celebración del Convenio si bien tiene como objetivo establecer compromisos de cooperación entre las entidades, y alineados cumplir los objetivos estratégicos de ambas entidades u no unilateralmente.
- 3.5** En mérito a lo manifestado, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional-POI 2025 en el cual se han registrado las actividades operativas, siguiendo la metodología de la Guía de Planeamiento Estratégico, contando con los anexos actualizados a nivel de POI Institucional 2025-2027 y consistencia PIA-POI.
- 3.6** El Plan Operativo Institucional 2025 de la municipalidad debe ser remitido a la Gerencia Municipal, para ser aprobado mediante resolución de Gerencia Municipal, para ser aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal y cumplir con lo dispuesto en el Último párrafo del Artículo 39 de la Ley N° 27972, Ley de Municipalidades.



IV. CONCLUSIONES

- 4.1.** En mérito a lo descrito en el presente Informe técnico, se opina PROCEDENTE la aprobación del Plan Operativo Institucional para el año 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la misma que deberá ser aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal.
- 4.2.** Se adjunta Plan Operativo Institucional POI 2025 (1 anillado)

V. RECOMENDACIONES

5.1. Se debe remitir todo lo actuado a la Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de continuar con los trámites para la aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Es todo cuanto informo para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

Atentamente;

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

Econ. Cinthia Yovana Espejo Callupe
RESP. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PMI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2025



Elaborado por
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



CONTENIDO

I.	PRESENTACIÓN	2
	1.1. Base Legal	3
	1.2. Alcance	3
	1.3. Finalidad	
	1.4. Características	3
II.	OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS	4
III.	TECHOS PRESUPUESTALES	11
IV.	PROGRAMACION ANUAL DE GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	13
V.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2025 POR UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CONSISTENCIA PIA – POI FORMATO ANEXO B-5 DEL CEPLAN	13



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión institucional de corto plazo que tiene como objetivo optimizar los recursos asignados a las diversas actividades operativas, estudios de inversión e inversiones públicas programados a ejecutarse durante el año fiscal 2025. Así mismo, el POI se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente 2020-2027 a fin de alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), cumplir de forma eficiente y eficaz las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y reducir las brechas sociales en el distrito. Y se encuentran articulados al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDLC), Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y Plan General de Gobierno para el presente mandato presidencial.

La programación multianual del POI 2025-2027, conforme señala la Guía para el Planeamiento Institucional se encuentra actualizada en el aplicativo Ceplan V.01. del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se aprobó mediante resolución de Gerencia Municipal N° 192-2024-MDT/GM y público en el portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Para la programación de actividades operativas y de inversión del POI Anual 2025, y conforme a la "Guía para el Planeamiento Institucional", la entidad tomó como base el primer año del POI Multianual 2025-2027. En este marco, se ajustaron las programaciones física y financiera de acuerdo con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025. De este modo, se cuenta con una programación total de 145 actividades (145 operativas y 0 de inversión) distribuidas entre los 50 centros de costos del Pliego 301012: Municipalidad Distrital de El Tambo, con un presupuesto total de S/ 40,463,526.00 (cuarenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos veintiséis).

1.1 Base Legal

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27972, Ley Organiza de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD.
- Resolución de Alcaldía N° 149-2022- MDT/ALC que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Resolución de Gerencia Municipal N° 192-2024-MDT/GM que aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027.

1.2. Alcance

El presente Plan Operativo Institucional POI 2025 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, es de cumplimiento obligatorio por todas las Unidades de Organización de la Entidad.

1.3. Finalidad

Contar con un documento de gestión que permita priorizar, organizar y programar las actividades operativas y proyectos para el año fiscal 2025, teniendo como marco metodológico los objetivos y lineamientos generales al DLC de la Institución.



1.4. Características

- **Global e Integral:** Comprende a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
- **Flexibilidad:** Susceptibilidad a modificaciones justificadas de las actividades operativas y/o proyectos, antes del proceso de evaluación semestral.

II. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

Objetivos estratégicos

OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI. 01	Promover la gestión Ambiental	% de residuos sólidos no reutilizables, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.
OEI. 02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito.	A. % que denuncia el evento que atento contra seguridad (15 años a más)
		B. Tasa de victimización (15 años a más)
OEI. 03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito.	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
OEI. 04	Promover el desarrollo urbano, territorial, ordenados y sostenibles en el distrito.	Proporción de la población Urbana que vive en barrios marginales, Asentamientos Improvisados o Viviendas Inadecuadas.
OEI. 05	Fortalecer la Gestión Institucional.	% de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
OEI. 06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito.	Índice de Desarrollo Humano y social en el Distrito.
OEI. 07	Promover la Competitividad Económica en el distrito.	% de trabajadores de empleo formal.
OEI. 08	Protección de la población y a sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	A. N° de km con medidas de protección física frente el riesgo de inundación y erosión.
		B. % de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.
		C. % de capacidad instalada básica frente a emergencia y desastres.
OEI. 09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito.	N° de Establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.
OEI. 10	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito.	N° de productores que acceden al mercado.



Acciones Estratégicas

OEI/AEI		Nombre del indicador
Codigo	Descripción	
OEI.01	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	% de residuos sólidos no reutilizables, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
AEI.01.01	Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito	N° de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito
AEI.01.02	Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos para el Distrito.	N° de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen.
AEI.01.03	Mantenimiento y conservación permanente de las áreas verdes de uso público en el distrito.	% de metros cuadrado de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito.
AEI.01.04	Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio del Distrito.	% del Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental.
AEI.01.05	Programa de forestación y reforestación implementada en áreas estratégicas.	Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas.
AEI.01.06	Asistencia Técnica Oportuna en Gestión Ambiental a los Ciudadano en el Distrito.	Número de asistencias técnicas en gestión Ambiental en el Distrito.



OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito.	A. % que denuncia el evento que atento contra seguridad (15 años a más) B. Tasa de victimización (15 años a más).
AEI.02.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito.	A. % de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distritito B. Porcentaje de Sectores Patrullados.
AEI.02.02	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el distrito.
AEI.02.03	Programa contra la Violencia Familiar de Manera Oportuna en Beneficio del Distrito.	Número de vecinos atendidos en programa de violencia familiar en el Distrito A. Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito.
AEI.02.04	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito.	B. % de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en el Distrito. C. Número de intervenciones realizadas.
OEI.03	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
AEI.03.01	Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	A. Kilómetros de vías urbanas y rurales en adecuadas condiciones (rehabilitadas y mejoradas.) B. Kilómetros de vías urbanas dedicadas a uso peatonal. C. Kilómetros de vías urbanas dedicadas a Ciclovías.
AEI.03.02	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito	A. Porcentaje de cobertura de alcantarillado (Urbano) B. Porcentaje de cobertura de alcantarillado (Rural) C. Kilómetros de red de drenaje pluvial.
AEI.03.03	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito.	A. Porcentaje cobertura de agua potable (Urbano) B. Porcentaje cobertura de agua potable (Rural)
AEI.03.04	Infraestructura, Equipamiento y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud en el distrito.	A. Número de Instituciones educativas atendidas. B. Número de Establecimientos de Salud atendidos.
AEI.03.05	Infraestructura, Equipamiento adecuado para actividades recreativas y deportivas.	Número de infraestructura recreativa y deportiva implementada en el distrito.



OEI.04	Promover el desarrollo urbano, territorial, ordenados y sostenibles en el Distrito	Proporción de la Población Urbana que Vive en Barrios Marginales, Asentamientos Improvisados o Viviendas Inadecuadas.
AEI.04.01	Plan Urbano y/o Rural implementado del Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Urbano y/o Rural del Distrito
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	N° de Asistencias Técnicas en Desarrollo Urbano en el distrito
AEI.04.05	Saneamiento Físico Legal de Predios Focalizados en el Distrito.	% de predio con Saneamiento Físico Legal en el Distrito

OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional.	% de Cumplimiento Anual del Plan Estratégico Institucional
AEI.05.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital.	% de personal Capacitado de la Municipalidad Distrital
AEI.05.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	% de Tributos recaudados en el Distrito



AEI.05.03	Planeamiento y gestión de gasto eficaz y eficiente de la Municipalidad.	Porcentaje de ejecución presupuestal a nivel de devengado en proyectos y actividades
AEI.05.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital.	N° de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.
AEI.05.05	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad.	A. % de Procesos Implementados con enfoque de gestión por Procesos en el Distrito. B. Porcentaje de optimización del servicio de datos y sistemas de información institucional y pública.
AEI.05.06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	% de documentos atendidos en el plazo.
AEI.05.07	Servicio Civil Implementado en Beneficio del Distrito.	% de Servicio Civil Implementado en el Distrito.

OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	Índice de Desarrollo Humano y social en el Distrito
AEI.06.01	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito	N° de la Población que accede a las escuelas multidisciplinarias del Distrito.
AEI.06.02	Programa de actividades deportivas Municipales de fácil acceso para la Población del Distrito	N° de la Población que accede a los programas deportivos del Distrito.
AEI.06.03	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito.	A. N° de la Población Vulnerable que accede a Programas de Apoyo Social y Programas sociales. B. Porcentaje de niñas y niños menores de 1 año con DNI C. Cantidad de personas focalizadas por violencia y violencia familiar mensual.
AEI.06.04	Servicio de biblioteca de manera integral en el Distrito	Porcentajes de la población que accede a los servicios de Biblioteca en el Distrito.



OEI.07	Promover la Competitividad Económica en el Distrito.	% de Trabajadores con Empleo Formal
AEI.07.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito	Número de nuevos emprendedores organizados en el Distrito
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito.	Número de establecimientos comerciales formalizados en el Distrito.
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito
AEI.07.04	Programa de Fortalecimiento que Agregan Valor Productivo a los Agentes Económico del Distrito.	Número de Agentes Económicos que Participan en el Programa de Fortalecimiento que Agregan Valor Productivo en el Distrito

OEI.08	Protección de la Población y a sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antropicos	A. N° de km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión
		B. % de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.
		C. % de capacidad instalada básica frente a emergencia y desastres.
AEI.08.01	Capacidad instalada adecuada para la prevención y respuesta frente a emergencias y desastres.	A. % de Capacidad Operativa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional B. % de stock de KIDS BAH frente a emergencias y desastres a Nivel Sub Nacional.
AEI.08.02	Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros de forma oportuna	Número de intervenciones para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras físicas
AEI.08.03	Estudios para establecer el Riesgo a Nivel Territorial.	Número de Zonas Vulnerables con Evaluaciones de Riesgos de Desastres
AEI.08.04	Incorporación de GRD en la Ocupación y uso del Territorio	A. % de Edificaciones que Cumplen con la Normatividad de Seguridad en Edificaciones B. N° de planes de acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Aprobado
AEI.08.05	Implementación adecuada de Servicios Públicos Seguros	A. N° de ESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad B. N° IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
AEI.08.06	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC.	% de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC.
AEI.08.07	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	% de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros.
AEI.08.08	Población con Prácticas seguras para la resiliencia.	% de personas expuestas a Peligros con Capacidad para Responder ante Emergencias y Desastres
AEI.08.09	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres.	Número de documentos técnicos aprobados.
AEI.08.10	Implementación de Actividades contingenciales.	Número de acciones de respuesta implementadas



OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	N° de Establecimientos Formales de Servicios Turísticos y/o Relacionados a la Cultura.
AEI.09.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito.	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el Distrito
AEI.09.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito
AEI.09.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito
OEI.10	Contribuir en el Acceso al Mercado de los Productores Agrarios del Distrito.	N° de Productores que Acceden al Mercado
AEI.10.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito.	Número de planes de negocios implementados.
AEI.10.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en el Distrito.	Número de actividades agropecuarias desarrolladas.



III. TECHOS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGANICA	PIA 2023 GASTO CORRIENTE (23)
CONCEJO MUNICIPAL	S/ 31 846.00
ALCALDIA	S/ 45 000.00
GERENCIA MUNICIPAL	S/ 15 000.00
OFICIAN DE COMUNICACIONES	S/ 30 000.00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 18 800.00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	S/ 45 000.00
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	S/ 46 356.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 96 000. 00
AREA DE PRESUPUESTO	-
AREA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	-
AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	-
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/ 13 000.00
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	S/ 718 769.00
AREA DE ALMACEN GENERAL	S/ 12 000.00
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	S/ 10 000.00
AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	S/ 160 000.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	S/ 12000.00
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	S/ 77 000.00
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 75 707.00
SUBGERENCIA DE TESORERIA	S/ 25 000.00
SECRETARIA GENERAL	S/ 50,000.00
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	S/ 5 789.00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	S/ 123 247.00
SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION	S/ 60 000.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	S/ 122 585.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	S/ 604 773.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	S/ 276 530.00
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	-
OMAPED	S/ 60 000.00
CIAM	S/ 40 000.00
DEMUNA	S/ 23,240.00
AREA DE LA MUJER	S/ 20 000.00



PROGRAMA VASO DE LECHE	S/ 1 746 326.00
SISFOH	S/ 19580.00
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	S/ 43 549.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	S/ 145 000.00
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	S/ 19 662.00
SUBGERENCIA DE OBRAS	S/ 9061.00
AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS	S/ 515 092.00
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	S/ 90 000.00
AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 25 000.00
GERENCIA DE RENTAS	S/ 41 394.00
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	S/ 60 350.00
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	S/ 60 000.00
SUBGERENCIA DE COBRANZA	S/ 213 204.00
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	S/ 296 214.00
AREA DE PARQUES Y JARDINES	S/ 413 175.00
AREA DE LIMPIEZA PUBLICA	s/ 5 804 312.00
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/ 1 998 907.00
OFICINA DE REGISTRO CIVIL	S/ 30 000.00



- IV. PROGRAMACION ANUAL DE GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
- V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2025 POR UNIDADES DE ORGANIZACIÓN



Anexo B-5
PLAN DE ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2025



Periodo PEI : 2020 - 2027
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 301012 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
01.01 - CONCEJO MUNICIPAL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	A0130101200002	APROBACION DE NORMAS MUNICIPALES EN SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL	120114 : EL TAMBO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	31,846.00
	A0130101200003	FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	120114 : EL TAMBO	FISCALIZACION	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Centro de Costo:	01.02 - ALCALDIA					Financiero S/.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							340	340	340	340	340	350	600	600	600	600	600	650	5960
AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	A0130101200167	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA MDT	120114 : EL TAMBO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,463.50	2,463.50	2,463.50	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,710.00	45,000.00
Centro de Costo:	01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL					Financiero S/.	2,463.50	2,463.50	2,463.50	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,710.00	45,000.00

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
01.03.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	355
AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	A0130101200004	OFICIALIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	120114 : EL TAMBO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Centro de Costo:	01.03.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES					Financiero S/.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						Financiero S/.	911.50	911.50	877.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	9,000.00

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
03.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	150	1580
AEI.05.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.	A0130101200006	GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL	120114 : EL TAMBO	PUBLICACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	30,000.00
Centro de Costo:	03.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL					Financiero S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	30,000.00

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
03.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	A0130101200007	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	120114 : EL TAMBO	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00	10,400.00
Centro de Costo:	03.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL					Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						Financiero S/.	0.00	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	589.00	5,863.00
						Financiero S/.	170.00	0.00	338.00	169.00	0.00	169.00	677.00	0.00	169.00	338.00	169.00	338.00	2,537.00

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
03.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	A0130101200009	SERVICIOS RELACIONADOS	120114 : EL TAMBO	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
Centro de Costo:	03.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL					Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						Financiero S/.	1	0	1	2	0	1	4	0	1	2	1	2	15
						Financiero S/.	170.00	0.00	338.00	169.00	0.00	169.00	677.00	0.00	169.00	338.00	169.00	338.00	2,537.00

Anexo B-5: POI Anual con Programación Fisca y Financiera

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN PROCESOS JUDICIALES	A0130101200010	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisco	820	360	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	9380
					Financiero S/.	4,000.00	2,110.00	3,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	A0130101200011	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	77	80	203	88	90	180	100	110	200	90	115	210	1543
					Financiero S/.	3,555.00	3,572.00	4,306.00	3,632.00	4,169.00	3,692.00	3,751.00	4,286.00	3,632.00	3,781.00	4,358.00	4,000.00	4,000.00
04.02.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	A0130101200112	120114 : EL TAMBO	060 : INFORME	2 : Alta	Meta	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	32,000.00	32,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
04.02.02 - AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	A0130101200197	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10,000.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.03 - AREA DE PRESUPUESTO	A0130101200198	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
					Financiero S/.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
04.02.04 - AREA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	A0130101200202	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.05 - AREA DE PRESUPUESTO	A0130101200203	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.03 - AREA DE PRESUPUESTO	A0130101200199	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Meta	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04.02.04 - AREA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	A0130101200199	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04.02.05 - AREA DE PRESUPUESTO	A0130101200195	120114 : EL TAMBO	269 : PROCEDIMIENTOS	2 : Alta	Meta	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A0130101200070	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	510	
					Financiero S/.	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00
05.01.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A0130101200071	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
					Financiero S/.	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00
05.01.02.01 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	A0130101200072	120114 : EL TAMBO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Meta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
					Financiero S/.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00

OEI 04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO
 AEI.04.03 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	PROGRAMACION												Total Anual		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI30101200015	GESTION DE ABASTECIMIENTOS	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11196
AOI30101200174	CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCION	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AOI30101200175	CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS MENORES A BUTT	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AOI30101200176	ELABORACION Y EVALUACION DE LOS CUADROS DE NECESIDADES INSTITUCIONALES EL TAMBOR	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI30101200177	FISCALIZACION POSTERIOR A LOS PROCESOS DE SELECCION	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Centro de Costo: 05.01.02.02 - AREA DE ALMACEN GENERAL				Meta	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Centro de Costo: 05.01.02.04 - AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES				Meta	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00

OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
 AEI.05.05 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200016	RECEPCION, DISTRIBUCION DE BIENES MUJERES DE LA MDT	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	50	50	80	100	120	140	155	170	185	195	205	220	1670
Centro de Costo: 05.01.02.03 - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL				Meta	295.00	414.00	473.00	591.00	710.00	828.00	917.00	1,005.00	1,267.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00

OEI 04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO
 AEI.04.03 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30101200017	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MDT	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	5	20	20	15	15	15	15	15	20	10	15	10	10	170
AOI30101200018	ELABORACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	294.00	1,176.00	1,176.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	1,176.00	588.00	882.00	592.00	10,000.00	
Centro de Costo: 05.01.02.04 - AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES				Meta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
 AEI.05.05 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200019	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	120114 : EL TAMBOR	036 : LOCAL MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
AOI30101200020	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120114 : EL TAMBOR	036 : VEHICULOS	1 : Muy Alta	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
Centro de Costo: 05.01.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD				Meta	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,444.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,444.00	110,000.00

OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
 AEI.05.06 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200021	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
AOI30101200184	DEVENGADO Y CONTROL PREVIO DE ORDENES DE SERVICIOS, ORDENES DE COMPRA, PLANILLAS, VIATICOS Y OTROS (REGISTROS SIAT-DEVENGADOS)	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	40	70	240	350	300	300	310	350	400	440	400	400	4,000
AOI30101200185	ARCHIVOS SORPRESIVOS PERIODICOS A LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DE CAJAS CHICA O DE FONDOS EFECTIVOS DE LA MDT	120114 : EL TAMBOR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Centro de Costo: 05.01.04 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				Meta	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
 AEI.05.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL	120114 : EL TAMBOR	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	21,060.00
AOI30101200023	INCENTIVAR EL BIEN CLIMA LABORAL	120114 : EL TAMBOR	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
Centro de Costo: 05.01.04 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				Meta	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	21,060.00

AOI30101200034	ENTREGA DE AUTORIZACION Y LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	120114 : EL TAMBO	302	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4200	
					Fisico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
					Financiero S/.	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	119,696.00
AOI30101200035	FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS INFORMALES	120114 : EL TAMBO	302	Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	900	
					Fisico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
					Financiero S/.	216.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	305.00	3,551.00

Centro de Costo:

06.01.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.02 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAESTRÍA DE PUERTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200036	FORMALIZAR A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO	120114 : EL TAMBO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	100	120	150	250	250	120	150	100	100	50	50	200	1640	
					Fisico	0.00	2,400.00	2,800.00	5,500.00	5,500.00	4,800.00	4,600.00	4,600.00	4,750.00	4,750.00	50,000.00	50,000.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	

Centro de Costo:

06.01.03 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OEI.08 FORTALECER LA PROTECCION Y RESPUESTA DE LA POBLACION EXPUESTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS.

AEI.08.01 CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200041	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KIDS	120114 : EL TAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	0	15	10	10	10	20	0	0	0	0	15	15	100	
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
					Financiero S/.	5	10	5	0	0	0	10	5	5	5	5	50	
AOI30101200118	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA DESASTRES	120114 : EL TAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,933.00	
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.00	

OEI.08 FORTALECER LA PROTECCION Y RESPUESTA DE LA POBLACION EXPUESTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS.

AEI.08.02 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS DE FORMA OPORTUNA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200038	LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTROS PLUVIAL	120114 : EL TAMBO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	10	20	10	0	0	0	0	0	0	10	20	10	80	
					Fisico	1,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	12,000.00	
					Financiero S/.	0	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	800	8000	11800	
AOI30101200039	DESCOLMATACION DE CANALES RIEGO Y DRENAJE PLUVIAL	120114 : EL TAMBO	154 : METRO LINEAL	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,294.00	
					Fisico	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,189.00	21,897.00	32,294.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.00	

OEI.08 FORTALECER LA PROTECCION Y RESPUESTA DE LA POBLACION EXPUESTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS.

AEI.08.07 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A PELIGROS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200042	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	120114 : EL TAMBO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	6	
					Fisico	295.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	2,000.00	
					Financiero S/.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
AOI30101200043	INSPECCION DE EDIFICACIONES	120114 : EL TAMBO	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	1,987.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,304.00	60,291.00	
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,291.00	

Centro de Costo:

06.02.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.06.03 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200044	DESARROLLO DE CAMPANAS SOCIALES	120114 : EL TAMBO	310 : CAMPANA EJECUTADA	1 : Muy Alta	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Fisico	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	49,740.00	
					Financiero S/.	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	14	
AOI30101200165	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	120114 : EL TAMBO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
					Fisico	16,380.00	32,760.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	196,574.00	
					Financiero S/.	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	400	
AOI30101200166	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	120114 : EL TAMBO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,773.00	
					Fisico	0.00	44,722.00	44,721.00	44,721.00	44,721.00	0.00	44,722.00	44,722.00	0.00	44,722.00	44,722.00	0.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,773.00	

Centro de Costo:

06.02.02.01 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.06.01 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30101200045	EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA	120114 : EL TAMBO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	2000	2500	500	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	15,000	
					Fisico	11,195.00	13,994.00	33,587.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	109,160.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL

CAPACITADA

Financiero

0.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 375.00 1.500.00

Centro de Costo: 06.02.03.03 - SISFOH

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO
AEI.06.03 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE PROMOCIÓN GENERAL DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200060	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA CSE	120114 : EL TAMBO	105 :	1 : Muy Alta	150	200	250	280	300	320	370	300	320	320	250	150	3110	
	ACTUALIZADO				Financiero S/.	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	19,580.00	

Centro de Costo: 06.03.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO
AEI.04.01 PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200060	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION URBANA; OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	120114 : EL TAMBO	105 :	1 : Muy Alta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
					Financiero S/.	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	43,549.00	

Centro de Costo: 06.03.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO
AEI.04.01 PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200064	ATENCION DE CERTIFICADOS Y PROYECTOS DE LINEAMIENTO VIAL, ELABORACION DEL PDU	120114 : EL TAMBO	036 :	1 : Muy Alta	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		
					Financiero S/.	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	34,849.00	

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO
AEI.04.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200066	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE HABILITACIONES URBANAS	120114 : EL TAMBO	105 :	1 : Muy Alta	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540		
A0130101200067	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE EDIFICACIONES	120114 : EL TAMBO	105 :	1 : Muy Alta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
	EMISION DE CERTIFICADOS DE APERTURA DE PUERTAS, ROTURA DE PISTAS, VEREDAS Y OCUPACION DE VIAS, DE NUMERACION DE FIRCAS, NEGATIVOS DE CATASTRO, DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS Y PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS.				Financiero S/.	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	33,192.00		

OEI.04.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO
AEI.04.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200068	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE HABILITACIONES URBANAS	120114 : EL TAMBO	036 :	1 : Muy Alta	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200		
					Financiero S/.	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	36,928.00		

OEI.04.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO
AEI.04.05 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200069	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE HABILITACIONES URBANAS	120114 : EL TAMBO	036 :	1 : Muy Alta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
					Financiero S/.	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	10,453.00		

Centro de Costo: 06.03.03 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200098	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICAS	120114 : EL TAMBO	060 :	1 : Muy Alta	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	310		
A0130101200099	APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSION	120114 : EL TAMBO	096 :	1 : Muy Alta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00		
					Financiero S/.	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	760,000.00		

Centro de Costo: 06.03.04.01 - SUBGERENCIA DE OBRAS

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130101200073	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL PMI	120114 : EL TAMBO	081 :	Muy Alta	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3	17		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00		

Centro de Costo: 06.04.02.02 - UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M.

AEI030101200104 120114 : EL TAMBÓ
 EMISION DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS Y SUS VISTAS DOMICILIARIAS, DE INICIO REC UNO, EMISION Y EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES Y LEVANTAMIENTOS DE EMBARGO ENTRE OTROS.
 036 : DOCUMENTO
 2000 2000 2000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 64800
 50000
 150.000,00



Centro de Costo: 06.05.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.01 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M.

AEI030101200104 120114 : EL TAMBÓ
 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
 111 : TONELADA
 1 : Muy Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 64800
 138.098,00

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.02 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta

AEI030101200093 120114 : EL TAMBÓ
 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
 086 : PERSONA
 1 : Muy Alta
 AEI030101200094 120114 : EL TAMBÓ
 VALORIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS
 111 : TONELADA
 1 : Muy Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 6000
 44.496,00
 936
 87.620,00

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta

AEI030101200186 120114 : EL TAMBÓ
 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 036 : DOCUMENTO
 Z : Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 840
 24.000,00

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANO EN EL DISTRITO

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta

AEI030101200187 120114 : EL TAMBÓ
 SUPERVISION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTION AMBIENTAL
 036 : DOCUMENTO
 1 : Muy Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 360
 2.000,00

Centro de Costo: 06.05.02.02 - ÁREA DE PARQUES Y JARDINES

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta

AEI030101200088 120114 : EL TAMBÓ
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO
 455 : MANTENIMIENTO
 1 : Muy Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 40
 413.175,00

Centro de Costo: 06.05.02.04 - ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.02 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta

AEI030101200181 120114 : EL TAMBÓ
 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
 067 : KILOMETRO
 1 : Muy Alta
 AEI030101200200 120114 : EL TAMBÓ
 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
 111 : TONELADA
 2 : Alta
 AEI030101200201 120114 : EL TAMBÓ
 ELIMINACION DE DESMONTES, ESCOMBROS DE CONSTRUCCION CIVIL DE OBRAS PEQUEÑAS
 111 : TONELADA
 2 : Alta
 AEI030101200202 120114 : EL TAMBÓ
 RECOLECCION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.
 111 : TONELADA
 2 : Alta

PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Total Anual
 81850
 105.962,00
 64884
 120
 20.000,00

Centro de Costo: 06.05.03 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROYECTO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA



ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECNO PRESIDENTAL
ALCALDÍA	S/ 45.000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional	

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (1)												META PRESUPUESTO 2024			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC				
	SUPERVISIONES BOLAZOGAS	% DE SUPERVISIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	8%	8%	5%	25%	8%	8%	5%	23%	8%	8%	24%	8%	8%	9%	25%	9%
	ACCIONES OPERATIVAS	INDICADOR DE MEDIDA <td>META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA <th colspan="12">PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">PRESUPUESTO</th> </td>	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA <th colspan="12">PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">PRESUPUESTO</th>	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES												PRESUPUESTO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC		12/2024	12/2024	
1	AEI 05 04 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	DOCUMENTO	Físico	340	340	340	1020	340	600	600	1540	600	600	1800	600	600	1850	6210	45000.00
			Costeo	2463.768	2463.768	2463.768	7391.303	2463.768	4347.625	4347.625	11159.418	4347.625	4347.625	13943.475	4347.635	4347.625	4710.144	44999.999	
				PRESUPUESTO TOTAL 2024												45000.00			

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2015-2026) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.



ÁREA USUARIA	TECNO PRESIDENTAL
ALCALDIA	45,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	PRODUCTO (ACCIONES ESTRATEGICAS) ACTIVIDADES	INDICADOR DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION (F)												META PRODUCTO 2026
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	
1	AE 05.04 Espacios y mecanismos de participación ciudadana brindados en la Municipalidad Provincial	Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control de la AMT	N.º DE SUPERVISIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	INFORMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES												Total Anual Físico/Financiera FR
					UNIDAD DE MEDIDA												
					ESTADISTICA PRODUCCION FISICA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												
					FECHA												

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Equidad y bienestar



PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ORGANOS DE LINEA

ITEM	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO					
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ORGANOS DE LINEA													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
1	MEMORANDUM	DOCUMENTOS	460	12 MESES	#####	31/12/2024	40	40	45	125	40	35	40	115	35	30	40	105	40	40	35	115	460
2	OFICIO	DOCUMENTOS	260	12 MESES	#####	31/12/2024	20	15	20	55	20	25	20	65	25	20	25	70	20	25	25	70	260
3	OFICIOS MULTIPLES	DOCUMENTOS	11	12 MESES	#####	31/12/2024	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
4	CARTAS	DOCUMENTOS	8	12 MESES	#####	31/12/2024	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	1	2	1	0	1	2	8
5	CARTAS MULTIPLES	DOCUMENTOS	11	12 MESES	#####	31/12/2024	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
6	INFORMES	DOCUMENTOS	8	13 MESES	#####	31/12/2024	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	1	2	1	0	1	2	8
7	DOC RECIBIDOS	DOCUMENTOS		14 MESES	#####	31/12/2024	110	190	161	461	100	260	260	620	280	300	860	300	280	320	900	2841	
8	DOC DERIVADOS	DOCUMENTOS		15 MESES	#####	31/12/2024	180	102	120	402	156	277	276	709	257	247	251	755	236	253	266	755	2621
9																							
10																							
TOTAL							350	350	350	1050	320	600	600	1520	600	600	600	1800	600	600	650	1850	6220



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA _01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,000	45,000
2.3.1. COMPRA DE BIENES	17,000	17,000
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	5,000	5,000
2.3.1.3.1.1 Combustibles	3,000	3,000
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	9,000	9,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	28,000	28,000
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	18,000	18,000
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0	0
2.3.2.7.14 98 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollad	5,000	5,000
TOTAL INSUMOS	45,000	45,000



6 32

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA MUNICIPAL		
ÁREA USUARIA	GERENCIA MUNICIPAL		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL		
FUNCION	9001_ACCIONES_CENTRALES		
DIVISION FUNCIONAL	03_PLANEAMIENTO_GESTION_Y_RESERVA_DE_CONTINGENCIA		
GRUPO FUNCIONAL	006_GESTION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0007_DIRECCION_Y_SUPERVISION_SUPERIOR		
RUBRO	5.000002_CONDUCCION_Y_ORIENTACION_SUPERIOR		
GENERICA DE GASTO	07,08,09		
TECHO PRESUPUESTAL	23,26		
PRODUCTO	S/ 19,732		
INDICADOR	MEJOR_PRESTACION_DE_LOS_SERVICIOS_PUBLICOS		
UNIDAD DE MEDIDA	%_DE_LA_MEJORA_DE_LA_PRESTACION_DE_SERVICIOS_PUBLICOS		
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022	DOCUMENTO		
	OEI._05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional		

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito		
	0		
	0		
	0		
	0		

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020 (2022	0		
---	---	--	--

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0		
	0		

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL			
DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Escaso material logístico para la operatividad de las unidades orgánicas.		Estrecha relación con Alcaldía.	
Desconocimiento del código de ética.		Capacidad para resolver conflictos.	
Falta de identificación con su institución de alguno de sus trabajadores.		Liderazgo en la dirección administrativa	
Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública		Mejorar la atención a los administrados.	
		Personal proactivo con iniciativa de trabajo en equipo.	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Imagen negativa de la población hacia la institución.		Comunicación con todas las áreas bajo su cargo.	

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI





FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

GERENCIA MUNICIPAL	S/	19,732
OEI_05 Fortalecer la Gestión Institucional		

N	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL PROGRAMAS POR ACTIVIDADES												Total anual Físico Financiero				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
1	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	AO1 Orientación de Actas Administrativas, I.P.T. 2024 - 2025	DOCUMENTOS	2025	4%	8%	21%	8%	7%	6%	21%	8%	11%	9%	27%	10%	10%	10%	31%	100%	
					80	100	85	70	70	80	270	94	88	92	274	125	150	150	425	1184	
		AO2 (Ingr. y Supervisar la Gestión Administrativa, I.P.T. 2024 y Financiera de la IMU)	DOCUMENTOS	2025	7%	8%	21%	8%	7%	6%	21%	8%	11%	9%	27%	10%	10%	10%	31%	100%	
					725	906	770	634	634	725	1994	852	798	834	2464	1133	1360	1360	3852	10732	
					721	401	721	1843	761	721	501	1984	717	1118	809	2645	926	801	801	2528	9000

PRESUPUESTO TOTAL 2023

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI





**FORMATO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.**

ÁREA USUARIA GERENCIA MUNICIPAL	ÁREA USUARIA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL	TECHO PRESUPUESTAL 19,732
------------------------------------	--	------------------------------

OBJETIVO INSTITUCIONAL OEL 05 Fortalecer la Gestión Institucional	S/
--	----

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR DE META	PROGRAMACIÓN Mensual Fisiofinanciera por Actividad												Meta Anual Fisiofinanciera						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV		DIC					
1	MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTOS	% DE LA META DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO	2025	80	100	85	285	70	70	80	220	94	88	92	274	125	150	150	425	1184	
					2026	80	100	85	265	70	70	80	220	94	88	92	274	125	150	150	425	1184	
					2027	80	100	85	265	70	70	80	220	94	88	92	274	125	150	150	425	1184	
					2025	725	906	770	2402	634	634	725	1984	852	798	834	2484	1133	1360	1360	3652	10732	
					2026	725	906	770	2402	634	634	725	1984	852	798	834	2484	1133	1360	1360	3652	10732	
					2027	725	906	770	2402	634	634	725	1984	852	798	834	2484	1133	1360	1360	3652	10732	
	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	DOCUMENTOS	Digna y Supervisar la Gestión Administrativa, Económica y Financiera de la MCI	% DE LA META DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO	2025	180	100	180	460	190	180	495	179	279	202	660	231	200	200	631	2246	
						2026	180	100	180	460	190	180	495	179	279	202	660	231	200	200	631	2246	
						2027	180	100	180	460	190	180	495	179	279	202	660	231	200	200	631	2246	
						2025	1368	750	1368	3497	1444	1368	950	3763	1361	2121	1535	5017	1756	1520	1520	4796	17073
						2026	1368	750	1368	3497	1444	1368	950	3763	1361	2121	1535	5017	1756	1520	1520	4796	17073
						2027	1368	750	1368	3497	1444	1368	950	3763	1361	2121	1535	5017	1756	1520	1520	4796	17073
PRESUPUESTO TOTAL					1368	750	1368	3497	1444	1368	950	3763	1361	2121	1535	5017	1756	1520	1520	4796	17073		

Responsable del Centro de Costo _____ Responsable del POI _____



3 81

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	Oficialización de Actos Administrativos, N° 104-2024-MDT/GAJ													TOTAL	COSTO		
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
SUB-GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	10,732
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	8,898
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	7,138
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																	409.20
BEBIDA GASEOSA X 500 ml AMARILLA	UNIDAD			3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	28	2.50	70
AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml	UNIDAD			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1.80	54.00
CHOCOLATE X 40 g APROX.	UNIDAD			2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	24	2.80	67.20
09310003010 B CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 UNIDAD g APROX.	UNIDAD			4											4	17.00	68.00
GALLETAS WAFER X 77 g SABOR VAINILLA	UNIDAD			50											50	3.00	150.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																	425
GASOHL REGULAR	Galon			25											25	17	425
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																	6,128
PAPEL BOND MEMBRITADO 80 g TAMAÑO A4	MILLAR			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	150.00	1,500
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2in X 100 yd	unidad			10											10	2.95	29.50
GRAPAS EN BARRA X 40 g APROX	UNIDAD			8											8	3.25	25.96
NOTADHESIVA 3in X 3 in (7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD			8											8	6.10	48.80
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD			80											80	4.84	387.04
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10 m	UNIDAD			8					0						8	17.50	140
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD			4											4	0.80	3.20
CINTA CORRECTORA	UNIDAD			4											4	4.96	19.84
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			50											50	1.49	74.36
ENGRANPADOR TIPO ALICATE CON YNQUE FIJO	UNIDAD			4											4	24.80	99.20
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD			2											2	10.37	20.75
PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD			4											4	5.40	21.60
SACAGRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD			4											4	1.94	7.74
GRAPAS DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD			2											2	26.85	53.69
GRAPAS DE METAL DE 3in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD			2											2	3.66	7.32
CHILLA PARA CORTADOR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			4											4	1.30	5.19
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			25											25	2.24	56.05
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			5											5	4.01	20.06
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD			25											25	4.00	100.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			32											32	2.00	64.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD			12											12	0.53	6.36
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD			2											2	1.65	3.30
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD			2											2	3.80	7.60
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD			2											2	3.19	6.37
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD			4											4	1.35	5.38
REGLA DE PLASTICO 30cm	UNIDAD			1											1	1.00	1.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD			1											1	4.20	4.20
SELLO NUMERADOR	UNIDAD			1											1	50.00	50.00
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD			4											4	7.00	28.00
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml COLOR ROJO	UNIDAD			6											6	7.00	42.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPX500			29											29	15.50	449.50
PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPX500			1											1	32.00	32.00
CLIP DE METAL 33mm X 100	EMPX250			1											1	1.40	1.40
LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD			1											1	12.98	12.98
PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD			50					50						100	0.50	50.00
CLIP DE METAL 33mm X 100	UNIDAD			10											10	1.40	14.00
GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD			20											20	3.86	77.17
GRAPA 23/10 X 500	UNIDAD			2											2	5.50	11.00
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)	UNIDAD			2											2	3.19	6.37





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia

FORMATO 6 CONSOLIDADO



COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,898	9,000	17,898	17,898
2.3.1. COMPRA DE BIENES	7,138	0	7,138	7,138
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	409	0	409	409
2.3.1.3.1.1 Combustibles	425	0	425	425
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	6,128	0	6,128	6,128
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	176	0	176	176
2.3.2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,760	9,000	10,760	10,760
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	700	0	700	700
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	60	0	60	60
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	100	0	100	100
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares	300	0	300	300
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano.	600	0	600	600
2.3.2.7.1.4. 98 Otros servicios Técnicos y Profesionales desarrollados por personas Naturales	0	9,000	9,000	9,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,834	0	1,834	1,834
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,834	0	1,834	1,834
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	1,504	0	1,504	1,504
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	180	0	180	180
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeración	150	0	150	150
TOTAL INSUMOS	10,732	9,000	19,732	19,732





"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza, de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	MISION Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad
AREA USUARIA RESPONSABLE	CONCEJO MUNICIPAL

"DATOS PROGRAMÁTICOS" (MULTIANUAL)	
INTERVENCIÓN PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
TÍTULO	8
POST. PRESUPUESTAL	23
PERIODO PRESUPUESTAL	5/ 37,310.00
INDICADOR	FISCALIZACIONES_REALIZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	%_DE_FISCALIZACIONES_REALIZADAS
SECCION	SECCION
PROYECTO PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2023)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	
INDICADORES	0
INDICADORES	0
INDICADORES	0
INDICADORES	0
INDICADORES	0
INDICADORES	0
INDICADORES	0

"ANÁLISIS DE RIESGOS"	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUAMENTE	PERSONAL COMPROMETIDO CON LA OFICINA
FALTA DE UNA OFICINA ADECUADA	TRABAJO EN EQUIPO
FALTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA SESIÓN DE CONCEJO	PERSONAL PROACTIVO
NO SE ATENTA CON EL QUEMADOR DE DVD O CD	BUENAS ATENCION A LOS ADMINISTRADOS
FALTA DE EQUIPOS CON EQUIPOS INFORMATICOS	BUENA COMUNICACIÓN E INTERACTAU CON LOS ADMINISTRADOS.
FALTA DE BATERIAS Y PILAR PARA MICROFONOS PARA USO DE SESION	AUTODISCIPLINA
FALTA DE UNA CAMARA FILMADORA	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
NORMAS CAMBIANTES	FIRMA DE CONVENIOS
INTERESES POLITICOS	INVITACION A CURSOS DE ACTUALIZACION Y OTROS
RITMO DE TRABAJO ACELERADO	ESPACIOS PARA APLICAR NUEVOS CONOCIMIENTOS
CAMBIOS LEGISLATIVOS CONSTANTES	DESARROLLO RPROFESIONAL



Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO

 Abg. Patty B. Pahuacho Uribe
 SECRETARIA GENERAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 DE EL TAMBO
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA VISUARIA	TECHO PRESIDENTAL	37,310.00
CT	PU	369,000
AO1	CT	10
AO2	PU	10
AO3	CT	0.00
AO4	PU	0.00
AO5	CT	0.00
AO6	PU	0.00

OBJ. 05 Fortalecer la Gestión Institucional	369,000
CT	369,000
PU	0.00
AO1	0.00
AO2	0.00
AO3	0.00
AO4	0.00
AO5	0.00
AO6	0.00

CÓDIGO EXERCICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN												TOTAL	% PRESUPUESTO				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC			
FISCALIZACIONES REALIZADAS			26	31	29	86	34	36	31	101	30	35	33	98	36	37	34	107	592	100%
ACTIVIDADES OPERATIVAS			2451	2522	2734	8106	3205	3383	2522	5620	2828	3259	3111	5238	3353	3488	3206	10086	39590	96550.00
A01	APROBACION DE NORMAS MUNICIPALES EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTOS	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	360.00
A02	FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	FISCALIZACION	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	300	37310.00
PRESUPUESTO TOTAL 2024																		37310.00		

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI

Municipalidad Distrital de El Tambo
Patty Pabuzeta Urti
 SECRETARIA GENERAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA VEREDADA	ÁREA FUENTE RESPONSABLE	CONCEJO MUNICIPAL	S/	37,310.00
---------------	-------------------------	-------------------	----	-----------

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional

FISICALIZACIONES REALIZADAS	INDICADORES PROGRAMÁTICOS	INDICADORES REALES	PERIODO DE EJECUCIÓN (FÍSICO)												META ANUAL FINANCIERA				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
AEI 05.05 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	ACTIVIDADES OPERATIVAS A01 APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTOS	% DE FISCALIZACIONES REALIZADAS			PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES												META ANUAL FINANCIERA 36950.00	
			PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	%			
			2025	25	31	25	34	36	31	101	30	35	33	36	37	34	107		27%
			2026	2451	2922	2734	3205	3393	2922	9520	2828	3259	3111	3393	3488	3205	10086		36450
			2027	26	31	25	34	36	31	101	30	35	33	36	37	34	107		362
			2025	2451	2922	2734	3205	3393	2922	9520	2828	3259	3111	3393	3488	3205	10086		36450
			2026	26	31	25	34	36	31	101	30	35	33	36	37	34	107		362
			2027	25	31	25	34	36	31	101	30	35	33	36	37	34	107		362
			2025	2451	2922	2734	3205	3393	2922	9520	2828	3259	3111	3393	3488	3205	10086		36450
			2026	30	30	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90		360
			2027	30	30	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90		360
			PRESUPUESTO TOTAL 2024			PRESUPUESTO TOTAL 2024													37310.00
PRESUPUESTO TOTAL 2025			PRESUPUESTO TOTAL 2025												37310.00				
PRESUPUESTO TOTAL 2026			PRESUPUESTO TOTAL 2026												37310.00				

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Abg. Patty B. Palmarcho Urb. SECRETARÍA GENERAL

CONSOLIDADO

CAPÍTULO: SERVICIOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
RECURSOS Y SERVICIOS	37310.00	0.00	37310.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	120.00	0.00	120.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	750.00	0.00	750.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Gnerales de Oficina	3140.00	0.00	3140.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	300.00	0.00	300.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	1200.00	0.00	1200.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	600.00	360.00	960.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	3000.00	0.00	3000.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	18240.00	0.00	18240.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	1200.00	0.00	1200.00
2.3.2.7.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por pe	8400.00	0.00	8400.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL		37310.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 Abg. Patty B. Palutacho Uribe
 SECRETARIA GENERAL





Municipalidad Distrital de **El Tambo**
el pueblo primero

FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,775	767	479	66,020
2.3.1. COMPRA DE BIENES	8,065	767	479	9,310
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	8,065	767	479	9,310
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	56,710	0	0	56,710
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	600	0	0	600
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	600	0	0	600
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria	240	0	0	240
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	52,500	0	0	52,500
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	1,350	0	0	1,350
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,120	0	0	1,120
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300	0	0	300
TOTAL INSUMOS	64,775	767	479	66,020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 Abg. Patty B. Pacheco Urrutia





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA		
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL
FUNCION	9001_ACCIONES_CENTRALES
DIVISION FUNCIONAL	03_PLANEAMIENTO_GESTION_Y_RESERVA_DE_CONTINGENCIA
GRUPO FUNCIONAL	006_GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0008_ASESORAMIENTO_Y_APOYO
RUBRO	5.000004_ASESORAMIENTO_TECNICO_Y_JURIDICO
GENERICA DE GASTO	9
TECHO PRESUPUESTAL	32
PRODUCTO	S/ 9,200.00
INDICADOR	INFORMES_LEGALES_EMITIDOS
UNIDAD DE MEDIDA	DISMINUCION_PORCENTUAL_EN_PROCESOS_JUDICIALES_A_LA_MDT
-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 (2022	INFORME
	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito
	0
	0
	0
	0

-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 PEI (2020 (2022	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Remisión de algunos expedientes incompletos	Profesionalismo del personal en el desempeño de sus funciones.
Remisión de algunos expedientes sin informe técnico	Identificación del personal con la institución.
Desconocimiento de aspectos técnicos de parte de algunos funcionarios.	Fluida comunicación con los funcionarios y personal administrativo de las diferentes unidades
Informes técnicos - legales de otras gerencias contradictorios	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Normas cambiantes	cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. Garantizando los derechos de los administrados.

.....
Responsable del Área Usuaria

.....
Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	TECNO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	S/ 9,200.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
OEL 05 Fortalecer la Gestión Institucional

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (D)												META PROYECTADA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
				DISMINUCIÓN PORCENTUAL EN PROCESOS JURIDICALES A LA MOT	INFORME	5%	5%	13%	6%	6%	12%	6%	7%	13%	6%	7%	14%	100%
				PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERA POR ACTIVIDADES												Total anual Físico/Financiera#
1	AO1	Asesoramiento y orientación del comité de la revisión y verificación de documentos que son emitidos por Alta dirección, Unidades operativas, Unidades funcionarias.	Documentos	2025	Físico	77	80	203	86	90	180	100	110	200	90	115	210	1543
					Costeo	2809	2918	7405	3210	3283	6586	3648	4012	7295	3283	4195	7660	56284

PRESUPUESTO TOTAL 2023

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



FORMATO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2024-2026) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	S/ 9,200.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	PRODUCTO ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	URIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION (T)												META PRODUCTO 2023			
						PROGRAMACION MENSUAL FISCOPLANEADO POR ACTIVIDADES															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
1	AEI 05 06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	Asesoramiento y orientación así como la revisión y visación de documentos que son emitidos por Alta dirección, Unidades orgánicas, funcionarios.	INFORME	REDUCCION PORCENTUAL EN PROCESOS JURIDICIALES A LA MOT	INFORME	5%	5%	13%	6%	6%	12%	6%	7%	13%	6%	7%	14%	100%			
			DOCUMENTO	PERIODO	NETA ANUAL RECALIFICACION FISICA	77	80	203	88	90	180	100	110	200	90	115	210	1543			
			DOCUMENTO	2025	Fisico	2809	2918	7405	3210	3283	6566	3648	4012	7295	3283	4195	7660	56284			
			DOCUMENTO	2026	Fisico	77	80	203	88	90	180	100	110	200	90	115	210	1543			
			DOCUMENTO	2027	Costeo	2809	2918	7405	3210	3283	6566	3648	4012	7295	3283	4195	7660	56284			
			DOCUMENTO		Fisico	77	80	203	88	90	180	100	110	200	90	115	210	1543			
			DOCUMENTO		Costeo	2809	2918	7405	3210	3283	6566	3648	4012	7295	3283	4195	7660	56284			

PRESUPUESTO TOTAL

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



FORMATO 5

CUADRO DE NECESIDADES - 2024

301

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Asesoramiento y orientación así como la revisión y visación de documentos que son emitidos por Alta dirección, unidades orgánicas y funcionarios.															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL		TOTAL S/.	
2. TOTAL DE GASTOS																	56,284
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	0
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS																	0
2.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social																	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS															0		0
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	56,284
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																	17,684
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																	0
ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE OFICINA															0		0
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de																	17,247
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO D/LOMO ANCHO T: OFICIO	UNIDAD			25				25						50	10.00	500	
GOMA EN BARRA D/40 GR. . UNIDAD	UNIDAD			4				4						8	4.00	32	
FORRO D/PLASTICO. T: OFICIO X 5 MT.	UNIDAD			15				15						30	16.00	480	
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE 2"x 55 yds - transparente	UNIDAD			3			3			3			3	12	6.00	72	
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD			2			2			2			2	8	3.00	24	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR	UNIDAD			2			2			2			2	8	4.00	32	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR	UNIDAD			2			2			2			2	8	5.00	40	
BOLIGRAFO D/TINTA GEL Y CUERPO CUERPO TRANSPARENTE COLOR AZUL D/PUNTA FINA DE 0.6 MM.	UNIDAD					14				14				28	6.00	168	
TAJADOR METALICO P/LAPIZ	Unidad			1						1				2	1.00	2	
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD			12						12				24	1.00	24	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ	UNIDAD			1			1			1			1	4	1.00	4	
CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA PLASTICA T: GRANDE UNIDAD MEMORIS-PRECIOUS N.D.	UNIDAD			1						1				2	3.00	6	
CADERNO DE CARGO EMPASTADO T/A5 X 100 HOJAS	UNIDAD			1						1				2	5.00	10	
CADERNO CUADRICULADO T/A5 X 100 HOJAS	UNIDAD					2								2	2.00	4	
CADERNO CUADRICULADO T/A4 X 92 HOJAS	UNIDAD					2								2	8.00	16	
NOTA AUTOADHESIVA 3 in 3 in (7.6cm X 7.6 cm) APROX. X	UNIDAD					2		2		3				7	11.00	77	
GRAPA 26/6 CAJA X 5000	CAJA	2		2				2					2	8	5.00	40	
CLIP DE METAL 33mm X 100	CAJA	2				2			2				2	8	2.00	16	
ESPONJERO D/JEBE O PLASTICO	UNIDAD					1						1		2	3.00	6	
PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA ROSADA	UNIDAD	2		2				2				2		3.00	6		
PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	2		2				2				2		8	5.00	40	
PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA VERDE	UNIDAD	2			2				2				2	8	2.00	16	
TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20ml	UNIDAD					2						2		4	16.00	64	
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLE X 25 ml	UNIDAD	2						2						4	3.00	12	
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLE X 25 mL	UNIDAD			2			2					2		8	14.00	112	
PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500	PAQUETE	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	50	17.00	850	
CINTA CORRECTORA 5MM X10MM	UNIDAD					2						2		4	6.00	24	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2								2		2		8	3.00	24	
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑAS DE COLORES T/A4 JUEGO X 12 DIV.	UNIDAD				3									6	5.00	30	
TONER HP COD. REF.58A CF258A NEGRO	UNIDAD			2			2						2	8	544.00	4,352	
TONER HP COD. REF.CF289A NEGRO	UNIDAD			2			2						2	8	726.00	5,808	
TONER HP. COD. W1330	UNIDAD			2			2						2	8	400.00	3,200	
BOLIGRAFO D/TINTA SECA TRANS. COLOR AZUL	CAJA			4		3			4				3	14	19.00	266	
BOLIGRAFO D/TINTA SECA TRANS. COLOR NEGRO	CAJA			2		2			2				2	8	19.00	152	
BOLIGRAFO D/TINTA SECA TRANS. COLOR ROJO	CAJA								1					1	19.00	19	
ENGRANPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	2					2					2		6	32.00	192	
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX	UNIDAD			2								2		4	12.00	48	
SACA GRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD			1				1					1	3	1.00	3	
TIJERA DE METAL DE 8in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD					2								2	5.00	10	
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 50	PAQUETE			2				1					2	5	17.00	85	
SUJETADOR PARA PAPEL(TIPO FASTENER) DE METAL X 50	CAJA				2								2	4	9.00	36	
GRAPA 23/13 X 1000	CAJA			2				2						6	4.00	24	



03

SOBRE MANILA TAMAÑO A4 X 50	PAQUETE			2			2			2				6	11.00	66	
BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD			2						2				4	24.00	96	
TINTA PARA TAMPON X 30 MI aprox. COLOR rojo	unidad			2			2							6	24.00		
TINTA PARA TAMPON X 30 MI aprox. COLOR NEGRO	UNIDAD			1			1							2	2.00	4	
TINTA PARA TAMPON X 30 MI aprox. COLOR AZUL	UNIDAD			2						2				4	4.00	16	
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO DE 800 FOLIOS	UNIDAD													3	25.00	75	
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO DE 400 FOLIOS	UNIDAD						2							2	20.00	40	
BLINDER CLIP BILLETERO DE 1 in (25mm)	UNIDAD			2										3	8	3.00	24
															0		0
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador																	
237																	
PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD			2										1	3	7.00	21
PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO 20 X 32	PAQUETE					1								1	4	35.00	140
JABON LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD			4											4	19.00	76
															0		0
															0		0
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a la Enseñanzas																	
200																	
SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD					1									1	200.00	200
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	
38,600																	
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de																	
200																	
FUNCIONARIO	UNIDAD					1									1	200.00	200
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y																	
38,400																	
servicios de apoyo legal	SERVICIO					1	1	1							3	4,000.00	12,000
servicios de apoyo legal	SERVICIO					1	1	1	1						4	3,000.00	12,000
servicios de apoyo administrativo	SERVICIO					1	1	1	1	1	1	1	1		8	1,800.00	14,400
TOTAL INSUMOS																	
56,284																	
Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.																	





COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS			0	0
2.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social			0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
2.3.1. COMPRA DE BIENES			56,284	56,284
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios			17,684	17,684
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Gnerales de Oficina			0	0
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador			17,247	17,247
			237	237
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a la Enseñanzas			200	200
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			38,600	38,600
2.3.2.1.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio			200	200
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	681	19800	38,400	38,400
TOTAL INSUMOS			56,284	56,284

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	ÁREA USUARIA	MISIÓN
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad
ÁREA USUARIA	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
RUBRO	9001_ACCIONES_CENTRALES	
GENÉRICA DE GASTO	8	
TECHO PRESUPUESTAL	23	
PRODUCTO	S/ 35,300.00	
INDICADOR	DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	
UNIDAD DE MEDIDA	% DE PROCESOS JUDICIALES GANADOS	
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020)	EXPEDIENTE RESUELTO	
(2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional	

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020)
(2022)





PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZOS DE EJECUCIÓN		ORGANOS DE LINEA												PRESUPUESTO ASIGNADO										
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		E. INICIO	F. CULMINACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION																						
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM									
1	Recepción de documentos judiciales y administrativos	Documento		12 meses	2/01/2024	31/12/2024	800	100	800	3700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2400	800	800	800	2400	4000
2	Emission de documentos judiciales y administrativos	Documento		12 meses	2/01/2024	31/12/2024	200	50	200	450	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	600	200	200	200	600	1000
3	Participación de Audiencias, Diligencias y otros.	Documento		12 meses	2/01/2024	31/12/2024	50	5	50	105	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	50	50	50	150	250	
TOTAL							1050	155	1050	2255	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	3150	1050	1050	1050	3150	4.000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Abog. Luis Alberto Sokolano Tolvariano
 (e) PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
 CAJ. N° 2715

CURSOS DE NECESIDADES 2025-2027

Ejercer la defensa jurídica de los intereses constituido en procesos judiciales de las materias Civil, Penal, Laboral y Administrativo.

UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2. TOTAL DE GASTOS																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS																			
2.3.1. COMPRA DE BIENES																			
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales																			
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12																12	4.00	48.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	6					6											12	4.00	48.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	6																6	4.00	24.00
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	2	2															12	6.00	72.00
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	3					3											6	5.50	33.00
CLIP DE METAL 33 mm X 100	3					3											10	3.00	30.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	3																7	2.50	17.50
PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR AMARANJADO	11																11	0.50	5.50
GOMA EN BARRA X 40 g APPROX.	1	1				1											12	4.00	48.00
GRAPA 26/6 X 5000	1					1											6	7.00	42.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						12											12	2.00	24.00
MICA PARA ANILLAR T/ A4	500					500											1000	0.50	500.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	6																6	8.50	51.00
PABILLO Nº 12 X 100 m						3											3	8.00	24.00
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	100							100									200	15.00	3,000.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE						6											6	3.50	21.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO						6											6	3.50	21.00
Tinta para impresora Epson WF-M5799	3																3	500.00	1,500.00
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO	3																3	653.85	1,961.55
Tóner de impresora Konica Minolta bishub 367	3																3	1,000.00	3,000.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml NEGRO	1					1											2	39.00	78.00
TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	3																3	37.00	111.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																			
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																			
Persona																	1	1	300.00
																	5	0	1,500.00
																	0	0	0.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de																			
Persona																	1	1	300.00
																	5	0	1,500.00
																	0	0	0.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																			
																			24,640.00
																			1,500.00
																			1,500.00
																			1,500.00
																			1,140.00





CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35299.55	0.00	35300
2.3.1. COMPRA DE BIENES	10,659.55	0.00	10660
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Gnerales de Oficina	10659.55	0.00	10659.55
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,640.00	0.00	24,640.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	1500.00	0.00	1500.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	1500.00	0.00	1500.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	1140.00	0.00	1140.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00
2.3.27.1 3 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por personas jurídicas	2000.00	0.00	2000.00
2.3.27.1 4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por personas naturales	18000.00	0.00	18000.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL	TOTAL	35300

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 ALCALDE: Luis Alberto Solís y Talaverano
 (e) PRESUPUESTO PÚBLICO MUNICIPAL
 C.U.I.N.° 2705



FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION		MISION	
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		
ÁREA USUARIA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
RUBRO	8
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 18,800.00
PRODUCTO	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
INDICADOR	% DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LA MDT
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2025-2027)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACIONES ESTRATÉGICAS		AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 (2025-2027) PEI	0
---	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Falta de capacidad operativa (recursos humanos - especialista) para desarrollar los servicios de control.	El personal auditor depende funcionalmente de la Contraloría General de la República.
El presupuesto asignado al Órgano de Control Institucional es insuficiente.	Personal del Órgano de Control Institucional responsable y comprometido con las labores de control.
	Coordinación permanente con las diversas dependencias de la Entidad y la Contraloría General de la República.
	Eficiente coordinación interna de manera profesional, técnica y oportuna en el trabajo en equipo del personal del Órgano de Control Institucional.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Dilación u omisión en la respuesta de requerimiento de información efectuados por el Órgano de Control Institucional.	Capacitación del personal en los cursos que organiza la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.
Desconocimiento de la ciudadanía respecto a las funciones que desarrolla el Órgano de Control Institucional.	Herramientas informáticas que facilitan el registro de planes anuales, servicios de control y servicios relacionados.
	Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República de acceso público, como guía para la gestión del Órgano de Control Institucional.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

C.P.C. Jorge Luis Pérez Palma Monge

Responsable de la elaboración del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	TECHO PRESUPUESTAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 18,800.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI_05 Fortalecer la Gestión Institucional

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PRODUCTO (ACTORES EXTRA INSTITUCIONALES)	GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITO DE EJECUCIÓN (%)												MEZ PRODUCTO								
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
1	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	Servicios de Control Posterior	Informe	Servicios de Control Posterior	Informe	% DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MDT	Informe	2025	Informe	7%	4%	9%	4%	9%	22%	15%	7%	9%	30%	13%	7%	11%	30%	100%	6					
										0	0	0	0	0	1438	0	1438	2877	1438	0	1438	0	1438	2877	1438	0	1438	2877	8630	2
										1	1	2	4	1	2	4	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
	A03	Servicios relacionados	Informe	Servicios relacionados	Informe		2025	Informe	451	451	903	451	451	1806	903	903	2708	903	903	903	903	2708	9028	20						
									2	1	1	4	2	1	4	4	1	1	6	3	1	1	6	2	2	6	20	1142	20	
PRESUPUESTO TOTAL 2025									114	57	57	114	57	228	228	57	57	343	171	57	114	343	1142	18800.00						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Responsable del Centro de Costo
C.P.C. Jorge Luis Pérez Palma Monge
 JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Responsable del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
44 Percebo primer



CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 1

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	Servicios de Control Posterior												COSTO				
	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV		DIC	ANUAL
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales																	
ARCHIVADOR	CAJA X 24 UNID	1														1	170.00
TINTA TAMPON NEGRO	UNIDAD	2														2	340.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO D/PUNTA	UNIDAD	18														4	20.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA	UNIDAD	24														36	180.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO D/PUNTA	UNIDAD	18														48	216.00
PAPEL BOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	30														36	162.00
TONER TN118 RENDIMIENTO 12000 PAG.	CAJA	2														60	1,200.00
TONER HP 105A RENDIMIENTO DE 2000 PAG.	CAJA X UNIDAD	2														2	600.00
TONER HP 85A RENDIMIENTO 3200 PAG.	CAJA X UNIDAD	2														2	720.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocado																	
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1	UNIDAD	4										4				8	392.00
ALCOHOL DESINFECTANTE 70A° 1 LITRO	UNIDAD	4										4				8	288.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos																	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	UNIDAD	1														1	1,200.00
TOTAL INSUMOS																	
Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.																	
8,630.00																	
8,630.00																	
8,630.00																	
4,638.00																	

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	Servicios de Control Simultáneo												COSTO				
	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV		DIC	ANUAL
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales																	
ARCHIVADOR	CAJA X 24 UNID	1														1	170.00
CINTA DE EMBATAJE	UNIDAD	5										5				10	110.00
9,028.00																	
9028.00																	
8,428.00																	
3,974.00																	
170.00																	
110.00																	





CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA					
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8630.00	9028.00	1142.00	0.00	18800.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	8,630.00	8,428.00	542.00	0.00	17,600.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Gnerales de Oficina	4638.00	3924.00	0.00	0.00	8562.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	392.00	504.00	0.00	0.00	896.00
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos	3600.00	4000.00	0.00	0.00	7600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL				18800

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL		
FUNCION	9001_ACCIONES_CENTRALES		
DIVISION FUNCIONAL	03_PLANEAMIENTO_GESTION_Y_RESERVA_DE_CONTINGENCIA		
GRUPO FUNCIONAL	004_PLANEAMIENTO_GUBERNAMENTAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0005_PLANEAMIENTO_INSTITUCIONAL		
RUBRO	5.000001_PLANEAMIENTO_Y_PRESUPUESTO		
GENERICA DE GASTO	9		
TECHO PRESUPUESTAL	23		
PRODUCTO	S/ 64,045.00		
INDICADOR	DOCUMENTO_DE_GESTION_ACTUALIZADO_BUENA_EJECUCION_PRESUPUESTAL_PIP_EVALUADOS		
UNIDAD DE MEDIDA	%_DOCUMENTO_DE_GESTION_ACTUALIZADO_BUENA_EJECUCION_PRESUPUESTAL_PIP_EVALUADOS		
-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 (2022	DOCUMENTO OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional		

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.03 Planeamiento y gestion del gasto eficas y eficiente de la Municipalidad		
	AEI 05.05 Gestion por procesos implementados en la municipalidad		
	0		
	0		

-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 PEI (2020 (2022	0		
ACCIONES ESTRATÉGICAS	0		
	0		



DEBILIDADES		DIAGNÓSTICO SITUACIONAL		FORTALEZAS	
Equipos de computo antiguos				Equipo multidisciplinario con experiencia	
Insuficiente personal				Personal proactivo con iniciativa de trabajo en equipo	
Falta de capacitaciones la personal					
Inadecuada infraestructura					
Mobiliario inadecuado					
AMENAZAS				OPORTUNIDADES	
Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores				Marco legal vigente	
Falta de interés de los trabajadores a las capacitaciones programadas				Tranferencias del gobierno central	
Incumplimiento de los plazos de entrega de la información solicitada					
Coyuntura política					
Proceso Inflacionario					

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Distrito de El Tambo



PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN													
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
																				I TRIM
1	ELABORACION DEL POI DE LA MDT	DOCUMENTO	1	4 MESES	1/01/2025	30/04/2025	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTION	DOCUMENTO	1	1 MES	1/01/2025	30/06/2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SEGUIMIENTO Y AVALUACION DEL POI DE LA MDT	DOCUMENTO	5	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4	ELABORACION DEL MAPRO DE LA MDT	DOCUMENTO	1	6 MESES	1/01/2025	30/06/2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ELABORACION O MODIFICACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	IMPLEMENTACION PROGRESIVA DEL SISTEMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	100%	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
7	SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO	340	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	20	20	20	60	20	20	25	65	30	30	35	40	40	40
8	GENERAR REPORTES ESTADISTICOS	DOCUMENTO	4	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
9	ELABORACION DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO	4	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
10	CAPACITACIONES AL PERSONAL	DOCUMENTO	12	12 MESES	1/01/2025	31/12/2025	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
TOTAL							23	24	25	23	23	30	26	32	32	41	42	42	45	129



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Al servicio del pueblo



FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025

GISCALIZACION EVALUACION Y PLANEAIMIENTO PRESUPUESTO INVERSION Y RACIONALIZACION																		
ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												COSTO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																		16,102.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		16,102
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		8,978
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para																		54.00
GALLETAS		PAQUETE X 60		4												4		5.00
AGUA MINERAL		UNIDAD		4											4		1.75	
																	14	
																	0	
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles																		8,730.02
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO		UND														98		7.08
VINIFAN		UND														12		6.08
TINTA PARA TAMPON		UND														2		3.30
BOLIGRAFO COLOR AZUL, TINTA SECA		CAJA X 50														2		30.00
BOLIGRAFO COLOR ROJO, TINTA SECA		CAJA X 50														2		30.00
BOLIGRAFO COLOR NEGRO, TINTA SECA		CAJA X 50														2		30.00
TAJADOR		UND														2		0.50
LAPIZ		UND														12		0.53
BORRADOR		UND														7		1.00
FOLDER MANILA A4		PAQ. X 25 U.														12		4.91
ENGRAPADOR		UND														1		7.00
SACA GRAPAS		UND														1		2.00
PLUMON PARA PIZARRA (AZUL; NEGRO; ROJO		UND														6		2.00
MOTA		UND														1		3.00
POST IT		UND														12		10.00
GRAPAS		CAJA X 5000 UND														7		6.00
RESALTADOR DE COLORES		UND														4		2.00
PAPEL BOND		EMP. X 500														40		25.00
CORRECTOR		UND														4		2.00
PAPEL BOND DE COLORES		EMP. X 500														4		30.00
TONER 55A HP		UND														11		580.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieay Tocado																		193.50
ALCOHOL EN GEL		UND														3		39.50
JABON LIQUIDO		UND														3		25.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																		7,125
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																		345.00
Movilidad local		Unidad														12	12	2.40
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos																		3,000
Mantenimiento preventivo		Servicio														1	1	500.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO																		200



FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,705	18,737	14,522	63,965
2.3.1. COMPRA DE BIENES	17,955	8,978	8,977	35,910
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	108	54	54	216
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	17,460	8,730	8,730	34,920
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	387	193	193	774
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados	0	0	0	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,750	9,760	5,545	28,055
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	690	345	345	1,380
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	5,000	2,000	2,000	9,000
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	400	1,570	200	2,170
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	1,765	1,000	4,765
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	160	80	0	240
2.3.2.7.3.1 Capacitacion Realizado por Personas Juridicas	0	1,000	0	1,000
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del	0	0	0	0
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	0	0	0
TOTAL INSUMOS	30,705	18,737	14,522	63,965





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz.		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
FUNCION		9001_ACCIONES_CENTRALES	
DIVISION FUNCIONAL		03_PLANEAMIENTO_GESTION_Y_RESERVA_DE_CONTINGENCIA	
GRUPO FUNCIONAL		006_GESTION	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		0008_ASESORAMIENTO_Y_APOYO	
RUBRO		5.000003_GESTION_ADMINISTRATIVA	
GENERICA DE GASTO		9	
TECHO PRESUPUESTAL		23	
PRODUCTO		5/ 5,289.00	
INDICADOR		TICS_IMPLEMENTADAS	
UNIDAD DE MEDIDA		% DE TICS_IMPLEMENTADAS	
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022)		SERVICIO	
		OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional	

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.05 Gestion por procesos implementados en la municipalidad
	0

DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Limitaciones de personal: La falta de personal puede dificultar la implementación eficiente de proyectos y el mantenimiento adecuado de los sistemas existentes		Conocimiento interno: Los miembros existentes de la subgerencia tengan conocimiento profundo de los sistemas y procesos actuales de tecnología de información	
Presupuesto reducido: El presupuesto mínimo puede restringir la capacidad para realizar inversiones significativas en infraestructura tecnológica y actualización de equipos		Presupuesto limitado, aun existen algunos recursos disponibles para invertir en mejora y actualizaciones tecnológicas	
Infraestructura obsoleta: La infraestructura de red deficiente y los equipos defasados pueden afectar negativamente el rendimiento de los sistemas.		Capacidad de adaptación: Al estar concientes de la infraestructura de red de equipos desactualizados, el equipo de tecnología de información puede estar abierto a implementar cambios y mejoras	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Limitaciones de personal: La falta de personal puede dificultar la implementación eficiente de proyectos y el mantenimiento adecuado de los sistemas existentes		Gobierno digital: La implementación de un plan de gobierno digital es una oportunidad para modernizar los servicios municipales y mejorar la eficiencia en la entrega de servicios a los ciudadanos	
Presupuesto reducido: El presupuesto mínimo puede restringir la capacidad para realizar inversiones significativas en infraestructura tecnológica y actualización de equipos		Capacitación y desarrollo: Aprovechar la capacitación y el desarrollo del personal existente pueden ayudar a elevar las habilidades y conocimientos del equipo de tecnología de información.	
Infraestructura obsoleta: La infraestructura de red deficiente y los equipos defasados pueden afectar negativamente el rendimiento de los sistemas y la calidad			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Ing. Marco Antonio Cueva Santana
Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

FORMATO 5

CUADRO DE NECESIDADES - 2025-2027

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS																	
TIPO DE TRANSACCION																TOTAL		COSTO	
GENERICAMENTE DEL GASTO		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.		
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2. TOTAL DE GASTOS																2,829.34			
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																			
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS																			
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de																2,200.86			
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE		UNID	1					1						1		3	3.70	11.10	
GOMA LIQUIDA X 250G		UNID	1						1							2	3.07	6.14	
NOTA AUTOADHESIVA 3inX3in APROX X 100 HOJAS		UNID	1			1								1		6	1.89	11.34	
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA - OFICIO		UNID	1	1										1		12	5.50	66.00	
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	1													1	14.16	14.16	
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OF.		UNID	1													1	14.16	14.16	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MED.		UNID	1											1		3	7.72	23.16	
CINTA CORRECTORA 4.2mm X 10m		UNID	1											1		3	0.52	1.56	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNID	1											1		9	4.96	44.64	
ENGRAPADOR DE OFICINA		UNID	1											1		3	1.49	4.47	
TIJERA DE METAL DE 8 in		UNID	1											1		3	12.30	36.90	
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO		UNID	1	2										1		2	3.66	7.32	
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO		UNID	1											1		15	1.95	29.20	
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL		UNID	1											1		6	1.77	10.62	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL		UNID	1	2										1		15	2.24	33.63	
PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO		UNID	1											1		6	0.47	2.83	
PLUMON RESALTADOR COLOR ANARANJADO		UNID	1											1		3	1.35	4.04	
PORTAMINA 0.5mm		UNID	1											1		3	2.50	7.50	
MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm2B		UNID	1											1		3	1.18	3.54	
TINTA PARA TAMPON X 30ml COLOR AZUL		UNID	1											1		3	3.10	9.31	
TINTA PARA TAMPON X 30ml COLOR NEGRO		UNID	1											1		1	2.15	2.15	
TINTA PARA TAMPON X 30ml COLOR ROJO		UNID	1											1		1	3.30	3.30	
PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4		EMP X 500	1											1		12	15.50	186.00	
CUADERNO DE CARGO TAMAÑO A5 X 100HOJAS		UNID	1											1		3	5.31	15.93	
PAPEL LUSTRE 70 cmX50 cm COLOR ANARANJADO		UNID	2											1		9	0.35	3.15	
CLIP DE METAL CHICO N°1X100		UNID	1											1		3	1.00	3.01	
GRAPA 26/6 X 5000		UNID	1											1		3	3.86	11.58	
DISCO DVD - RW DE 4.7 GB		EMP X 50	1											1		3	110.00	330.00	
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 120ml CIAN		UNID	1											1		2	40.25	80.50	
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 120ml MAGENTA		UNID	1											1		2	40.25	80.50	
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 120ml AMARILLO		UNID	1											1		2	40.25	80.50	
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 120ml NEGRO		UNID	1											1		2	40.25	80.50	
TONER DE IMPRESORA PARA HP 83A NEGRO		UNID	1											1		3	288.38	865.14	
MEMORIA PORTATIL USB DE 64GB		UNID	1											1		3	43.00	129.00	
																		0	
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador																		225.50	
AMBIENTADOR EN SPRAY X 400ml APROX.		UNID	1											1		3	9.00	27.00	
AMBIENTADOR EN GEL X 500ml.		UNID	1											1		3	10.00	30.00	
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 32		UNID	1											1		3	7.50	22.50	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1L		UNID	1											1		3	25.00	75.00	
ALCOHOL ISOPROPILICO X 1 L		UNID	1											1		1	23.00	23.00	
JEL FRANGIA 70g x 12m		UNID	1											1		3	16.00	48.00	
																		0	
2.3.1.5.4.1 Electrodom, Iluminación y Electronica																		15.00	
CINTA PARA TAMPON 19mm X 20m COLOR NEGRO		UNID	1											1		2	5.00	10.00	
CINTA PARA TAMPON 19mm X 20m COLOR AMARILLO		UNID	1											1		1	5.00	5.00	
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
5.99.99 Otros																		20.00	
Alcohol Etilico (Etanol) 96° x 1 L		Unid.	1											1		1	20.00	20.00	
2.3.1.99.1.1 Herramientas																		360.00	
JUEGO DE DESARMADORES PUNTA 12 PUEZAS		UNID	1											1		1	120.00	120.00	
ALICATE DE PUNTA 7 in		UNID	1											1		1	20.00	20.00	
JUEGO DE ALICATES Y PINZA X 3 PIEZAS		UNID	1											1		1	220.00	220.00	
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																		0	
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación																		0.00	
SERVICIOS DE SOPORTE DE CORREO ELECTRONICO		SERVICIO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0.00	0.00	
																		0	
																		0	
2.3.2.7.1.4 Servicios Técnicos Desarrollados Por																		0.00	
SERVICIO DE SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DE PLAN GOBIERNO DIGITAL		SERVICIO	1	1	1	1										4	0	0.00	
																		0	
																		0	
																		0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		7.99	
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																		7.99	
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos																		1.00	
IMPRESORA SCANNER FAX 30ppm		UNID	1											1		1	1.00	1.00	
																		0	
																		0	
2.6.3.2.1.2 Mobiliario																		2.99	
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 3 GAVETAS		UNID	3											3		3	0.33	1.00	
ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA		UNID	1											1		1	1.00	1.00	
SILLA GIRATORIA DE METAL		UNID	3											3		3	0.33	0.99	
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos																			

CUADRO DE NECESIDADES																	
ACTIVIDAD OPERATIVA_02		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
SUB-GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	2,460.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	2,460.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES																	2,110.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines																	24.00
ACEITE DE VENTILADOR	UNIDAD	1		1										2	12.00		24.00
														0			0.00
														0			0.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																	316.00
Guantes de Latex	Caja x 12 Und.	1		1		1		1						4	79.00		316.00
														0			0.00
														0			0.00
2.3.1.6.1.2 De Comunicación y Telecomunicaciones																	1,770.00
CONECTOR RJ45 CAT 5	UNIDAD	300												300	1.50		450.00
CABLE UTP CAT 6 X 300m	UNIDAD	2												2	540.00		1,080.00
CABLE DE EXTENSION DE 60 m X4 TOMAS	UNIDAD	1												1	240.00		240.00
														0			0.00
														0			0.00
2.3.2.2.3 Servicio de Internet																	350.00
SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1												1	350.00		350.00
														0			0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	0.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																	0.00
2.6.6.1.3.2 Softwares																	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO	Unidad	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	0.00		0.00
														0			0.00
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicación para redes informaticas																	0.00
SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1						1						2	0.00		0.00
														0			0.00
TOTAL INSUMOS																	2,460.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
2.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,821	2,460	5,281
2.3.1. COMPRA DE BIENES	2,821.36	2,110	4,931
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	0	24	24.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	2,201	0	2,200.86
2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardineria	0	0	0.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	226	316	541.50
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	15	0	15.00
2.3.1.5.99.99 Otros	20	0	20.00
2.3.1.6.1.2 De Comunicación y Telecomunicaciones	0	1,770	1,770.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	360	0	360.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	350	350.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	0	350	350.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	0	8
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	8	0	8
2.6.3.1.1.1 Adquisicion de vehiculo para transporte terrestre	0	0	0.00
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	1	0	1.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	3	0	2.99
2.6.3.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	2	0	2.00
2.6.3.3.2 Equipos de Comunicación para redes informaticas	0	0	0.00
2.6.3.3.4 Electricidad y electrónica	2	0	2.00
2.6.3.3.2 Software	0	0	0.00
TOTAL INSUMOS	2,829	2,460	5,289





Municipalidad Distrital de El Tambo

Con honestidad y transparencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL

"INFORMACIÓN GENERAL"

1	MISIÓN
1	Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad

administración; constituyéndose una ciudad feliz

ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA USUARIA	

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
RUBRO	
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 10,000.00
PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS
INDICADOR	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE MEDIDA	ANALISIS
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022)	OEI_04_Promover_el_desarrollo_urbano_territorial_ordenado_y_sostenible_en_el_distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 04.03 Espacios publicos recuperados y priorizados en beneficio del Ditrto	0
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020 (2022)	0
---	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Equipos de computo de gama desfasada	Trabajadores con experiencia en procedimientos administrativos de la Gerencia
Asignación de normas y directivas de procedimientos administrativos	Constante coordinación y comunicación con trabajadores de las demas gerencias
Carga administrativa de ordenes de compra y servicio	Amplia experiencia de los nuevos funcionarios designados
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Pandemia de Covid -19	Comunicación directa con los demas niveles de gobierno
Crisis politica y social, por paralizaciones y paros	Control interno y coordinación con OCI para prevenir procedimientos irregulares
Carga administrativa de procesos Judiciales por desnaturalización de	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO

Lic. Adm. Alfredo Ulises Méndez Gave

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GERENCIA ADMINISTRACION <gafmdt@gmail.com>

REMITO POI MULTIANUAL 2025-2027 GAF

1 mensaje

GERENCIA ADMINISTRACION <gafmdt@gmail.com>
Para: hinostrozavala@gmail.com

15 de noviembre de 2024, 15:56

Buenas tardes, remito archivo excel de POI Multianual 2025 - 2027 de la Gerencia de Administración y Finanzas.

 **POI MULTIANUAL 2025-2027 GAF.xlsx**
1429K





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia



CUADRO DE NECESIDADES - 2024

Supervisión, evaluación y ejecución del cumplimiento de metas de las Subgerencia de la GAF.

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.		
2. TOTAL DE GASTOS																		7,641.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		7,641.12
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		2,557.12
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																		672.00
AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ml X 15	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18.00
CARAMELO DURO RELLENO SURTIDO X 365 g APROX.	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de Oficina																		1,885.12
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	24	24													72	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24	24	24													72	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	12	12													36	6.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	12															12	10.00
PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	12	12	12													36	0.30
PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	12	12													36	0.24
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	EMPAQUE	3	3	3													9	20.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ROJO	EMPAQUE	3	3	3													9	20.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMPAQUE	3	3	3													9	20.00
GOMA LIQUIDA X 100 ml	UNIDAD	6															6	3.00
GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	6															6	4.00
GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	6															6	4.00
GRAPA 24/6 X 5000	UNIDAD	6															6	5.00
GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6															6	5.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																		5,084.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																		400.00
Pasajes para personal traslado interior del país	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	80.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio																		700.00
Comision de Servicios	CANT	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	350.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																		600.00
Pasajes para personal traslado local	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería																		360.00
Servicio de Notificación de documentos	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos																		800.00
Mantenimiento de impresoras	CANT	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	200.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales																		480.00
Servicios Notariales, legalización de documentos entre otros tramites	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40.00
2.3.2.7.1.1.5 Alimentación de consumo humano																		840.00
Consumo de alimentos de reuniones de trabajo	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	70.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado																		240.00
Impresiones y empastados	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20.00
2.3.2.7.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por otros servicios																		664.00
otros servicios	CANT																1	664.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INO FINANCIEROS																		0.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO



Lic. Adm. Alfredo Ulises Méndez Gave
GERENTE DE AL - GERENCIA FINANZAS



Suscripción a Gaceta jurídica	UNIDAD	0	0.00
2.3.2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	UNIDAD	0	0.00
Pasajes para personal trasladado interior del país			0.00
2.3.2.1.2.2 Viático y Asignaciones por Comisión de Servicio	UNIDAD	0	0.00
Comisión de Servicios			0.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	UNIDAD	0	0.00
Pasajes para personal trasladado local			0.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	UNIDAD	0	0.00
Consumo de reuniones de trabajo			0.00
2.3.2.7.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por	UNIDAD	0	0.00
Servicio especializado en temas de derecho administrativo y laboral			0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0.00
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	UNIDAD	0	0.00
impresora multifuncional a toner			0.00
TOTAL INSUMOS			0.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Lic. Adm. Alfredo Ulises Méndez Clave
 GERENTE DE AD. ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz.		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 9,000.00
PRODUCTO	ESTADOS_FINANCIEROS
INDICADOR	%_DE_ACCIONES_DE_CONTROL_REALIZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020-2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACIONES ESTRATÉGICAS		AEI 05.06 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio del Distrito
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020-2022)	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Equipos y sistemas de Red no están adecuadamente Instalados, Falta de Instación para realizar transferencia de Datos en el SIAF, Ambiente Físico no adecuado, falta de seguridad, Espacio Físico reducido.	Se cuenta con personal profesional tecnico con experiencia para el manejo de la Contabilidad En la Sub Gerencia existe entre el personal un ambiente de trabajo óptimo. Se realiza coordinaciones permanente con la Gerencias y Sub Gerencias y demas Áreas. Trabajo en equipo con todo el Personal de la Sub Gerencia de Contabilidad
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Posibles accidentes por cables sueltos Falta de espacio dificulta desplazamiento y trabajo. Posibles accidentes por cables sueltos	Se cuenta con el sistema SIAF, SIGA y SISTRADOc que permite agilizar als operaciones. Se cuenta con el Internet y Infranet Coordinación constante con la Oficina de CONECTAMEF del Ministerio de Economía y

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI



Municipalidad Distrital de El Tambo		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.																						
ÁREA USUARIA		ÁREA USUARIA RESPONSABLE																						
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																						
		TECHO PRESUPUESTAL																						
		S/ 9,000.00																						
OBJETIVO INSTITUCIONAL																								
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional																								
PROGRAMA Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES		INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (E)																	META PRODUCTO (E)			
ESTADOS FINANCIEROS		% DE ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS	DOCUMENTO	ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AUG	3 TRIM	SEPT	OCT	NOV	3 TRIM	NOV	DIC	12 MESES	100%		
N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PROGRAMADA FÍSICA	PROGRAMACIÓN MENSALE FISCOPRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES																	Total anual Físico/Financiera	PRESUPUESTO
						ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AUG	3 TRIM	SEPT	OCT	NOV	DIC	12 MESES			
1	AEI 03.06 Aseveramiento Institucional oportuno en beneficio del Distrito	AD1 Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestos con Ponderación Mensual, Trimestral, Semestral y Anual ante la DGCP y MEI y Concejo Municipal	Documento	2025	Físico: 0 Costeo: 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	4 9000	9000.00	
PRESUPUESTO TOTAL 2024																	9000.00							

Municipalidad Distrital de El Tambo		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.																						
ÁREA USUARIA		ÁREA USUARIA RESPONSABLE																						
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																						
		TECHO PRESUPUESTAL																						
		S/ 9,000.00																						
OBJETIVO INSTITUCIONAL																								
OEI 05 Fortalecer la Gestión Institucional																								
PROGRAMA Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES		INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (E)																	META PRODUCTO (E)			
ESTADOS FINANCIEROS		% DE ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS	DOCUMENTO	ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AUG	3 TRIM	SEPT	OCT	NOV	3 TRIM	NOV	DIC	12 MESES	100%		
N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PROGRAMADA FÍSICA	PROGRAMACIÓN MENSALE FISCOPRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES																	Total anual Físico/Financiera	PRESUPUESTO
						ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AUG	3 TRIM	SEPT	OCT	NOV	DIC	12 MESES			
1	AEI 03.06 Aseveramiento Institucional oportuno en beneficio del Distrito	AD1 Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestos con Ponderación Mensual, Trimestral, Semestral y Anual ante la DGCP del MEI y Concejo Municipal	Documento	2025	Físico: 0 Costeo: 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	0 2250	1 0	4 9000	9000.00	
				2026	Físico: 0 Costeo: 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	0 3500	1 0	4 14000	14000.00	
				2027	Físico: 0 Costeo: 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	0 4000	1 0	4 16000	16000.00	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																	9000.00							
PRESUPUESTO TOTAL 2026																	14000.00							
PRESUPUESTO TOTAL 2027																	16000.00							
Responsable del Centro de Costo																	Responsable del POI							





CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios con Periodicidad Mensual, Trimestral, Semestral ante la DGCP y Anual ante la DGCP del MEF y Concejo Municipal															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
2. TOTAL DE GASTOS														9,000.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS														8900.00			
2.3.1. COMPRA DE BIENES														5,960.00			
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano														100.00			
Alimentos y Bebidas para consumo Humano		Bien		1											1	100.00	100.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios														100.00			
Repuestos y accesorios para computadora		Unidad	1											1	2	50.00	100.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles														5,162.00			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A		Unidad	2											2	344.00	688.00	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 17A		Unidad	1											1	85.00	85.00	
TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. 0		Unidad	1											1	530.00	530.00	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO		Unidad	2											2	709.00	1,418.00	
PAPEL BOND DE 75G TAMAÑO A4		Paquete de 500	20											20	17.00	340.00	
PAPEL BOND DE 80G TAMAÑO A4		Paquete de 500	5											5	21.00	105.00	
ARCHIVADORES		Unidad	60											60	10.00	600.00	
PAPEL LUSTRE VERDE		Unidad	10											10	1.00	10.00	
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		Unidad	6											6	4.00	24.00	
GOMA LIQUIDA		Unidad	4											4	4.00	16.00	
PEGAMENTO SILICONA X 250 mL		Unidad	4											4	7.00	28.00	
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO		Unidad	12											12	16.00	192.00	
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m		Unidad	12											12	6.00	72.00	
REGLA DE 30 CM		Unidad	4											4	2.00	8.00	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ		Unidad	6											6	1.00	6.00	
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10m		Unidad	12											12	6.00	72.00	
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA		Unidad	1											1	50.00	50.00	
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON		Unidad	2											2	19.00	38.00	
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		Unidad	6											6	1.00	6.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		Unidad	30											30	6.00	180.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		Unidad	30											30	6.00	180.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		Unidad	50											50	4.00	200.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		Unidad	30											30	4.00	120.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE		Unidad	12											12	4.00	48.00	
LAPIZ NEGRO TAMAÑO 2B CON BORRADOR		Unidad	17											17	1.00	17.00	
SELLO NUMERICO		Unidad	1											1	38.00	38.00	
GRAPAS		Unidad	5											5	7.00	35.00	
SOBRE MANILLA		Emp. X 50	2											2	11.00	22.00	
SOBRE MANILLA		emp. X 25	2											2	17.00	34.00	
2.3.1.5.1.3 Limpieza y Tocado														258.00			
ALCOHOL GEL		Unidad	2											2	14.00	56.00	
JABON LIQUIDO		Unidad	6											6	8.00	96.00	
PAPEL TOALLA		Unidad	6											6	12.00	84.00	
FRANELA PARA LIMPIEZA		Unidad	1											1	22.00	22.00	
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica														100.00			
Electricidad, Iluminacion y Electronica		Unidad	1											1	2	50.00	100.00
2.3.1.5.99.99 Otros														240.00			
Caja Chica		Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20.00	240.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS														2,940.00			
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte														220.00			
Pasajes para comisión de servicio		Servicio		1	1										2	110.00	220.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision														640.00			
Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio		Servicios	1			1								2	320.00	640.00	
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos														600.00			
movilidad local		Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00	600.00	
2.3.2.4.6.1 Mobiliario y Similares														100.00			
Mobiliario y Similares reparacion de muebles		Servicios	1											1	100.00	100.00	
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos														100.00			
De Maquinarias y Equipos		Servicios	1											1	100.00	100.00	
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales														600.00			
Legalizacion de libros contables		Servicios			1									1	600.00	600.00	
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano														200.00			
Alimentación de consumo humano		Servicios					1							2	100.00	200.00	
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuademación y														360.00			
Empastado de Libros contables		Servicios			1									1	360.00	360.00	
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos														120.00			
Servicios diversos		Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.00	120.00	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														100.00			
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS														100.00			
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos														100.00			
fotocopiadora		Bien			1									1	100.00	100.00	
TOTAL INSUMOS														9,000.00			



CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA _01	TOTAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00
2.2.2 3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8900.00	8900.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	5,960.00	5,960.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	100.00	100.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	5162.00	5162.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	258.00	258.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	100.00	100.00
2.3.1.5.99.99 Otros	240.00	240.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,940.00	2,940.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	640.00	640.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	600.00	600.00
2.3.2.4.6.1 Mobiliario y Similares	100.00	100.00
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos	100.00	100.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	600.00	600.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	200.00	200.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	360.00	360.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	120.00	120.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL	9000





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	AREA DE MANTENIMIENTO		
ÁREA USUARIA	AREA DE MANTENIMIENTO		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
FUNCION	03_PLANEAMIENTO_GESTION_Y_RESERVA_DE_CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006_GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008_ASESORAMIENTO_Y_APOYO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5.000003_GESTION_ADMINISTRATIVA
RUBRO	8
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 150,000.00
PRODUCTO	IMPLEMENTACION_DEL_TPM_(MANTENIMIENTO_TOTAL_PRODUCTIVO)
INDICADOR	%_DE_AVANCE_DE_LA_IMPLEMENTACION_DEL_TPM
UNIDAD DE MEDIDA	MAQUINARIA_PESADA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI 2020-2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

	AEI 05.08 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración pública.
ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0
	0
	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020-2022)	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
FALENCIA DE MECANICOS CAPACITADOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO PROACTIVO
FALTA DE HERRAMIENTAS PARA AUXILIO MECANICO	
FALTA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
FALTA DE APOYO DE PERSONAL PERMANENTE	
FALTA DE CAPACITACION A LOS CHOFERES DE VEHICULOS DE LA MDT	
FALTA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	
EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS	
MOBILIARIO EN MALAS CONDICIONES	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
CAMBIO CLIMATICO, INCREMENTO DE LLUVIAS QUE DETERIORAN	EXISTENCIA DE MUCHOS PROVEEDORES CON EXPERIENCIA EN TEMAS DE MANTENIMIENTO
AUSENCIA DE REPUESTOS ORIGINALES	

MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO
 Tec. Edner Mejia Benito
 SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Responsable del Área Usuaría

MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO
 Tec. Edner Mejia Benito
Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ÁREA DE MANTENIMIENTO	S/ 150,000.00

ID	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PRODUCTO	ACORDES ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN MENSUAL DISCIPLINADA POR ACTIVIDADES												TOTAL ANUAL FÍSICO FINANCIERO											
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC												
1	A/EI 05.08 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración pública.	IMPLEMENTACIÓN DEL TPM (MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO)	ACTIVIDADES OPERATIVAS	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TPM	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2025	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	10%	55%	5%	70%	5%	10%	5%	20%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	100%									
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	15			
								5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	82539	
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	15	
								5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15
								5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15
								5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15
								5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539
								1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503	11005	5503	22010	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	5503	0	82539								
1	7	1	9	1	2	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15								
5503	38518	5503	49523	5503																											



FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		DESARROLLO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.															
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/	TOTAL S/
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																82,539	
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS																0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																0	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																71,839	
2.3.1.1.1. Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																41,539	
Casaca Drill con forro		UND		5											600	600	
2.3.1.3.1.1. Combustibles																3,000	
GASOIL 90		GLN		150											20.00	3,000	
2.3.1.5.1.2. Papeleria en General y Utiles Generales																12,451	
TONER DE IMPRESION PARA HP COD REF 53A		UND		6											600.00	3,600	
TONER DE IMPRESION PARA HP COD REF BORRADOR		PQT X 500		6											450.00	2,700	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA Y PUNTA		UND		10											1.00	10	
TINTA PARA IMPRESORA		UND		30											6.00	180	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO CINTA		UND		10											50.00	500	
BORRADOR CORDONADO Y AZUL		UND		15											4.00	60	
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA (035) PUNTA		CAJA		4											25.00	100	
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UND		12											4.00	48	
SUJETADOR PARA PAPEL(TIPO FASTENER) DE METAL		X 50		10											1.50	15	
FOLDER MARILLA T44		FMPQ X 25		30											3.00	90	
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO		UND		60											15.00	900	
TINTA PARA TAMPON		UND		9											5.00	45	
CUADERNO DE REGISTRO		UND		3											3.00	9	
PAPEL BOND DE 75g		PQT X 500		240											140.00	33,600	
PAPEL BOND DE COLOR		PQT X 500		2											16.00	32	
2.3.1.5.3.1. Aseo, Limpieza y Tocar																64	
PAPEL HIGIENICO X 500m		UND		200											25.00	5,000	
JABON LIQUIDO		GLN		50											40.00	2,000	
LIMPIA VIDRIO		GLN		50											40.00	2,000	
LEJIA		GLN		100											40.00	4,000	
QUITA SARRO		GLN		100											40.00	4,000	
PIÑO DESINFECTANTE		GLN		150											40.00	6,000	
GUANTES DE JEJE		UND		120											12.00	1,440	
TRAPEADOR		UND		100											10.00	1,000	
ESCOBA		UND		24											12.00	288	
RECOJEDOR		UND		24											10.00	240	
AMONIO CUATERNARIO		GLN		10											12.00	120	
DETERJENTE X 15 KILOS		SACO		30											80.00	2,400	
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																30,300	
2.3.2.4.5.1. De Vehiculos																20,100	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				2											1,500.00	3,000	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						1							1		7	7	
2.3.2.4.7.1. De Maquinarias y Equipos																4,800.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO															0	0	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO															5,000.00	5,000	
2.3.2.7.14.98 Otros servicios técnicos y															8,000.00	8,000	
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			1	1	1	1	1	1							6	1,700.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																10,200	
2.6.1 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS																10,700	
2.6.2.3.1. Equipos Computacionales y Perifericos																10,700	
MPC CON PROCESADOR INTEGRADO															5,200.00	5,200	
IMPRESORA															5,500.00	5,500	
TOTAL INSUMOS																82,539	



Unidad de las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

CUADRO DE NECESIDADES

ACTIVIDAD OPERATIVA_02		DESARROLLO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA															
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/	TOTAL S/
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
2. TOTAL DE GASTOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																63,441	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																18,441	
2.3.1.5.4.1. Electricidad, Iluminacion y Electronica																18,441	
CANALETA DE PISO 70 mm X 16 mm		UND		20											20	400	
CANALETA DE PVC 12mm x 20mm ADHESIVO		UND		20											7.00	140	
CANALETA DE PLASTICO 2mX2m		UND		20											15.00	300	
CATA DE PVC PARA INTERRUPTOR TIPO RIEL DE 4in		UND		25											7.50	188	
CINTA AISLANTE 1in X 36 yd		UND		20											23.00	460	
INTERRUPTOR SIMPLE		UND		40											7.50	300	
INTERRUPTOR DOBLE		UND		50											11.00	550	
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA		UND		12											44.75	537	
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A		UND		12											46.00	552	
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A		UND		5											350.00	1,750	
ROLLO DE CABLE #14 X 100m		UND		50											90.00	4,500	
LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 65W		UND		50											83.00	4,150	
LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 25W		UND		50											60.30	3,015	
LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL 6500K		UND		5											290.00	1,450	
ROLLO DE CABLE #12 X 100m		UND		1											45,000.00	45,000	
2.3.2.4.2.1. De Edificaciones, Estructuras y Oficinas																4,020	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		MANTENIM		1											1,150.00	1,150	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																4,020	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																4,020	
2.6.3.2.1.2. Mobiliario																4,020	
SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO		UND		2											1,150.00	2,300	
ESCRITORIO DE MELAMINA		UND		1											1,720.00	1,720	
TOTAL INSUMOS																67,461	





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,839	63,441	135,280
2.3.1. COMPRA DE BIENES	41,539	18,441	59,980
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	600	0	600
2.3.1.3.1.1 Combustibles	3,000	0	3,000
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	12,451	0	12,451
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	25,488	0	25,488
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	0	18,441	18,441
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,300	45,000	75,300
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	0	45,000	45,000
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	20,100	0	20,100
2.3.2.7.14 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por	10,200	0	10,200
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,700	4,020	14,720
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,700	4,020	14,720
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	0	4,020	4,020
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	10,700	0	10,700
TOTAL INSUMOS	82,539	67,461	150,000





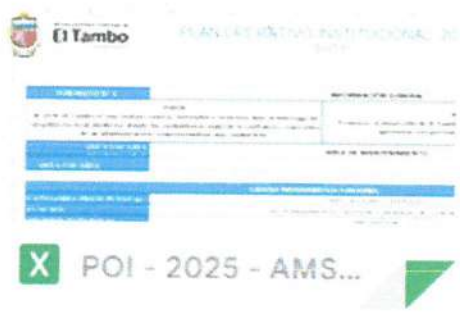
POI 2025-2027



Wilson Jesus Pacheco Quinto <admipacheco1437@gmail.com>
para hinostrozavala@gmail.com ▾

Remito Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 - AMSA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



X POI - 2025 - AMS...



← Responder

→ Reenviar





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz.		MISION Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
RUBRO		9001_ACCIONES_CENTRALES	
GENERICA DE GASTO		23	
TECHO PRESUPUESTAL		S/ 713,768.00	
PRODUCTO		ENTREGA_DE_BIENES_Y_SERVICIOS_EN_FORMA_OPORTUNA_Y_DE_BUENA_CALIDAD	
INDICADOR		%_DE_ENTREGA_DE_LOS_BIENES_Y_SERVICIOS_EN_FORMA_OPORTUNA_Y_DE_BUENA_CALIDAD	
UNIDAD DE MEDIDA		ATENCION	
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 (2022)		OEI_04_Promover_el_desarrollo_urbano_territorial_ordenado_y_sostenible_en_el_distrito	

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 04.03 Espacios publicos recuperados y priorizados en beneficio del Ditrto	0
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 PEI (2020 (2022)	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL			
DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Equipos de computo de gama desfasada		Trabajadores con experiencia en procedimientos administrativos de la Gerencia	
Actualizacion de normas y directivas de procedimientos administrativos		Constante coordinación y comunicacion con trabajadores de las demas gerencias	
Carga administrativa de ordenes de compra y servicio		Amplia experiencia de los nuevos funcionarios designados	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Pandemia de Covid -19		Comunicación directa con los demas niveles de gobierno	
Crisis politica y social, por paralizaciones y paros		Control interno y coordinación con OCI para prevenir procedimientos irregulares	
Carga administrativa de procesos Judiciales por desnaturalizacion de			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Ing. Nancy Rute Pastro Arroyo
 SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI



PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO	UNIDAD								5	3.00	15.00
REGLA D/PLASTICO T: 30 CM. UNIDAD ARTESCO CRISTAL	UNIDAD								10	1.00	10.00
SOBRE MANILA T: A-4 PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO N.D.	PAQUETE X								15	10.00	150.00
SOBRE MANILA T: A-5 PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO N.D.	PAQUETE X								5	8.00	40.00
TINTA P/TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD								5	9.00	45.00
TINTA P/TAMPON COLOR AZUL	unidad								5	9.00	45.00
TINTA P/TAMPON COLOR ROJO	unidad								5	9.00	45.00
MINA	UNIDAD								80	2.00	160.00
PORTAMINA	UNIDAD								80	4.00	320.00
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO,	UNIDAD								250	6.00	1,500.00
BINDER CLIPS 1"	CAJA								30	19.00	570.00
PERFORADOR	unidad								8	8.00	64.00
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	unidad								8	18.00	144.00
PORTA LAPICERO	unidad								10	3.00	30.00
TUERAS	UNIDAD								10	3.00	30.00
SACAGRAPA METALICO TIPO PALANCA SR-300	UNIDAD								18	8.00	144.00
BINDER CLIPS 2"	CAJA								30	5.00	150.00
TINTA PARA SELLOS TRODAT COLOR NEGRO	UNIDAD								20	12.00	240.00
LAPIZ DE MADERA 2B	UNIDAD								24	1.00	24.00
TAJADOR DE METAL	UNIDAD								24	1.00	24.00
FOLIADOR DE METAL DE 06 DIGITOS UNID	UNIDAD								2	90.00	180.00
SILICONA LIQUIDA X 250ML	UNIDAD								5	10.00	50.00
micas A4	paquete x								5	5.00	25.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador											
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO	GALON								36	20.10	723.60
AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APPROX.	UNIDAD								60	7.50	450.00
AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD								60	7.80	468.00
AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 EF APPROX.	UNIDAD								60	6.22	372.90
DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	SACO								48	85.00	4,080.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON								45	13.50	607.50
LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	GALON								65	8.00	520.00
REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	GALON								50	12.50	625.00
ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 40 cm	UNIDAD								50	13.00	650.00
GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD								50	10.00	500.00
PAPEL INTERFOLEADO	UNIDAD								150	10.00	1,500.00
PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE X 550 METROS	UNIDAD								170	49.00	8,330.00
JABON EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 100 mL APPROX.	GALON								38	25.00	950.00
PULVERIZADOR	UNIDAD								40	5.00	200.00
FRANELA	METRO								40	6.00	240.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS											
2.3.2.1 Servicio de Suministro de Energia Electrica											
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,066.00
2.3.2.1.2 Servicio de Agua y Desague											
SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,220.00
2.3.2.2 Servicio de Telefonía Fija											
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	650.00
2.3.2.3 Servicio de Internet											
SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,800.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales											
Servicios Notariales, legalizacion de documentos entre otros tramites	CANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	183.33
2.3.2.6.3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)											
SOAT VEHICULAR	SEGURO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,000.00
2.3.27.1 4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por											
SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADM	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2100
SERVICIO DE CONTROL Y REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE BIE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000
SERVICIO DE ATENCION Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMIN	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000
SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y DESCRIPCION DE ARCHIVOS DE DOCUM	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2100
										609,032.00	
										264,792.00	
										134,640.00	
										7,800.00	
										129,600.00	
										2,200.00	
										2,200.00	
										18,000.00	
										51,000.00	
										15,000.00	
										15,000.00	
										10,500.00	





2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																				22,200.00	
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																				22,200.00	
2.6.3.2.1.2 Mobiliario																				22,200.00	
SILLA GERENCIAL	UNIDAD																		2	600.00	1,200.00
ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD																		11	1,500.00	16,500.00
ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD																		5	900.00	4,500.00
TOTAL INSUMOS																				707,415.19	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02		CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN												COSTO								
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2. TOTAL DE GASTOS																					54,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																					54,000.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES																					0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																					54,000.00	
2.3.27.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por																					54,000.00	
SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCION CONTRACTUAL	SERVICIO																				3000	15,000.00
SERVICIO DE COORDINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	SERVICIO																				3000	15,000.00
SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO																				3000	15,000.00
ASISTENCIA LEGAL	SERVICIO																				3000	9,000.00
TOTAL INSUMOS																					54,000.00	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_03		CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8UIT												COSTO									
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
2. TOTAL DE GASTOS																					40,000.00		
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																					40,000.00		
2.3.27.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por																					40,000.00		
SERVICIO DE INDAGACION DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO																				5	2500	12,500.00
SERVICIO DE ATENCION DE REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES Y AFECTACION OPERADOR SIGA	SERVICIO																				5	2500	12,500.00
TOTAL INSUMOS																					40,000.00		

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04		ELABORACION Y EVALUACION DE LOS CUADROS DE NECESIDADES INSTITUCIONALES												COSTO							
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
2. TOTAL DE GASTOS																					15,000.00





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia



CONSOLIDADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA					TOTAL
	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	ACTIVIDAD OPERATIVA_05	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	685215.19	54000.00	40000.00	15000.00	11709.00	805924.19
2.3.1. COMPRA DE BIENES	77,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	77,183.19
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	2077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2077.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	22775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22775.20
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	31549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31549.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	20217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20217.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	608,032.00	54,000.00	40,000.00	15,000.00	11,709.00	728,741.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energia Electrica	264792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264792.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	134640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134640.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía FIJA	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	129600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129600.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22200.00
2.6.3. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22200.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL					828124

Utilizar sólo las partidas especificas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz.		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL		
ÁREA USUARIA	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 10,000.00
PRODUCTO	INVENTARIO_OPORTUNO_DE_BIENES_DE_LA_MDT
INDICADOR	%_DE_ACTUALIZACION_DEL_INVENTARIO_DE_BIENES_DE_LA_MDT
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022)	OEI_04_Promover_el_desarrollo_urbano_territorial_ordenado_y_sostenible_en_el_distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 04.03 Espacios publicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020 (2022)	0
--	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Sistema informático desactualizado (SIMI) Falta de Capacitación de personal (SIGA-PATRIMONIO) Falta de personal calificado en el control de aportes reglamentarios. Falta de movilidad para visitar y cautelar las áreas de aporte. Presupuesto reducido para el área. 	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos con experiencia. Personal con alto espíritu de colaboración. Existe entre el personal del Área, un ambiente de trabajo óptimo. Oficina implementada con equipos de cómputo
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> La Falta de implementar directivas para mejorar el control de los bienes de El personal de diferentes Gerencias y Sub Gerencias mueven los bienes a otras oficinas sin comunicar al área de patrimonio. 	<ul style="list-style-type: none"> MEF implementará SIGA-PATRIMONIO. La Migración al SIGA/PATRIMONIO nos permitirá mejorar la administración de los bienes patrimoniales y sea más eficiente y transparente en cada una de las etapas del proceso.

Municipalidad Distrital de El Tambo

JOSE F. GAVINO ESTRELLA
 JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE TESORERÍA	

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 24,011.00
PRODUCTO	PAGOS_REALIZADOS
INDICADOR	%DE_PAGOS_REALIZADOS
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020-2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	
		0
		0
		0
		0

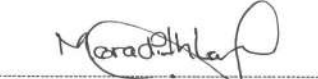
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 (2020-2022) PEI	0
--	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Falta de capacitación al personal constantemente.	Compromiso y buena actitud del personal.
No se cuenta con mobiliario adecuado como escritorios, estantes de laminado para mejorar las labores administrativas.	Personal con experiencia en operaciones de tesorería.
No se cuenta con resguardo y protección en el despliegue del dinero de la recaudación de ingreso hacia al Banco de la Nación.	Aperturas de módulos de caja para la buena atención al administrado.
No se cuenta con ambientes adecuados para el archivo de los expedientes de pagos y recibos de ingresos.	Conocimiento sobre las operaciones de la entidad y el sistema.
Demora en pagos de planillas y servicios de acuerdo al cronograma establecido por retraso de las otras áreas encargadas en emitir estos	Buen clima organizacional y laboral.
No se cuenta con impresoras multifuncional para los cajeros, y para el escaneo, copias de los diversos documentos solicitados por otras entidades.	
La oficina de Tesorería del Palacio Nuevo (primer piso) no se encuentra correctamente implementada (falta de techo) para el adecuado funcionamiento de las labores, así como la custodia de los documentos, títulos valores, dinero recaudado a diario, entre otros.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La inestabilidad política que atraviesa el país puede recaer en una baja recaudación tributaria lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la Entidad.	Actualización constante de normas legales y modificatorias, para el manejo adecuado del sistema.
La inseguridad ciudadana y exposición ante asaltos y robos en el traslado de depósitos de los ingresos recaudados del día.	Convenios con entidades financieras(BANCO DE LA NACION, SCOTIABANK Y CAJA HUANCAYO)
Exposición a sustracción, pérdida o deterioro del acervo documentario de la SGT, al no contar con ambientes apropiados para el archivo de documentación.	Mejorar la comunicación con el usuario interno /externo.




 CPC LUIS QUIÑONES TUNQUE QUISPE
 SUB GERENTE DE TESORERÍA
 Responsable del Área Usuaria


 Responsable de la elaboración del POI



SUB GENÉRICA DEL GASTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO	EYE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS															8.316,08
2.3 BIENES Y SERVICIOS															8.316,08
2.3.1. COMPRA DE BIENES															6.661,08
2.3.1.1. Alimentos y Bebidas para consumo Humano															101,00
2.3.1.1.1. Bebidas para consumo Humano															39,00
BEBIDA GASEOSA X 500 ml. AMARILLA (LINA. CO.)		1												1	18,00
UNIDAD		12												2	24,00
AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ml. APROX. X 15		4												4	5,00
UNIDAD															20,00
2.3.1.1.2. Papelería en General y Utiles Generales de Oficina															6.314,08
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 m. X 55 m		3												6	118
UNIDAD		2												4	7,00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO		1												2	3,50
UNIDAD		3												15	15,00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		5												4	1,00
UNIDAD		2												2	7,50
CARTULINA DUPLIX 100 gr. DE 70 cm x 100 cm		2												8	600,00
UNIDAD		4												4	1.228,00
SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 50		2												4	307,00
UNIDAD		3												6	168,00
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CF758A NEGRO		3												6	24,00
UNIDAD		6												12	144,00
JABON DE TOCADOR EN GEL X 500ml		3												6	78,00
UNIDAD		3												6	78,00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 APROX.		3												6	78,00
UNIDAD		3												6	78,00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 960															0,00
UNIDAD															1.055,00
2.3.1.2. Vestuario, Accesorio y Prndas Diversas															1.200,00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS															1.055,00
2.3.2.1. Otros Gastos															1.055,00
TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - SERVICIO URBANO		300	300	300	300									1.200	1.200,00
UNIDAD															55,00
2.3.2.1.1. Edificaciones, Estructuras y Oficinas		55												55	55,00
UNIDAD		200												200	200,00
2.3.2.1.2. Mantenimientos y Equipos		200												200	200,00
UNIDAD		200												200	200,00
2.3.2.1.3. Alimentación de Consumo Humano		200												200	200,00
UNIDAD		200												200	200,00
ALMUERZO PARA LOS CAJEROS POR CIERRE DE CAMPANA		200												200	200,00
UNIDAD		200												200	200,00
TOTAL INSUMOS															8.316,08

Utilizar solo las partidas especificas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

UNIDAD DE MEDIDA	MESSES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
	GESTION DOCUMENTAL, ORGANIZACION Y ARCHIVO															
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2. TOTAL DE GASTOS															3.451,16	3.451,16
2.3 BIENES Y SERVICIOS															3.451,16	3.451,16
2.3.1. COMPRA DE BIENES															2.851,16	2.851,16
2.3.1.1. Alimentos y Bebidas para consumo Humano															35,00	35,00
GALETA DE CHOCOLATE RELENA CON CREMA DE VAINILLA X 30 g. APROX. X 6		7												7	5,00	
UNIDAD		1												3	2.994,16	
EMPAQUE X 500		5												10	15,00	
UNIDAD		40												80	560,00	
PAPEL BOND 75 gr. TAMANO A4		2												2	70,00	
UNIDAD		16												18	140,00	
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 m. X 55 m		4												4	14,16	
UNIDAD		4												7	2,50	
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		5												11	27,50	
UNIDAD		18												26	65,00	
2.3.1.2. Ases, Limpieray Toner															46,00	
JABON DE TOCADOR EN GEL X 500ml		2												4	4,00	
UNIDAD		1												2	24,00	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 APROX.		1												1	6,00	
UNIDAD		1												1	26,00	
2.3.1.5. Otros															26,00	
2.3.1.2.1. Material, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos y de Laboratorio															150,00	
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 1/2		18												18	150,00	
UNIDAD		10												10	3,00	
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95		10												10	30,00	
UNIDAD		200	200	100	100									600	600,00	
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS															600,00	
2.3.2.1. Otros Gastos															600,00	
TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - SERVICIO URBANO		200	200	100	100									600	600,00	
UNIDAD		200	200	100	100									600	600,00	
TOTAL INSUMOS															3.451,16	

Utilizar solo las partidas especificas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



[Handwritten signature]

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA					
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6454.26	5789.50	8316.08	3451.16	24011.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	2,854.26	229.50	6,661.08	2,851.16	12,596.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	41.00	23.00	101.00	35.00	200.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	2591.26	174.50	6314.08	2594.16	11674.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	112.00	32.00	168.00	46.00	358.00
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	0.00	78.00	26.00	104.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
Quirúrgicos y Odontológicos y de laboratorio	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	3,600.00	5,560.00	1,655.00	600.00	11,415.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1600.00	200.00	1200.00	600.00	3600.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	0.00	3990.00	0.00	0.00	3990.00
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	2000.00	1170.00	0.00	0.00	3170.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL				24011.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



06
232

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE:	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ÁREA USUARIA:	ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
RUBRO		ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
GENÉRICA DE GASTO		8	
TECHO PRESUPUESTAL		23	
PRODUCTO		5/ 120,800.00	
INDICADOR		TRABAJADORES SEGUROS Y SALUDABLES	
UNIDAD DE MEDIDA		% DE TRABAJADORES SEGUROS Y SALUDABLES	
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020-2022)		TRABAJADOR ATENDIDO	
		OEI_05_Fortalecer la Gestión Institucional	

ACIONES ESTRATÉGICAS		AEI 05.07 Servicio civil implementado en beneficio del Distrito	
		0	
		0	
		0	
		0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020-2022)		0	
		0	

ACIONES ESTRATÉGICAS		0	
		0	

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL			
DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Actualización de los programas		Personal proactivo	
Falta de capacitación		Se cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo	
Incidentes y accidentes laborales		Cultura de hábito hacia la seguridad	
Condiciones de espacios reducidos		Cumplimiento de normas	
Falta de financiamiento		Compromiso con el área	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Acción legal		Certificaciones	
Alta dependencia de otras áreas		Ambientes de trabajo más seguros	
		Medidas de control	
		Constante actualización normativa	



Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI

Municipalidad Distrital De El Tambo

 Ing. Johnson P. Chada Lupe Gonzales
 EN CARGO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Municipalidad Distrital de El Tambo

PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y MEDIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES



ITEM	TAREAS	ORGANOS DE LINEA												CRONOGRAMA DE EJECUCION											
		META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
		UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACION																			
1	CAPTACIONES EN TEMAS DE SST	PERSONAS	500	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
2	CAPTACIONES EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL	PERSONAS	500	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
3	PAUSAS ACTIVAS EN OFICINAS	PERSONAS	400	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
4	PAUSAS ACTIVAS EN CAMPO	PERSONAS	300	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
5	CHARLAS EN SST EN EJECUCION DE OBRAS	PERSONAS	100	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	CHARLAS SOBRE SALUD OCUPACIONAL EN EJECUCION DE OBRAS	PERSONAS	100	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
7	CHARLAS PSICOLÓGICAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAS	400	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
8	CHARLAS PSICOLÓGICAS AL PERSONAL OBRERO	PERSONAS	300	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
9	SUPERVISIONES INOPINADAS	PERSONAS	100	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
10	VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL	PERSONAS	150	MENSUAL	ENERO	DICIEMBRE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
TOTAL																									

Municipalidad Distrital De El Tambo
 Ing. Oscar Valverde Gonzales
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

03
229



IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE INGRESOS, RENDIMIENTOS Y SALUD EN EL TRABAJO		MESES												TOTAL	COSTO	
ACTIVIDAD OPERATIVA_02	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIOS/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																114,765.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS																114,765.65
2.3.1. COMPRA DE BIENES																8,365.65
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																554.00
CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD				3									3		110.00
CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD			5										5		44.80
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de																6,963.15
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO	UNIDAD	15						15						30		10.00
PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm TURQUESA	UNIDAD	23												23		0.40
LIBRO DE ACTAS DE 400FOLIOS	UNIDAD	2												2		32.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO	UNIDAD	5												5		7.72
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA NEGRO	UNIDAD	40												40		1.95
TAMPON HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3												3		4.20
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO GRANDE ROJO	UNIDAD	3												3		3.37
PAPEL BOND TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	2												2		56.00
CARTULINA SIMPLE 70CM X100CM	UNIDAD	17												17		2.36
TONER DE IMPRESION PARA HP COF. REF CF217A	UNIDAD	20												20		283.93
PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20					20							40		15.50
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocado																127.50
ALCOHOL ETILICOAL 69.99% X 1L	UNIDAD	2				3								5		10.50
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	1												1		10.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º GEL X 900ML	UNIDAD	3				2								5		13.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad																171.00
CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE	UNIDAD	3												3		57.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y																550.00
Mascarilla	Caja	50												50		11.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																106,400.00
520																1,600.00
PASAJES LOCALES DE PERSONAL MOVILIDAD LOCAL-	UNIDAD	10	30	30	30	20	20	40	10	40	20	30	40	320		5.00
2.3.2.7.2.99 Otros servicios Similares con Personas Naturales																22,000.00
AUDITORIA EXTERNA AL SGSST														1		4,000.00
SERVICIO DE MONITOREO EN HIGIENE OCUPACIONAL										1				1		18,000.00
2.3.27.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales																82,800.00
CONSULTORIA EN MEDICINA OCUPACIONAL		1	1	1										3		7,000
SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA		1	1	1										3		2,000
SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL		1												1		50,400.00
SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		1	1	1										3		1,800
TOTAL INSUMOS																114,765.65





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL			0
FUNCION			0
DIVISION FUNCIONAL			0
GRUPO FUNCIONAL			0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			0
RUBRO			9
GENERICA DE GASTO			69
TECHO PRESUPUESTAL	S/	49.740,00	NO SE TIENE TECHOS PRESUPUESTALES
PRODUCTO	ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS		
INDICADOR	% DE ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS		
UNIDAD DE MEDIDA	ORGANIZACIONES SOCIALES		
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2022)	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito		

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	0
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022)	0
ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Limitada disponibilidad de recursos	Presencia de trabajo coordinado y apoyo interinstitucional
Demora en procesos administrativos	Personal capacitado y comprometido con el cumplimiento de metas
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de concientización respecto al bienestar integral de la población	Participación y compromiso del sector privado
Presencia de casos de violencia familiar	Existencia de participación ciudadana para la mejora de sus comunidades
Existencia de población con problemas psicológicos	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Ing. F. Julián Fernández Ochoa
 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Ing. F. Julián Fernández Ochoa
 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.



ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	49.740,00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEL 06 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el Distrito

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (T)												META ANUAL PRESUPUESTO								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	IV TRIM						
1	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	AC01 DESARROLLO DE CAMPUS SOCIALES	UNIDAD	% DE ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS	ORGANIZACIONES SOCIALES	17%	17%	17%	50%	0%	0%	17%	17%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%	49739.50		
META ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA						0	0	12435	12435	0	0	12435	12435	0	0	12435	12435	12435	12435	12435	12435	12435	12435	49740	49739.50	
META ANUAL PROGRAMACIÓN FINANCIERA						0	0	12435	12435	0	0	12435	12435	0	0	12435	12435	12435	12435	12435	12435	12435	12435	12435	49740	49739.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
PRESUPUESTO TOTAL 2023

Ing. P. Juan Bermúdez Ochoa
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
Responsable del Centro de Costo

Ing. P. Juan Bermúdez Ochoa
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
Responsable del POI



FORMATO 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	49.740,00

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
 DEL_06 Promover el desarrollo humano y hábitos salubres en el Distrito

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (1)												META PRODUCTO 2026				
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM			
1	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	ORGANIZACIONES SOCIALES_FORTALECIDAS	personas	N. DE ORGANIZACIONES SOCIALES_FORTALECIDAS	ORGANIZACIONES SOCIALES	17%	17%	17%	0%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	100%
					UNIDAD DE MEDIDA	ORGANIZACIONES SOCIALES	17%	17%	0%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	0%	17%	17%	0%
PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERA POR ACTIVIDADES						PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERA POR ACTIVIDADES												Total anual Físico-Financiero				
PERIODO						PERIODO													Total anual Físico-Financiero			
2025						2025												49740				
2026						2026													49740			
2027						2027												49740				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO						MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO													49740			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Ing. F. Julián Fernández Ochoa
 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable del POI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Ing. F. Julián Fernández Ochoa
 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable del Centro de Costo



Cinta Correctora 4.2 mm x 10 m	UNIDAD	10																10	5,00	50	
Borrador Blanco para Lapiz Tamaño Mediano	UNIDAD	10																10	1,00	10	
Cuaderno Espiral Cuadrado Tamaño A5 x 160 hojas	UNIDAD	12																12	8,00	96	
Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho	UNIDAD	48																48	8,00	384	
Tamaño Oficio	CAJA	10																10	5,00	50	
Grapas	CAJA	5																5	5,00	25	
Clips de metal chico N° 1 x 100	UNIDAD	20																20	10,00	200	
Nota Autoadhesiva (7.6 cm x 7.6 cm) aprox. X 500 hojas	UNIDAD	6																6	7,00	42	
Silicona liquida	UNIDAD	5																5	5,00	25	
Goma Liquida x 250 g.	UNIDAD	5																5	10,00	50	
Forro de Plástico Autoadhesivo Transparente	UNIDAD	5																5	10,00	50	
Tamaño Oficio x 10 m																				330	
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																					200
Papel Toalla Hoja Simple Blanco x 150 m	UNIDAD	10																10	20,00	200	
Alcohol Etilico 70% GEL 900ml	UNIDAD	10																10	13,00	130	
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica																					100
Servicio electricidad	SERVICIO																	1	100,00	100	
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																					4.000
Otros Bienes	UNIDAD																	5	400,00	4.000	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																					25.720
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																					720
Pasajes	SERVICIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	720
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio																					600
Viaticos	SERVICIO																	1	300,00	600	
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																					500
Difusion de spot publicitario Campaña Social 1	SERVICIO																	1	500,00	500	
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos																					4.000
Mantenimiento de camioneta	SERVICIO																	3	500,00	1.500	
Mantenimiento de camioneta	SERVICIO																	1	2.500,00	2.500	
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO																					4.800
Servicio de Preparación de Refrigerios 1	SERVICIO																	150	8,00	1.200	
Servicio de Preparación de Refrigerios 2	SERVICIO												150					150	8,00	1.200	
Servicio de Preparación de Refrigerios 3	SERVICIO												150	0				150	8,00	1.200	
Servicio de Preparación de Refrigerios 4	SERVICIO																150	8,00	1.200		
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y																					1.000
Impresion de Ggantografias	UNIDAD																	4	250,00	1.000	
2.3.2.7.14. 98 Otros Servicios Técnicos y																					13.600
Servicio de Seguimiento de Actividades y Expedientes Administrativos	SERVICIO																	8	1.700	13.600	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																					0
TOTAL INSUMOS																					49.740



FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	49.740	49.740
2.3.1. COMPRA DE BIENES	24.520	24.520
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	3.000	3.000
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	3.750	3.750
2.3.1.3.1.1 Combustibles	3.700	3.700
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	300	300
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	9.340	9.340
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	330	330
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	100	100
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos y Odontologicos	0	0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	4.000	4.000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25.220	25.220
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	720	720
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	600	600
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	500	500
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	4.000	4.000
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4.800	4.800
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.000	1.000
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	13.600	13.600
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	0	0
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	0	0
TOTAL INSUMOS	49.740	49.740



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Ing. F. Julian Fernandez Ochoa
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

Desarrollo de actividades culturales y artísticas de la Casa de la Cultura

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2. TOTAL DE GASTOS																		108,785.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																		0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		108785.00	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		20,815.00	
2.3.1.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de																		5,350.50	
			Papel Bond A4 X 500	PAQUETE	40													17.00	680.00
			Papel de colores arcoiris x 500	PAQUETE	2													35.00	70.00
			Toner para impresión HP laser W1330 A	UNIDAD	3													584.00	1,752.00
			Toner para impresión HP laser Q22612A	UNIDAD	4													339.00	1,356.00
			Folder manila A4 X 25	PAQUETE	8													15.00	120.00
			Boligrafo (lapicero) tinta liquido color azul	UNIDAD	24													4.70	112.80
			Boligrafo (lapicero) tinta seca color azul X 50	CAJA	3													35.00	105.00
			Boligrafo (lapicero) tinta seca color negro X 50	CAJA	1													35.00	35.00
			Boligrafo (lapicero) tinta seca color rojo	UNIDAD	30													0.70	21.00
			Cinta de embalaje de 2" x 50m	UNIDAD	28													3.00	84.00
			Tijera de metal de 8" con mango de plástico	UNIDAD	6													5.00	30.00
			Cinta masking tape 2" x 40 yardas	UNIDAD	20													9.80	196.00
			Resaltador punta gruesa bicelada color amarillo	UNIDAD	6													3.00	18.00
			Tampón de 12.5cm x 9.5cm color azul	UNIDAD	2													4.20	8.40
			Tampón de 12.5cm x 9.5cm color rojo	UNIDAD	1													4.20	4.20
			Tampón de 12.5cm x 9.5cm color verde	UNIDAD	1													4.20	4.20
			Tampón de 12.5cm x 9.5cm color negro	UNIDAD	1													4.20	4.20
			Tinta para tampón de 30ml color rojo	UNIDAD	3													2.00	6.00
			Tinta para tampón de 30ml color negro	UNIDAD	1													2.00	2.00
			Lápiz de madera con borrador 2B	DOCENA	2													1.90	3.80
			Regla de plástico de 30cm	UNIDAD	6													1.00	6.00
			Fastener metálico	CAJA	2													5.50	11.00
			Corrector liquido	UNIDAD	6													2.00	12.00
			Cinta Correctora	UNIDAD	12													3.90	46.80
			Borrador grande	UNIDAD	6													1.00	6.00
			Cuadernos espiralados A4	UNIDAD	4													15.00	60.00
			Archivadores	UNIDAD	60													7.00	420.00
			Grapa 23/10 X 1000	CAJA	10													5.50	55.00
			Nota autoadhesiva 1 1/2 in aprox X 500 hojas	UNIDAD	6													10.00	60.00
			Vinifan oficio	UNIDAD	6													9.00	54.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezav Tocador																		204.50	
			Papel higiénico (rollo personal) doble hoja blanco x 4	UNIDAD	20													4.60	92.00
			Papel toalla doble hoja blanco x 200 hojas (rollo)	UNIDAD	15													7.50	112.50
																		0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 Lic. Alejandro Arturo Fonseca Puma
 SUB GERENTE DE OPERACIONES

2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes											0.00
Gigantografías Vacaciones útiles	UNIDAD	6								0	0.00
Credenciales Vacaciones útiles	MILLAR	2								0	0.00
Certificados clausura Vacaciones útiles	MILLAR	2								6	720.00
Volantes Vacaciones útiles	MILLAR	10								2	300.00
Pasacalles Vacaciones útiles	UNIDAD	5								10	640.00
Gigantografías Huaylarsh Huaytapallana	UNIDAD		10							5	1,200.00
Afiches Huaylarsh Huaytapallana	MILLAR		3							10	1,200.00
Volantes Huaylarsh Huaytapallana	MILLAR		8							3	800.00
Pasacalles Huaylarsh Huaytapallana	UNIDAD		10							10	1,200.00
Catálogos Exposiciones Pictóricas	MILLAR		1		1					5	5,000.00
Gigantografía para Exposiciones Pictóricas	UNIDAD		2		2					10	1,200.00
										0	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS											87,970.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos											500.00
Movilidad coordinación Vacaciones útiles	SERVICIO	10	10							20	200.00
Movilidad coordinación Huaylarsh	SERVICIO		10	10						30	300.00
										0	0.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad											7,000.00
Difusión de SPOT Vacaciones útiles	SERVICIO	4								4	500.00
Grabación de SPOT Vacaciones Útiles	SERVICIO	1								1	100.00
Difusión de SPOT Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO		8							8	4,800.00
Grabación de SPOT Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO		1							1	100.00
										0	0.00
										0	0.00
2.5.4 1.21 Derecho Administrativo											1,200.00
Apday Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			1						1	1,200.00
										0	0.00
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia											1,920.00
Seguridad privada Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			1						1	1,920.00
										0	0.00
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos											6,800.00
Alquiler equipo de sonido clausura Vacaciones útiles	SERVICIO		1							1	800.00
Alquiler equipo de sonido para Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			1						1	6,000.00
										0	0.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano											6,450.00
Break clausura Vacaciones útiles	UNIDAD		800							800	4,000.00
Break conferencia de prensa Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			50						50	500.00
Break exposiciones pictóricas	SERVICIO			60		60				300	1,950.00
										0	0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos											27,700.00
Orquestas primer día Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			2						2	4,000.00
Orquestas segundo día Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			2						2	4,000.00
Orquestas tercer día Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			2						2	4,000.00
Baños químicos Huaylarsh Huaytapallana	SERVICIO			1						1	2,500.00
Decoración de escanario Huaylarsh	SERVICIO			1						1	1,200.00
										0	0.00
2.3.2.7.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales											36,400.00
Docente de danzas modernas	SERVICIO			1						1	1,300.00


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYTAPALLANA
 Lic. Alejandro Arturo Fonseca Peña
 SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

216

04

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Docente de Aptitud Comunicativa	SERVICIO	1																	2	3150	6,300.00
Docente de Ingles	SERVICIO	1																	2	1575	3,150.00
Docente de Aritmetica	SERVICIO	1																	2	4235	8,470.00
Docente de Algebra	SERVICIO	1																	2	3710	7,420.00
Docente de Geometria	SERVICIO	1																	2	1610	3,220.00
Docente de Trigonometria	SERVICIO	1																	2	1610	3,220.00
Docente de Estadistica	SERVICIO	1																	2	2625	5,250.00
Docente de Fisica I y II	SERVICIO	1																	2	3185	6,370.00
Docente de Quimica I y II	SERVICIO	1																	2	3710	7,420.00
Docente de Ecologia	SERVICIO	1																	2	2625	5,250.00
Docente de Historia del Peru	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Geografia	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Civica	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Economia	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Psicologia	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Comunicacion	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Docente de Biologia	SERVICIO	1																	2	3710	7,420.00
Docente de Anatomia	SERVICIO	1																	2	1575	3,150.00
Docente de Filosofia	SERVICIO	1																	2	1050	2,100.00
Tutores academicos	SERVICIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	1200	14,400.00
Asistente practicas	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1200	7,200.00
																			0		0.00
																			0		0.00
TOTAL INSUMOS																			0		162,200.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TIPO DE TRANSACCION	DESCRIPCIÓN DE GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
2. TOTAL DE GASTOS																					
2.3 BIENES Y SERVICIOS																					
2.3.1. COMPRA DE BIENES																					
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes																					
		Tripticos 21 cm x 10 cm	MILLAR																4	205.00	820.00
		Separadores de libro de 20 cm x 5 cm	MILLAR																2	220.00	440.00
		Folder publicitario medida cerrado 32 cm x 24 cm	MILLAR																2	1,100.00	2,200.00
		Gigantografias cuenta cuientos	UNIDAD															1	120.00	120.00	
		Pasacalles cuenta cuientos	UNIDAD															1	120.00	120.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																					
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																					
		Pasajes para Encuentro Nacional Bibliotecarios	SERVICIO															2	100.00	200.00	
																		0		0.00	
2.3.2.1.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio																					
		Viaticos para Encuentro Nacional de Bibliotecas	SERVICIO															1	400.00	400.00	
				5,500.00																	
				3,700.00																	
				3,700.00																	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Lic. Alejandro Arturo Fonseca P.
 SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0												0.00		
Preparación de refrigerios Cuenta Cuentos		SERVICIO											150	150	5.00	750.00
2.3.2.7.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales			0												0.00	
Jurado Calificador Cuenta cuentas		SERVICIO											3	3	150	450.00
TOTAL INSUMOS			0												0.00	
Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.															5,500.00	



Desarrollo de actividades deportivas de la Casa de la Cultura																		
ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2. TOTAL DE GASTOS														15,715.00				
2.3 BIENES Y SERVICIOS														15715.00				
2.3.1. COMPRA DE BIENES														5,700.00				
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes														4,060.00				
			Gigantografías Municipalito	UNIDAD												5	120.00	600.00
			Afiches Municipalito	MILLAR												1	700.00	700.00
			Pasacalles Municipalito	UNIDAD												5	120.00	600.00
			Volantes Municipalito	MILLAR												10	50.00	500.00
			Gigantografías Campeonato Interanexos	UNIDAD									4	4	120.00	480.00		
			Gigantografías Concurso de Coreografía	UNIDAD									4	4	120.00	480.00		
			Afiches Concurso de Coreografía	MILLAR									1	1	700.00	700.00		
															0	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.4 Símbolos Distintivo y Condecoraciones														1,640.00				
			Trofeos Municipalito	SERVICIO						6						6	80.00	480.00
			Trofeos Campeonato Inter anexos	SERVICIO									2	2	400.00	800.00		
			Trofeos Concurso de Coreografía	SERVICIO									3	3	120.00	360.00		
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos														400.00				
			Movilidad coordinación Municipalito	SERVICIO					10							20	10.00	200.00
			Movilidad coordinación Campeonato Interanexos	SERVICIO									10	10	10.00	200.00		
															0	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad														2,100.00				
			Grabación SOPOT Publicitario Municipalito	SERVICIO						1						1	100.00	100.00
			Difusión Municipalito	SERVICIO						4						4	500.00	2,000.00
															0	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos														1,300.00				
			Equipo de sonido Municipalito	SERVICIO									1	1	800.00	800.00		
			Equipo de sonido Concurso de Coreografía	SERVICIO									1	1	500.00	500.00		
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO														5,000.00				
			Break inauguración Municipalito	UNIDAD						1000						1000	5.00	5,000.00
															0	0.00	0.00	
															0	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales														1,215.00				
			Arbitros para Interanexos	SERVICIO									3	3	200	600.00		
			Jurados Concurso de Coreografía	SERVICIO									3	3	150	450.00		

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL VALLE DE LA PASADITA
 Lic. Alejandro Arturo Fonseca H.
 SUB GERENTE DE DESARROLLO RURAL

SERVICIO	1	165	165.00
Animador Concurso de Coreografía			
TOTAL INSUMOS			15,715.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 Lic. Alejandro Arturo Fariñez Pujato
 SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA					
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108785.00	162200.00	5500.00	15715.00	292200.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	20,815.00	43,590.00	3,700.00	5,700.00	73,805.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	8600.00	0.00	0.00	8600.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	5350.50	4454.00	0.00	0.00	9804.50
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	204.50	0.00	0.00	0.00	204.50
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados	15260.00	30186.00	3700.00	4060.00	53206.00
2.3.1.99.1.4 Símbolos Distintivo y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	1640.00	1640.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	87,970.00	118,610.00	1,800.00	10,015.00	218,395.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.3.2.1.2.2 Viático y Asignaciones por Comisión de Servicio	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	500.00	0.00	0.00	400.00	900.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	7000.00	9300.00	0.00	2100.00	18400.00
2.5.4 1.21 Derecho Administrativo	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos	6800.00	0.00	0.00	1300.00	8100.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	6450.00	0.00	750.00	5000.00	12200.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	27700.00	0.00	0.00	0.00	27700.00
2.3.27.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por pe	36400.00	109310.00	450.00	1215.00	147375.00
TOTAL INSUMOS			TOTAL		292200.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 Lic. Alejandro Arturo Fonseca Foma
 SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"	
	VISION	MISION
	Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	CIAM-PERSONAS ADULTAS MAYORES, RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	
ÁREA USUARIA		

	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0142_ACCESO_DE_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_A_SERVICIOS_ESPECIALIZADOS
FUNCION	23_PROTECCION_SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL	051_ASISTENCIA_SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL	0115_PROTECCION_Y_POBLACIONES_EN_RIEZGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005802_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_RECIBEN_SERVICIOS_PARA_PREVENIR_CONDICIONES_DE_RIESGO
RUBRO	8
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 50,581.00
PRODUCTO	3000776_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_ATENDIDOS_INVOLUCRANDO_AL_ENTORNO_FAMILIAR_Y_SOCIAL
INDICADOR	0
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020-2022)	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito

	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.
ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0
	0
	0

(2020-2022) OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
No se cuenta con un presupuesto adecuado	trabajo articulado en equipo
No se cuenta con profesionales como psicólogo, asistente social y otros	convenios con diversas instituciones
no se cuenta con una infraestructura propia	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
presupuesto inadecuado	Equipo multisectorial
	Municipalidad Distrital de el Tambo



Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Predy J. Guerrero Miranda

Predy J. Guerrero Miranda
COORDINADOR CIAM

Responsable del POI



PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES
GANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		PLAZO DE EJECUCION		CRONOGRAMA DE EJECUCION												PRESUPUESTO ASIGNADO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	F. INICIO	F. CULMINACION	EJE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
1	Taller de auto-análisis, taller yoga (personas) taller generador de movimiento.	persona	120	1/01/2025	31/12/2025	8	8	9	25	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	80
2	Talleres de soporte psicológico	persona	120	2/01/2025	31/12/2025	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	5
3	Supervisión domochurras	persona	120	2/01/2025	30/12/2025	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	60
4	Talleres productivos dirigidos a los adultos mayores	persona	120	1/01/2025	31/12/2025	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	24
5	Entrenamiento	persona	500	2/01/2025	31/12/2025	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	40
6	Faños campareo, locales y viajes turísticos	persona	80	1/01/2025	31/12/2025	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	7
7	Campañas mediáticas dirigidas a los adultos mayores	persona	250			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	2
8	Ejecución del programa talleres productivos	persona	80	15/06/2025	15/12/2025			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	5
TOTAL						21	21	41	63	38	40	38	116	38	40	38	116	38	40	38	116	480,00



Limpia tipo	unidad	50																	50	8.00	400.00		
Archivadores	unidad	50																	50	15.00	750.00		
Tijera grande	unidad	12																	12	10.00	120.00		
Papel lustre de colores	unidad	100																	100	1.00	100.00		
Plumon grueso para papel de colores	unidad	100																	100	2.00	200.00		
Plumon de pizarra de colores	unidad	100																	100	3.00	300.00		
Mica A4	Unidad	200																	200	1.00	200.00		
Trpticos	miliar	1																	1	400.00	400.00		
Mosquitos	miliar	1																	1	200.00	200.00		
Baner publicitario	unidad	2																	2	200.00	400.00		
Fichas de inscripcion	miliar	1																	1	200.00	200.00		
Papel de regalo de hombre-mujer	unidad	100																	100	1.00	100.00		
Posit	Paquete	50																	50	10.00	500.00		
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieray Tocador																					1,925.00		
Detergente por 15 kilos	Unidad	5																	5	50.00	250.00		
Jabon en liquido por 500 ml.	Unidad	50																	50	12.00	600.00		
Legia por 5 lt.	Unidad	5																	5	50.00	250.00		
Acido Muratitico	Unidad x 5 ml	5																	5	25.00	125.00		
Trapeador	unidad	10																	10	10.00	100.00		
Poet	unidad	20																	20	20.00	400.00		
Escobillon	unidad	5																	5	25.00	125.00		
Escoba	unidad	5																	5	15.00	75.00		
2.3.1.5.3.2 Decocina, Comedor y																					3,500.00		
Cafeteria																							
Horno, taller de panaderia y pasteleria	unidad	1																	1	3,500.00	3,500.00		
26.32.12 Moviliario																					4,250.00		
Luces infrarojos	unidad	3																	3	250.00	750.00		
Sacos de semilla para terapia	unidad	10																	10	150.00	1,500.00		
Pelotas bobath	unidad	10																	10	70.00	700.00		
Romp cabezas	unidad	10																	10	30.00	300.00		
Banda elastica	Unidad	10																	10	20.00	200.00		
Pelotas antiestres	unidad	20																	20	20.00	400.00		
Delfin electrico	unidad	2																	2	150.00	300.00		
Aros grandes y chicos	unidad	10																	10	10.00	100.00		
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano																					7,800.00		
ALMUERZOS POR EL DIA DE LA MADRE	PERSONAS																		130	15.00	1,950.00		
ALMUERZOS POR EL DIA DEL ADULTO	PERSONAS																		130	15.00	1,950.00		
ALMUERZOS POR NAVIDAD	PERSONAS																		130	15.00	1,950.00		
ALMUERZOS POR EL DIA DEL PADRE	PERSONAS																		130	15.00	1,950.00		
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																					14,640.00		
PROFESORA DE MANUALIDADES	SERVICIO																		1	1	1	800	3,200.00
PROFESORA DE COCINA Y REPOSTERIA	SERVICIO																		1	1	1	480	1,440.00
PROFESORA DE EDUCACION FISICA	SERVICIO																		1	1	1	1000	10,000.00



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20000.00	0.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo humano	5400.00	5400.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	4725.00	4725.00
2.3.1.3.1.1 Combustible	300.00	300.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en general y útiles de oficina	8041.00	8041.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador	1925.00	1925.00
2.3.1.5.3.2 de cocina, comedor y cafetería	3500.00	3500.00
26.32.12 Mobiliario	4250.00	4250.00
2.3.2.7.11.5 Alimentos de consumo humano	7800.00	7800.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	14640.00	14640.00
TOTAL INSUMOS	50581.00	50581.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027
MULTIANUAL

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	DEMUNA	
ÁREA USUARIA		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002
FUNCION	399999
DIVISION FUNCIONAL	500631
GRUPO FUNCIONAL	115
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	1497
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	23.240,00 €
PRODUCTO	CONCILIACIONES_EXTRAJUDICIALES
INDICADOR	%_DE_SOLUCION_DE_CONFLICTOS
UNIDAD DE MEDIDA	ATENCION
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI 2020) (2022)	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020) (2022)	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Equipos de computos obsoletos.	Brindamos atención con suma confidencialidad y respeto.
Equipo interdisciplinario insuficiente.	Realizamos campañas y charlas en los diferentes Centro Educativos del distrito de El Tambo.
Población constante del personal (capacitado)	Preocupación constante por desarrollar programas de atención.
Personal insuficiente para la población del Distrito.	Actualmente se cuenta con la acreditación otorgada por el MIMP.
Interés inadecuado para el desarrollo normal de las audiencias.	Actualmente cuenta con la Ordenanza Municipal de creación de la DEMUNA.
Falta de coordinación entre el personal de la DEMUNA con la GPP y demás oficinas que ven el tema de presupuesto, el cual contribuiría en el logro de un presupuesto acorde a las necesidades reales del área.	Servicio de legitimidad Social (reconocimiento de la población) capacidad de convocatoria.
	Se cuenta con personal calificado en nivel de atención según los parámetros técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
	Capacitación constante por parte del MIMP.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de programación de la DEMUNA en el Plan de Incentivos de parte del gobierno nacional.	Sistematizar mecanismos virtuales para las demandas judiciales.
Equipos interdisciplinarios insuficientes, para una población tan grande.	Interés del Ministerio de justicia y el MIMP.
Ser denunciado por el delito de omisión funcional del titular (Alcalde).	Reconocimiento de autoridades e Instituciones
Cambios del personal de las instituciones que se vienen trabajando.	Respaldo de la población que conoce la labor de conciliación mediante la difusión
Incomprensión y/o desconocimiento de ciertas autoridades del trabajo que se realiza.	Convenios y reuniones multisectoriales.
Incumplimiento de las actas por falta de responsabilidad de las partes.	Voluntad de las instituciones en realizar trabajo en equipo a favor de la infancia y adolescencia.
Falta de presupuesto que permita cubrir con las actividades de la DEMUNA, corriendo el riesgo de incumplir el plan de trabajo aprobado y las metas programadas en el POI.	Coordinación permanente con organizaciones de base, centros educativos para el desarrollo para la promoción y prevención de los derechos del NNA.
	Integramos como equipo de DEMUNA JUNÍN y tener contacto fluido.



Municipalidad Distrital de El Tambo
DEMUNA
H. Abg. Juan Henry Rícea Iparraqui
RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA

Municipalidad Distrital de El Tambo
DEMUNA
H. Abg. Juan Henry Rícea Iparraqui
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL POI

FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA:	ÁREA USUARIA RESPONSABLE:	FECHO PRESUPUESTAL:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DEMUNA	S/23.240,00

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	INDICADOR DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN Mensual Presupuesto por Actividades												TOTAL				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
1	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	Documento	2025	Resolución de conflictos, denuncias de casos que afectan a los intereses sobre vulneración de Derechos.	300	100	400	300	400	400	400	400	1100	350	350	1100	350	300	225	875	23239,73
				Costeo	1799	800	2386	1700	1600	2399	2399	2399	5699	2099	2099	6597	2099	1799	2061	5959	
																					100%

Responsable del Centro de Costo
Municipalidad Distrital de El Tambo
DEMUNA
L. Yago - J. H. Risco - Patrullero
Responsable del POI

Responsable del Centro de Costo



FORMATO 3

Ítem	Módulo	Descripción de actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	CATEGORÍAS DE PERSONAL												Total			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Atención	Audiencia de conciliación y actas de compromiso LEY 27337 y DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP	01/01/2025	31/12/2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
2	Atención	Invitación a conciliación LEY 27337 y DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP	01/01/2025	31/12/2025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	
3	Atención	Asesoramiento, procedimientos judiciales, defensa oficiosa en material familiar. DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP	01/01/2025	31/12/2025	274	74	315	280	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	3568	
4	Atención	Denuncias y seguimientos de casos de riesgo, visitas domiciliarias, protección y vigilancia de los derechos de acuerdo al CNA - Ley 27337, DL 1297, DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP	01/01/2025	31/12/2025	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	47	
5	Atención	Campaña de capacitación, promoción y difusión. Charlas, talleres y otros en riesgo de desprotección de acuerdo al CNA (Equipo interdisciplinario - Ley 27337 - DL 1297 y DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP)	01/01/2025	31/12/2025	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26	
6	Atención	Comité Consultivo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes - CONICNA N° 617-2010-MINDES, ROF; RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 355-2009-MINDES; RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 817-2010-MINDES y demás disposiciones	01/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
7	Atención	Comité Interdisciplinario de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes - COMIDENA - ROF, DL 1377 y Ley N° 988-2015-MPT	01/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
8	Atención	Prohibir el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en el distrito de El Tambo, LEY N° 39403, O.M. N° 013-2021-MPT/C.M.C.M.S.O.	01/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
9	Atención	Atención de trabajo infantil	01/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
10	Atención	Resoluciones administrativas emitidas dentro del caso de riesgo de desprotección familiar - D.S. N° 1297, en su reglamento.	01/01/2025	31/12/2025	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	
11	Atención	Coordinadora de Defensoras es un espacio de conciliación constituido por las DMA - COORDENAMA y ROF	01/01/2025	31/12/2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
12	Atención	ÁREA JUDICIAL - DECRETO SUPREMO N° 005-2019-MIMP	01/01/2025	31/12/2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
13	Atención	ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS	01/01/2025	31/12/2025	5	5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	77	
TOTAL					300	100	400	800	300	400	400	1100	400	1100	400	350	350	1100	875	3875





FORMATO 5
CUADRO DE NECESIDADES - 2025 - 2027

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Resolucion de conflictos , denuncias de casos que afecten a los intereses sobre vulneracion de Derechos:													COSTO		
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO	TOTAL \$/.	
SUB-GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO	TOTAL \$/.	
2. TOTAL DE GASTOS																\$/ 23.240,00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																\$/ 2.000,00	
2.3.1.1. Alimentos y Bebidas para consumo Humano																\$/ 2.000,00	
Agua mineral sin gas x 500ml		UNIDAD	8	3		8		8	8		8		8	51	\$/ 1,00	\$/ 51,00	
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina																	
Archivador de carton con palanca lomo		UNIDAD	12		10								10	32	\$/ 10,00	\$/ 320,00	
Corrector liquido tipo lapicero		UNIDAD		8		8		8		8		8	8	48	\$/ 3,00	\$/ 144,00	
Tampon con cubierta de plastico tamaño color azul		UNIDAD	2									2		4	\$/ 5,00	\$/ 20,00	
Tampon con cubierta de plastico tamaño color negro		UNIDAD	2									2		4	\$/ 3,00	\$/ 12,00	
Tampon con cubierta de plastico tamaño color rojo		UNIDAD	2									2		4	\$/ 4,00	\$/ 16,00	
Goma en barra x40 Grs aprox		UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$/ 4,00	\$/ 48,00	
Bolígrafo (lapicero) tinta liquida punta fina color azul.		UNIDAD	8		8		8		8		8		8	48	\$/ 6,00	\$/ 288,00	
Grapas 26/6 x 5000		UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$/ 5,00	\$/ 60,00	
Cinta de papel para enmascarar - masking		UNIDAD	5					2					5	12	\$/ 3,00	\$/ 36,00	
Bolígrafo (lapicero) tinta seca punta fina color azul.		UNIDAD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$/ 4,00	\$/ 192,00	
Cinta transparente T: 3/4 x 400 ys		UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$/ 7,00	\$/ 84,00	
Plumon resaltador punta gruesa biselada		UNIDAD	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	\$/ 5,00	\$/ 90,00
Papel bond A4 80Grms.		Pqte.X 500	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	117	\$/ 17,00	\$/ 1.989,00
Sujetador de papel (tipo fastener) de metal x 50		caja x50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	\$/ 9,00	\$/ 99,00	
Folder tamaño A4 color rojo		Emp x 25	1			1		1					1	4	\$/ 20,00	\$/ 80,00	
Folder tamaño A4 color verde		Emp x 25	1			1		1					1	4	\$/ 20,00	\$/ 80,00	
Folder tamaño A4 color amarillo		Emp x 25	4			2		4					2	12	\$/ 20,00	\$/ 240,00	
Folder tamaño A4 color azul		Emp x 25	1			1		1					1	4	\$/ 20,00	\$/ 80,00	
Folder tamaño A4 color anaranjado		Emp x 25	1			1		1					1	4	\$/ 20,00	\$/ 80,00	
Engrampador M-526 para 25 HOJAS CON SACAGRAPAS		UNIDAD	5					5						10	\$/ 19,00	\$/ 190,00	
Toner de impresion para HP COD.REF. CF289A NEGRO - 89A		UNIDAD	1	1		1		1		1		1	1	7	\$/ 650,00	\$/ 4.550,00	
Toner de impresion para HP COD.REF.58A CF258A NEGRO		UNIDAD		1		1		1		1			1	5	\$/ 544,00	\$/ 2.720,00	
Toner de impresion para HP COD.REF.78A CE278A NEGRO		UNIDAD			1			1						2	\$/ 344,00	\$/ 688,00	
Toner de impresion para HP COD.REF.83A CF283A NEGRO		UNIDAD	1		1			1		1			1	5	\$/ 278,00	\$/ 1.390,00	
Toner de impresion para HP COD.REF.CE255A NEGRO		UNIDAD		1		1			1		1		1	5	\$/ 677,00	\$/ 3.385,00	
Nota autoadhesiva 3in x 3in aprox. X 500 hojas neon x 5		UNIDAD	1	1		1	1	1	1		1	1	1	10	\$/ 8,00	\$/ 80,00	
Tampon para huella dactilar 8 cm x 13 cm color negro		UNIDAD	4			4					4			12	\$/ 3,00	\$/ 36,00	
Goma liquida X 250 grs.		UNIDAD	8											8	\$/ 1,00	\$/ 8,00	
Papel lustre de 70 cms x 50 cm color rosado		UNIDAD	6											6	\$/ 6,00	\$/ 36,00	
Ferro plastico tamaño oficio x 5 metros		UNIDAD	4					4						8	\$/ 16,00	\$/ 128,00	
Tapa para almohadilla autoindentable x20 color azul		UNIDAD	5											5	\$/ 14,00	\$/ 70,00	
Borrador blanco para lapiz tamaño mediano		UNIDAD	12											12	\$/ 1,00	\$/ 12,00	
Mesa para papeles de prolipropileno T-A4		DOCENA	1						1					2	\$/ 3,00	\$/ 6,00	
Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa color negro		UNIDAD	3											3	\$/ 1,00	\$/ 3,00	
Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa color azul		UNIDAD	3											3	\$/ 1,00	\$/ 3,00	
Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa color rojo		UNIDAD	3											3	\$/ 1,00	\$/ 3,00	
plumon de tinta indeleble de punta delgada color negro		UNIDAD	3											3	\$/ 2,00	\$/ 6,00	
plumon de tinta indeleble de punta delgada color rojo		UNIDAD	3											3	\$/ 2,00	\$/ 6,00	
plumon de tinta indeleble de punta delgada color azul		UNIDAD	3											3	\$/ 2,00	\$/ 6,00	
clips metalicos 33 mm. X 100		caja x100	1		1		1		1		1	1	1	7	\$/ 3,00	\$/ 21,00	
chinchas		UNIDAD			2			2					2	8	\$/ 3,00	\$/ 24,00	
estiletes		UNIDAD	5								3			8	\$/ 7,00	\$/ 56,00	
papel bond de 75 gr tamaño A4 de colores		MILLAR	2											2	\$/ 20,00	\$/ 40,00	
sobre manila tamaño oficio x 50 unidades		paquete x 50	1											1	\$/ 20,00	\$/ 30,00	
lapiz		UNIDAD	5				5							12	\$/ 2,00	\$/ 24,00	
lapiz portamina		UNIDAD	6						2					8	\$/ 10,00	\$/ 80,00	
Cinta de plastico adhesiva para embalaje 3 in x 55 yds.		UNIDAD	3			3			3				3	12	\$/ 3,00	\$/ 36,00	
SUB TOTAL																\$/ 17.595,00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																21.646,00	
23.22.31 CORREOS SERVICIOS DE MENSAJERIA																\$/ 74,00	
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		millar	1			1		1						4	\$/ 330,00	\$/ 1.320,00	
23.21.299 pasajes y gastos de transportes			100	100										200	\$/ 200,00	\$/ 200,00	
TOTAL INSUMOS																\$/ 23.240,00	



Municipalidad Distrital de El Tambo
DEMUNA

Juan Henry Risco Iparraguirre
PRESIDENTE DE DEMUNA



Municipalidad Distrital de El Tambo
Con honestidad y transparencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027
MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	ÁREA DE LA MUJER		
ÁREA USUARIA	ÁREA DE LA MUJER		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL			0
RUBRO			9
GENÉRICA DE GASTO			23
TECHO PRESUPUESTAL	5/	20,000.00	
PRODUCTO	MUJERES_ATENDIDAS		
INDICADOR	% DE MUJERES_ATENDIDAS		
UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES		
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI/2025 (2027)	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito		

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2025 (2027)	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
poco presupuesto para el área de la mujer	Área de la Mujer
infraestructura inadecuada	Instancia Distrital de concertación para erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar Municipalidad Distrital de El Tambo
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
no se puede cumplir con el objetivo por falta de presupuesto	Trabajo Multisectorial con otras Instituciones



Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI

Municipalidad Distrital de El Tambo
ÁREA DE LA MUJER

Lic. Yumira Orrego Untiveros
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA MUJER

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	ÁREA DE LA MUJER	20,000.00
	S/	

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	INDICADOR DE ACTIVIDAD	CATEGORÍA DE ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA												TOTAL ANUAL PRESUPUESTAL								
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027									
A01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	% DE MUJERES ATENDIDAS	Mujeres	2025	Campaña de orientación sensibilización sobre violencia a la población también	Mujeres	0%	4%	21%	25%	4%	12%	12%	28%	3%	14%	6%	21%	5%	15%	6%	100%	10691.00				
						10	30	170	200	0	100	100	200	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	10691.00
						0	0	3564	3564	0	1782	1782	3564	0	1782	0	1782	0	1782	0	1782	0	1782	0	1782	10691.00
A02 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	% DE MUJERES ATENDIDAS	Mujeres	2026	desarrollo e implementación de talleres productivos, promoción al liderazgo femenino	Mujeres	0%	4%	21%	25%	4%	12%	12%	28%	3%	14%	6%	21%	5%	15%	6%	100%	11346.00				
						10	40	60	110	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	50	50	50	50	11346.00	
						0	913	1095	2008	913	913	913	2738	913	913	913	2738	0	913	913	1825	9309	800	800	10196.00	
A02 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	% DE MUJERES ATENDIDAS	Mujeres	2027	desarrollo e implementación de talleres productivos, promoción al liderazgo femenino	Mujeres	0%	4%	21%	25%	4%	12%	12%	28%	3%	14%	6%	21%	5%	15%	6%	100%	8450.00				
						10	80	100	160	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	60	60	60	60	8450.00
						0	924	1500	2424	924	924	924	2772	0	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10196.00
						1000	1500	2500	924	1000	1000	2924	0	1000	1000	2000	2000	2000	0	7424	7424.00					

PRESUPUESTO TOTAL 2025	20000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2026	21542.00
PRESUPUESTO TOTAL 2027	15874.00

Responsable del Centro de Costo Responsable del POI

Municipalidad Distrital de El Tambo
ÁREA DE LA MUJER
Luz Yumira Orrego Untiveros
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA MUJER



CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01 TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO		campanas de orientacionh sencibilizacion sobre violencia a la poblacion tambina												COSTO TOTAL S/.			
		UNIDAD DE MEDIDA	MESES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL ANUAL	UNITARIO S/.
2. TOTAL DE GASTOS																10,691.00	
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																0.00	
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL																0.00	
2.2.2 3.99 Otros Bienes de Asistencia Social																10,691.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																3,201.00	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																1,650.00	
Galletas	cajas			15								15	30			750.00	
AGUA	paquetes			15								15	30			900.00	
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																600.00	
chalecos drill	unidad			3										3		195.00	
gorros drill	unidad			3										3		45.00	
casacas impermeables	unidad			3										3		360.00	
2.3.1.8.1.2 Medicamentos																900.00	
diversos medicamentos	unidad			1								1		3		900.00	
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios																411.00	
guantes quirurgico esteril descartable	caja			1								1		3		90.00	
guillet x 10	caja			1								1		3		45.00	
alcohol x 500 de 70	litro			2								2		6		156.00	
acelte de coco	litro			1								1		3		60.00	
algodon	unidad			1								1		3		60.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																7,130.00	
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																360.00	
para realizar diversas coordinaciones visitas doc	unidad		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	2.00	
2.3.2.7.11.3 Floreria, jardineria y otras actividades																3,500.00	
por el dia internacional de la no violencia hacia la mujer	unidad													500	500	7.00	
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano																2,700.00	
break	unidad			150								150		450	450	6.00	
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado																570.00	
Impresión de baner	unidad			1										1	2	105.00	
Impresión de tripticos x millar	millar			1										1	2	360.00	
TOTAL INSUMOS																10,691.00	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

Municipalidad Distrital de El Tambo
ÁREA DE LA MUJER
M.C. Yarina Orrego Intiveros
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA MUJER



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10691.00	9309.00	20000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	3,201.00	2,556.50	5,757.50
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1650.00	0.00	1650.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	600.00	0.00	600.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de Oficina	0.00	2556.50	2556.50
2.3.1.8.1.2 Medicamentos	900.00	0.00	900.00
2.3.1.8.2.1 Material, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos y Odontolo	411.00	0.00	411.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,130.00	6,752.50	13,882.50
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	360.00	1000.00	1360.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0.00	1600.00	1600.00
2.3.2.7.11.3 Florería, jardinería y otras actividades similares	3500.00	0.00	3500.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	2700.00	2700.00	5400.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	570.00	1000.00	1570.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	452.50	452.50
TOTAL INSUMOS	TOTAL	TOTAL	20000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

Municipalidad Distrital de El Tambo
ÁREA DE LA MUJER

Lic. Yumyra Orrego Untiveros
SECRETARÍA DE LA MUJER

1/51
08



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con Responsabilidad y Transparencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027
MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		
ÁREA USUARIA	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	-
TECHO PRESUPUESTAL	S/ - NO SE TIENE TECHOS PRESUPUESTALES
PRODUCTO	POBLADORES_EMPADRONADOS
INDICADOR	%_DE_POBLADORES_EMPADRONADOS
UNIDAD DE MEDIDA	POBLADOR
-OBJETIVO ESTRATEGICO N°1 (PEI2020 (2022	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	0
	0	
	0	
	0	
	0	

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
ESCASO RECURSO HUMANO PARA LABOR DE EMPADRONAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS	PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON EL TRABAJO Y LA GESTION
LIMITACIONES PRESUPUESTALES	PERSONAL CON SENSIBILIDAD HUMANA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS
EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO, QUE NO PERMITE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS USUARIOS.	TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
INESTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS	CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR EL MIDIS DIRIGIDO PARA EL PERSONAL TECNICO DE LAS ULES
EXPOSICION A DIFERENTES RIESGOS Y CIRCUNSTANCIAS EN EL TRABAJO DE CAMPO	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA POR LA COORDINADORA TERRITORIAL DE SISFOH

PROF. AMADOR QUIÑONES VILLANUEVA
 Responsable del Área Usuaría
 RESPONSABLE DE LA ULE SISFOH

.....
 Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA		TECHO PRESUPUESTAL																					
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		19,580.00																					
ÁREA USUARIA RESPONSABLE		S/																					
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO																							
PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES		PERIODO DE EJECUCIÓN (1)												META PRODUCTO 2027									
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PROGRAMACIÓN MENSUAL DISCIPLINADORA POR ACTIVIDADES																					
N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (1)												Total anual Físico/Financiero						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
1	AO1 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	ATENCIÓNES	N° DE POBLADORES EMPADRONADOS	POBLADOR	2025	5%	7%	9%	22%	5%	9%	9%	28%	8%	5%	9%	9%	9%	23%	100%			
					2026	180	1007	1399	1846	330	330	330	760	4252	1846	1846	1846	5538	1510	1846	1678	1119	4587
					2027	180	1007	1399	1846	330	330	330	760	4252	1846	1846	1846	5538	1510	1846	1678	1119	4587
METAS ANUALES PRODUCCIÓN FÍSICA					Físico	180	250	330	760	330	330	990	270	330	330	330	330	300	200	820	3500		
METAS ANUALES PRODUCCIÓN FINANCIERA					Costeo	1007	1399	1846	4252	1846	1846	5538	1510	1846	1846	5203	1790	1678	1119	4587	19560		
METAS ANUALES PRODUCCIÓN FINANCIERA					Físico	180	250	330	760	330	330	990	270	330	330	330	300	200	200	820	3500		
METAS ANUALES PRODUCCIÓN FINANCIERA					Costeo	1007	1399	1846	4252	1846	1846	5538	1510	1846	1846	5203	1790	1678	1119	4587	19560		

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



15x
06



FORMATO 3

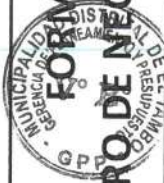
PROGRAMACIÓN DE TAREAS PLANIFICADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCION		ORGANIGRAMA DE EJECUCION												PRESUPUESTO ASIGNADO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACION	ENERO	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AUGO	SET	III TRIM	OCT		NOV	DIC	IV TRIM	
																							ATENCIONES
1	Brindar a/la solicitante información clara y sencilla respecto al llenado y recibo de datos personales y del hogar.	ATENCIONES	3500	12	Enero	Diciembre	180	250	330	760	330	330	330	990	270	330	330	930	320	300	200	820	1320.00
2	Empadronamiento de hogares con la aplicación de instrumentos de S100 y FSU, para recibo de información del hogar.	ATENCIONES	3500	12	Enero	Diciembre	180	250	330	760	330	330	330	990	270	330	330	930	320	300	200	820	1320.00
3	Registrar en el sistema informático la información contenida en los instrumentos de recibo de datos aplicados al hogar (S100 y FSU), conforme a las guías brindadas por la DO del MIDIS.	ATENCIONES	3500	12	Enero	Diciembre	180	250	330	760	330	330	330	990	270	330	330	930	320	300	200	820	1320.00
4	Otorgamiento de la CSE o la actualización de la Clasificación Socioeconómica a los Hogares.	ATENCIONES	3500				180	250	330	760	330	330	330	990	270	330	330	930	320	300	200	820	1320.00
5	Registro, archivo y custodia de los formatos S100 y FSU	ATENCIONES	3500	12	Enero	Diciembre	180	250	330	760	330	330	330	990	270	330	330	930	320	300	200	820	1320.00
		TOTAL					900	1250	1650	3600	1650	1650	1650	4950	1350	1650	1650	4650	1600	1800	1000	4100	1.320.00





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con Responsabilidad y Participación



FORMATO 5

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA CSE ACTUALIZADA


ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2. TOTAL DE GASTOS																	19,580.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	14,814.70
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	8,034.70
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																	1,200.00
AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ml.															1000	1.20	1,200.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																	1,280.00
CASACA TERMICA ALCOLCHADA UNISEX															10	128.00	1,280.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																	5,104.70
TONER HP CF217A NEGRO															2	283.93	567.87
TONER HP CE255A NEGRO															1	654.55	654.55
TONER HP WI1330A NEGRO															2	630.00	1,260.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2in x 100 yd															40	2.95	118.00
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA, LOMO ANCHO T/A4.															19	5.07	96.41
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4															30	15.50	465.00
PAPEL BOND DE 75 G. TAMAÑO A4 DE COLOR															2	29.07	58.14
PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM. COLOR TURQUESA.															50	0.40	20.00
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 GR, DE 61 CM X 86 CM.															50	0.30	14.75
FOLDER MANILALA TAMAÑO A4 CON REFUERZO															6	14.16	84.96
SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENERS DE METAL X 50.															4	3.19	12.74



135
04

NOTA AUTOADHESIVA CUBO 3 3 (7.6 cm.)(APROXI X 500 HOJAS.	UND.	10																		10	6.31	63.13
FORRO DE PLASTICO UTOADHESIVO TRANSPARENTE TAM OFICIO X 10 M. APROX LARGO.	UNID.	10																		10	17.50	175.00
MICA PORTAPAPELES A4, CLASSIC PVC. ULTRA FLEXIBLE Y RESISTENTE X 10 UNIDADES.	UND.	200																		200	0.26	51.21
CINTA CORRECTORA	UND.	9																		9	3.25	29.21
PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS.	UND.	1																		1	5.40	5.40
TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO.	UNID.	5																		5	3.66	18.29
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNID.	3																		3	10.37	31.12
GOMA EN BARRA X 40 GR. APROX.	UNID.	10																		10	3.25	32.45
BOLIGRAFO TINTA SECA, PUNTA MEDIA, COLOR AZUL.	UND.	600																		600	0.42	254.88
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UND.	500																		500	0.53	265.00
BORRADOR BLANCO PARA LÁPIZ TAMAÑO GRANDE.	UND.	60																		60	0.80	48.00
TAJADOR DE METAL PARA LÁPIZ	UND.	100																		100	0.77	76.50
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UND.	50																		50	4.20	210.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE. COLOR ROJO.	UND.	1																		1	3.37	3.37
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE. COLOR AZUL.	UND.	2																		2	6.50	13.00
TABLERO ACRILITO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL.	UNID.	9																		9	8.38	75.40
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE.	UND.	10																		10	0.94	9.44
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICÉRO	UND.	50																		50	1.49	74.36
CUADERNOS DOBLE ESPIRALADO CUADRICULADO T A5 X 180 HOJAS	UND.	10																		10	7.55	75.52
SACA GRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA	UND.	20																		20	1.94	38.70
SACA GRAPAS DE METAL TIPO PALANCA	UND.	5																		5	26.85	134.23
CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UND.	6																		6	1.00	6.02
CLIP DE METAL N° 3 X 100	UND.	6																		6	1.00	6.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE.	UND.	25																		25	2.24	56.05



													450.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador													450.00
UND.	150										150	3.00	450.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS													6,780.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos													6,000.00
PASAJE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500.00	6,000.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													600.00
UND.											2	300.00	600.00
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													180.00
MILLAR											1	180.00	180.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													4,765.30
2.6.3.2.1.2 Mobiliario													638.00
UND.											1	638.00	638.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos													4,127.30
CPU											1	3,516.40	3,516.40
MONITOR A COLOR 27 IN											1	545.90	545.90
TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB											1	65.00	65.00
TOTAL INSUMOS													19,580.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.


 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 RESPONSABLE DE LA ULE - SISFOH



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Cero Impunidad y transparencia

FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,814.70	14,814.70
2.3.1. COMPRA DE BIENES	8,034.70	8,034.70
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1,200.00	1,200.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1,280.00	1,280.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	5,104.70	5,104.70
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	450.00	450.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,780.00	6,780.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	6,000.00	6,000.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600.00	600.00
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	180.00	180.00
TOTAL INSUMOS	19,580.00	19,580.00


.....
PROF. MARIBEL QUINONES VILLANUEVA
RESPONSABLE DE LA ULE - SISFOM





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - 2027

FORMATO N° 1

VISION
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz

"INFORMACIÓN GENERAL"

MISIÓN
Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad

ÁREA USUARIA RESPONSABLE

ÁREA USUARIA

OMAPED

OMAPED

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL
RUBRO	0
GENÉRICA DE GASTO	8
TECHO PRESUPUESTAL	23
PRODUCTO	S/ 60,000.00
INDICADOR	INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
UNIDAD DE MEDIDA	% DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI 2020-2022)	PERSONA
	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS

AEI.06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020-2022)

ACCIONES ESTRATÉGICAS

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Carece de infraestructura accesible para personas con discapacidad	Personal profesional calificado en discapacidad para el desarrollo de actividades
Carece de recursos humanos para el desarrollo de actividades	Normas en materia de discapacidad a nivel nacional
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Faltan presupuesto por modificación de actividades	Impulsar Programas y planes a favor de personas con discapacidad
Faltan programas a favor de personas con discapacidad	Fomentar la participación en actividades a las personas con discapacidad

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
DISTRITO
AGROG. WILFREDO MAGNO FABIAN
RESPONSABLE DE OMAPED





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia



CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Articulación con Instituciones Públicas y Privadas para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.												COSTO		
TIPO DE TRANSACCION		MESES												TOTAL	TOTAL S/.	
GENERICA DEL GASTO		UNIDAD DE MEDIDA												ANUAL	UNITARIO S/.	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS		35,958.00														
2.3. BIENES Y SERVICIOS		35958.00														
2.3.1. COMPRA DE BIENES		12,503.00														
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas		1,470.00														
Chalecos Drill		12												12	60.00	720.00
Casacas Drill		12												12	15.00	180.00
Casacas Drill		6												6	95.00	570.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales		10,161.00														
Archivador		24												24	10.00	240.00
Papel Lustre		100												100	1.00	100.00
Goma en Barra x 40g		24												24	4.00	96.00
Ferro de plastico transparente		24												24	16.00	384.00
Cinta de Plastico Adhesiva para Embalaje		24												24	16.00	384.00
Cinta de papel par enmascarar Masking		24												24	8.00	192.00
Tambon para huella dactilar		12												12	3.00	36.00
Bolígrafo color rojo tinta liquida		20												20	6.00	120.00
Bolígrafo color negro tinta liquida		20												20	6.00	120.00
Bolígrafo color azul tinta liquida		20												20	6.00	120.00
Foldeador de manila A4		12												12	17.00	204.00
Tajador de metal para lapiz		12												12	1.00	12.00
Lapiz negro		3												3	15.00	45.00
Borrador Grande		2												2	10.00	20.00
Cuchilla para cortar papel		12												12	5.00	60.00
Perforador de 2 espigas 50 hojas		4												4	119.00	476.00
Engrapador de metal tipo yunque		8												8	32.00	256.00
Saca Grapas de metal tipo palanca		6												6	50.00	300.00
Nota autoadhesiva 1 1/2 x100		40												40	4.00	160.00
Grapa 24/6 x 5000		24												24	5.00	120.00
Clips Metal 33 x 100		12												12	2.00	24.00
Tijera de metal		24												24	5.00	120.00
Resaltador de Colores		12												12	2.00	24.00
Papel Bond fotocopia d/75 gr A4 paquete		32												32	18.00	576.00
Bolígrafo color rojo tinta seca		10												10	17.00	170.00
Bolígrafo color negro tinta seca		10												10	19.00	190.00
Bolígrafo color azul tinta seca		10												10	19.00	190.00
corrector tipo lapicero		24												24	3.50	84.00
Toner		12												12	300.00	3,600.00
Tablero acrilico A4 con Gancho		12												12	12.00	144.00
Folder Manila A4		10												10	17.00	170.00



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia



CONSOLIDADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA				TOTAL
	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35958.00	18000.00	1242.00	4800.00	60000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	12,503.00	0.00	1,242.00	0.00	13,745.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1470.00	0.00	0.00	0.00	1470.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	10161.00	0.00	0.00	0.00	10161.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	872.00	0.00	1242.00	0.00	2114.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	23,455.00	18,000.00	0.00	4,800.00	46,255.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	3615.00	0.00	0.00	0.00	3615.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	1840.00	0.00	0.00	0.00	1840.00
2.3.27.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por p	18000.00	18000.00	0.00	4800.00	40800.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL				60000

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 ABOG. WILFREDO MAGNO FABIAN
 RESPONSABLE FIDE COMATEO



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TOTAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.11 Alimentos para programas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25756.00	0.00	0.00	25756.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	4756.00	0.00	0.00	4756.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras	10000.00	0.00	0.00	10000.00
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje	6000.00	0.00	0.00	6000.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	1500.00	0.00	0.00	1500.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	1500.00	0.00	0.00	1500.00
2.3.27.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por p	2000.00	0.00	0.00	2000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS				25756.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
PROGRAMA VASO DE LECHE
[Firma]
Lic. OLGA RONDON MAGETAS
COORDINADORA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
RUBRO	9002 -ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	RUBRO	8
GENERICA DE GASTO		GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 123,247.00	TECHO PRESUPUESTAL	S/ 123,247.00
PRODUCTO	LICENCIAS_Y_AUTORIZACIONES_ENTREGADAS		
INDICADOR	%_DE_LICENCIAS_Y_AUTORIZACIONES_ENTREGADAS		
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION		
OBJETIVO ESTRATEGICO N°1 (PEI2020 (2022	OEI_07_Promover_la_Competitividad_Económica_en_el_Distrito		

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.07.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito.	
	AEI.07.04 Programa de Fortalecimiento que Agrega Valor Productivo a los Agentes Económicos del Distrito.	
		0
		0

DEBILIDADES		FORTALEZAS	
OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARCIAL		TRABAJO EN EQUIPO	
FALTA DE PERSONAL		GESTION EN BASE A RESULTADOS	
		PERSONAL CAPACITADO Y PROACTIVO	
		RESOLUCION DE PROBLEMAS EN NUESTRAS DISTINTAS AREAS A CARGO	
		CALIDAD DE SERVICIO AL ADMINISTRADO	
		CAPACITACION A LOS COMERCIANTES EMPRENDEDORES	
		CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES SEGÚN A LA FECHA CORRESPONDIENTE	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
DEFICIENTE RED INFORMATICA		IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS DE COORDINACION MULTISECTORIALES	
CAMBIOS PERMANENTES EN NORMAS LEGALES		VOCACION DE INNOVACION POR PARTE DE DESAPACHO DE ALCALDIA	
INFORMALIDAD CRECIENTE EN ACTIVIDADES ECONOMICAS DEBIDO A LA			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Rosalva Gilma Alvarez Zapata
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

[Signature]
 Responsable de la elaboración del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Calle Huancabamba s/n - Huancabamba

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

Entrega de autorización y licencias para el desarrollo de actividades económicas

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2-3 BIENES Y SERVICIOS																	103,631.44		
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	53,931.44		
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																	1,332.00		
	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12								12						24	25.00	600.00
	GALLETAS RELLENA DE DULCE X 30 g. APROX.	UNIDAD	100								100						200	1.00	200.00
	BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA	UNIDAD	20														20	2.50	50.00
	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA	UNIDAD	20														20	2.50	50.00
	GALLETAS VAINILLA X 34 g. APROX.	UNIDAD	72								72						144	2.00	288.00
	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	72								72						144	1.00	144.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																	13,025.00		
	CASACA CHALECO DE TASLAN IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD			15												15	100.00	1,500.00
	GORRO DE DRILL UNISEX	UNIDAD			15												15	15.00	225.00
	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD			15												15	50.00	750.00
	CHALECO DE DRILL UNISEX	UNIDAD			15												15	60.00	900.00
	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD			15												15	40.00	600.00
	BUZO POLINAN UNISEX	UNIDAD			15												15	90.00	1,350.00
	CASACA DRILL UNISEX	UNIDAD			15												15	100.00	1,500.00
	BUZO INTERFIL UNISEX	UNIDAD			15												15	80.00	1,200.00
	UNIFORME DE GALA P/ POLICIA MUNICIPAL DAMA	UNIDAD			5												5	500.00	2,500.00
	UNIFORME DE GALA P/ POLICIA MUNICIPAL CABALLERO	UNIDAD			5												5	500.00	2,500.00
2.3.1.2.1.3 Calzados																	3,600.00		
	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	PAR			20												20	100.00	2,000.00
	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	PAR			20												20	80.00	1,600.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																	13,440.00		
	DIESEL B5 S50	GALON	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	18	8,640.00
	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20.00	4,800.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de																	22,534.44		
	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD			24												24	2.90	69.60
	CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 3/4 in X 120 m	UNIDAD			24												24	3.00	72.00
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD			24												24	4.00	96.00
	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES	UNIDAD			24												24	8.00	192.00
	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100	UNIDAD			24												24	4.00	96.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD			100												100	7.00	700.00
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP. X 25			10												10	16.00	160.00
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X	UNIDAD			24												24	9.00	216.00
	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP. X 25			20												20	7.00	140.00
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON	UNIDAD			20												20	5.00	100.00
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			24												24	1.00	24.00
	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD			50												50	6.00	300.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			50												50	3.00	150.00
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE	UNIDAD			30												30	25.00	750.00
	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD			24												24	3.00	72.00
	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD			20												20	24.00	480.00
	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD			30												30	1.00	30.00





CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2. TOTAL DE GASTOS	119,696	3,551	S/ 123,247
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	103631.44	3551.01	107182.45
2.3.1. COMPRA DE BIENES	53,931.44	3,551.01	57,482.45
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1332.00	0.00	1332.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	13025.00	0.00	13025.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	13440.00	0.00	13440.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	22534.44	1503.01	24037.45
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	0.00	1728.00	1728.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgi	0.00	320.00	320.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	49,700.00	0.00	49,700.00
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	32000.00	0.00	32000.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	2700.00	0.00	2700.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	4000.00	0.00	4000.00
2.3.2.7.1 4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por pe	11000.00	0.00	11000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16064.56	0.00	16064.56
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	16,064.56	0.00	16,064.56
2.6.3.1.1.1 Adquisicion de vehiculo para transporte terrestre	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	16064.56	0.00	16064.56
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicación para redes informaticas	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL		123,247





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9003-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION	14
DIVISION FUNCIONAL	31
GRUPO FUNCIONAL	60
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001093
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 50,000
PRODUCTO	EMPRENDEDORES_FORMALIZADOS
INDICADOR	%_DE_EMPRENDEDORES_FORMALIZADOS
UNIDAD DE MEDIDA	EMPRENDEDOR
-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 (2022)	OEI_07_Promover_la_Competitividad_Económica_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATEGICAS	AEI.07.02 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito.
------------------------------	---

-OBJETIVO ESTRATEGICO N°2 PEI (2020 (2022)	OEI_10 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de Distrito.
---	--

ACCIONES ESTRATEGICAS	AEI.10.01 Actividades agropecuarias desarrolladas en el Distrito.
------------------------------	---

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Difícil acceso al mercado laboral y reducida tasa de actividad y de ocupación de los grupos con más dificultades especialmente de la ocupación femenina y joven	Nuevos mercados interiores generados por un cambio en la estructura productiva de las empresas y por el surgimiento de nuevos hábitos de consumo, a nivel nacional y regional.
Dificultad de acceso a recursos para la formación y el autoempleo por parte de la población	Reorientación del modelo productivo hacia unas pautas más sostenibles tanto en la vertiente económica, como social y medioambiental.
Ausencia de un plan de desarrollo de capacidades a nivel institucional	Equipo de trabajo orientado a resultados
Falta de conocimiento social de aquellas personas que emprenden.	Personal administrativo capacitado y proactivo
Fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo	Existencia de acciones de fomento de la capacidad emprendedora.
Difícil acceso a servicios básicos	
Dificiente red informática	
Ambientes inadecuados para atención al público	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Cambios permanentes en normas Legales	Implementación de plataformas de coordinación multisectoriales
Inflación creciente en actividades económicas debido a la recesión	Vocación de innovación por parte de despacho de alcaldía
Falta de cultura de trabajo en equipo a nivel organizacional	Mejora de los indicadores socioeconómicos
Falta de implementación de una gestión por resultados	Creciente valoración de artesanía textil, y de turismo vivencial y cultural a nivel regional con programas para
Lentitud en atención al trámites administrativos internos	Posibilidades de nuevas inversiones con capitales regionales
Pérdida de capital humano por emigración de la población activa con alta cualificación que no ve satisfechas sus expectativas en el mercado de trabajo comarcal, así como por la prolongación de su situación de desempleo.	
Dificultades de acceso a formación especializada	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
[Signature]
Ing. Carlos Héctor Rosales Pomacha
Responsable del Área Usuaría

[Signature]
Responsable de la elaboración del POI
GERALDINE GRADOSA
DNI 71580664



PROGRAMACION DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES
FORMATO 3
 GRUPO DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE PROGRAMADO	FECHA DE EJECUCION		CRONOGRAMA DE EJECUCION												PRESUPUESTO ASIGNADO					
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL				
1	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRODUCTORES Y EMBOJEROS EN VIA FURICA	PERSONA		12	1/01/2024	31/12/2024	2	114	40	136	25	45	2	22	10	85	35	130	85	35	35	35	105	463
2	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE FIRMANTE REEMPADRONADO	PERSONA		12	1/01/2024	31/12/2024	117	200	220	537	204	205	196	25	1	1	1	77	1	1	1	1	3	1172
3	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE EXPEDICION DE CARNET DE IDENTIDAD	PERSONA		12	1/01/2024	31/12/2024	189	20	150	559	120	100	149	150	290	100	100	430	100	100	100	110	110	1488
4	PROMOVER Y COORGANIZAR FERIAS TURISTICAS DE ARTEANIA, LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA	PLAN		12	1/01/2024	31/12/2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
5	CAPACITACION Y REUNION CON LA FINALIDAD DE DINAMIZAR LA ECONOMIA	PLAN		12	1/01/2024	31/12/2024	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	3
TOTAL							309	335	411	1033	351	351	349	186	287	138	137	137	137	147	147	147	421	463.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO
 SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
Hector Rosales Pomachachi
 SUB GERENTE

Hector Rosales
 GRUPO BARRERA S.
 21820664



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Ayacucho



TRANSFORMATO 5
CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO			
			FORMALIZACIÓN A LOS AGENTES FORMALIZADOS EN EL DISTRITO													UNITARIO S/.	TOTAL S/.		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2. BIENES Y SERVICIOS	2.3.1. COMPRA DE BIENES	2.3.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo Humano	300														300	0.80	240
		GALLETAS DE SODA X 34 g APROX.	150														150	1.10	165
		GALLETAS VAINILLA X 34 g APROX.	270														270	1.20	324
		AGUA MINERAL SIN GAS 620 ML																	
		2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	10														10	125.00	1,250
		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	10														10	51.00	510
		GORRO DE DRIL UNISEX	38														38	120.00	4,560
		CASACA IMPERMEABLE UNISEX	38														38	50.00	1,900
		CAMISA DE TELA-POLO DE POLIALGODON	38														38	59.00	2,242
		CHALECO DE DRIL UNISEX	38														38	45.00	1,710
		PANTALON EN TELA POLIESTEL	38														38	50.00	1,900
		2.3.1.2.1.3 Calzados	39														39	130.00	5,070
		ZAPATOS CUERO CON PLANTA DE IEBE UNISEX	30														30	17.50	5,039
		2.3.1.5.1.2 Papeteria en General y Utiles Generales de Oficina	50														50	5.13	257
		ARCHIVADOR	10														10	5.00	50
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in 72 yd	50														50	2.00	100
		PAPEL LUSTRE	5														5	5.00	25
		TIJERA	39														39	5.50	215
		TABLERO DE MADERA OFICIO	3														3	2.50	8
		REGIA	6														6	3.00	18
		PLUMON PARA PRIZARRA COLOR AZUL Y ROJO	12														12	8.00	96
		VINIFAN	12														12	2.00	24
		TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL, NEGRO, Y ROJO	6														6	2.00	12
		SACAGRAPAS	14														14	1.50	21
		CLIP DE METAL 33mm x 100	12														12	3.85	46
		GRAPA 26/6 x 5000	48														48	0.47	23
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	20														20	0.43	9
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	40														40	0.49	20
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	40														40	2.80	112
		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	6														6	10.38	62
		NOTA AUTOADHESIVA 3 in 3 X 500 HOJAS	2														2	11.75	24
		FASTER PARA FOLDER MANILA	5														5	26.63	133
		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATECON YUNQUE FIJO	1														1	110.00	110
		ENGRAPADOR DE OFICINA (150 HOJAS)	5														5	10.37	52
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS																	

Ing. Carlos Hctor Rosales Pomachagua
SUB GERENTE

GRASS GARRZA S.
7890664

PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4	EMP. X 500	70							11.98	839
TONER DE IMPRESIÓN PARA HP. COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	10							114.00	1,140
2.3.1.5.3.1. Aseo, Limpieza y Tocado										1,935
PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 120 ML. APROX.	UNIDAD	43							45.00	1,935
2.3.1.6.3.1. De Vehículos										1,600
LLANTAS	UNIDAD		4						200.00	1,600
2.3.2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										17,511
2.3.2.4.5.1. De Vehículos										12,511
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SERVICIO			1					3,205.60	6,411
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO	1							3,049.70	6,099
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										4,800
2.6.3. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS										4,800
2.6.3.2.3.1. Equipos Computacionales y Perifericos										4,800
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1							4,800.00	4,800
TOTAL INSUMOS										49,148

Utilizar solo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

Ing. Carlos Hector Rosales Pomahagua
SUB GERENTE

[Handwritten signature]
60000 BARRERA 6.
7480664

CUADRO DE NECESIDADES
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y TURISMO EN EL DISTRITO

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												COSTO	
		TOTAL ANUAL													
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNITARIOS/	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS															
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES															
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
2.3.1. COMPRA DE BIENES															
2.3.1.99.1.3. Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no															
	TRIPITICO PUBLICITARIO					1000								1000	852
	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 OZ 1.00 M X 8.00 M													1	0
	2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS													1	852
2.3.2.7.1.5 Alimentación de Consumo Humano															
	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS													1	300
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													1	300
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													1	300
TOTAL INSUMOS															
															852



Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.


HECTOR ROSALES P.
 GERENTE GENERAL
 71880664


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBIL
 SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
 Ing. Carlos Héctor Rosales Pomachachi
 SUB GERENTE



FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,348	852	45,200
2.3.1 COMPRA DE BIENES	31,838	552	32,390
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	729	0	729
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	14,072	0	14,072
2.3.1.2.1.3 Calzados	5,070	0	5,070
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	5,039	0	5,039
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina	3,393	0	3,393
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	1,935	0	1,935
2.3.1.6.1.1 De Vehiculos	1,600	0	1,600
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculado	0	552	552
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	12,511	0	12,511
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	300	300
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,800	0	4,800
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,800	0	4,800
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	4,800	0	4,800
TOTAL INSUMOS	49,148	852	50,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENTE DE PROMOCION EMPRESARIAL
[Signature]
Ing. Carlos Hector Rosales Pomachaga
SUB GERENTE

[Signature]
GRADY BORRERA G.
71880664





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanzada una administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
AREA USUARIA RESPONSABLE	-----		
AREA USUARIA	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE CAUSE		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
		9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS	
FUNCION		0	
DIVISION FUNCIONAL		0	
GRUPO FUNCIONAL		0	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		0	
RUBRO		0	
GENERICA DE GASTO		23	
TECHO PRESUPUESTAL		S/ 44,294.00	
PRODUCTO		3000001_ACCIONES_COMUNES	
INDICADOR		0	
UNIDAD DE MEDIDA		BRIGADA	
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 2022)		OEI_08_Proteccion_de_la_población_y_a_sus_medios_de_vida_frente_a_peligros_de_origen_natural_y_antrópicos	

ACCIONES ESTRATEGICAS	AEI.08.02 Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros de forma oportuna
	0

DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Deficiente red informatica		Equipo de trabajo orientado a resultados	
Ambientes inadecuados para atencion al publico		Buen ambiente de trabajo	
Ausencia de un plan de desarrollo de capacidades a nivel institucional		Personal capacitado y proactivo	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Cambios permanentes en normas Legales		Implementación de plataformas de coordinación multisectoriales	
Información creciente de actividades economicas debido a la recesion		Vocación de innovacion por parte de despacho de alcaldia	
Falta de cultura de trabajo en equipo a nivel organizacional			
Falta de implementación de una gestion por resultados			
Falta de atención al tramites administrativos internos			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Gerencia de Desarrollo Económico

Lic. Raúl C. Colonio Núñez
(e) Oficina de Defensa Civil

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

FORMATO 5
CUADRO DE NECESIDADES - 2025

14
20

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO PLUVIAL																	
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO			
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/		
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																			
P. TOTAL DE GASTOS																			20,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS																			20,800
FORMATO DE LAS AUTORIZACIONES		MILLAR															0	220.00	0
PAPEL MEMBRETADO		MILLAR															0	100.00	0
IMPRESION DE VOLANTES		MILLAR															0	160.00	0
IMPRESION DE BANNER		UNIDAD															0	200.00	0
GIGANTOGRAFIA		SERVICIOS															0	300.00	0
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																			0
2.3.2.7.2.1 Consultorias con Personas Naturales																			20,000
servicio de planes de contingencia		servicio			1			1											20,000
TOTAL INSUMOS																	2	10000	20,800

44,294

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02		DESCOLMATAcion DE CANALES DE RIEGO, DRENAJE PLUVIAL																	
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO			
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/		
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																			
P. TOTAL DE GASTOS																			23,494
2.3 BIENES Y SERVICIOS																			23,494
2.3.1 COMPRA DE BIENES																			4,541
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																			18,953
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos																			3,953
RENTAMIENTO DE MAQUINARIA		UNIDAD												1			1	3,953.00	3,953
2.3.4 De Maquinarias y Equipos																			15,000
ALQUILER DE MAQUINARIA		GLOBAL			1														15,000
TOTAL INSUMOS																	1	15,000.00	23,494

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,800	23,494	44,294
2.3.1. COMPRA DE BIENES	800	4,541	5,341
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles	800	0	800
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0	4,541	4,541
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	18,953	38,953
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	0	3,953	3,953
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos	0	15,000	15,000
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares	0	0	0
TOTAL INSUMOS	20,800	23,494	44,294





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		
ÁREA USUARIA	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0068_REDUCCION_DE_VULNERABILIDAD_Y_ATENCION_DE_EMERGENCIAS_POR_DESASTRES
FUNCION	19_VIVIENDA_Y_DESARROLLO_URBANO
DIVISION FUNCIONAL	016_GESTION_DE_RIESGOS_Y_EMERGENCIA
GRUPO FUNCIONAL	0035_PREVENCIÓN_DE_DESASTRES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005568_IMPLMENTACION_DE_EDIFICACIONES_PARA_LA_SEGURIDAD_Y_EL_CONTROL_URBANO
RUBRO	
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	5/ 60,291.00
PRODUCTO	3000736_EDIFICACIONES_SEGURAS_ANTE_RIESGOS_DE_DESASTRES
INDICADOR	0
UNIDAD DE MEDIDA	INSPECCION
-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 2022)	OEI_08_Proteccion_de_la_población_y_a_sus_medios_de_vida_frente_a_peligros_de_origen_natural_y_antrópicos

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.08.07 Implementacion adecuada de medidas de proteccion frente a peligros
	AEI.08.10 Desarrollo de instrumentos estrategicos para la gestion de riesgos de desastres

DEBILIDADES		FORTALEZAS	
falta de presupuesto para cumplimiento de metas		buen clima organizacional	
falta de presonal capacitado en temas de inspecciones		desarrollo economico en el distrito	
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
delincuencia debido a los giros especiales		formalizacion de establecimientos del distrito	
crecimiento en crecimiento a nivel urbano			



Lic. Raul G. Colonio Nuñez
(e) Oficina de Defensa Civil

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

FORMATO 5
CUADRO DE NECESIDADES - 2025

143
14

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Inspeccion de edificaciones														TOTAL		COSTO	
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.		
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																			
2. TOTAL DE GASTOS																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		60,291	
2.3.1 COMPRA DE BIENES																		57,491	
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																		5,046	
TONER RECAMBIO 4200 PAG COLOR NEGRO C278A HP		UNIDAD	5															5,046	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO D/ PUNTA FINA		UNIDAD	25															364.60	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL D/ PUNTA FINA		UNIDAD	25															6.00	
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/ PUNTA FINA		UNIDAD	25															6.00	
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO D/ PUNTA FINA		UNIDAD	0															12.00	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE		UNIDAD	14															12.00	
CORRECTOR TIPO CINTA		UNIDAD	10															4.00	
GRPAS 23/13 CAJA X 1000 UNIDADES		UNIDAD	5															5.50	
PAPEL BOND D/75 G T/A4		UNIDAD	45															5.60	
PAPEL LUSTRE DE COLORES AZUL/ANARANJADO DE		UNIDAD	60															14.00	
LAPIZ		UNIDAD	30															1.50	
BORRADOR DE LAPIZ X CAJA		UNIDAD	0															1.00	
PLUMON RESALTADOR DE PUNTA CUADRADA		UNIDAD	6															0.00	
CINTA ADHESIVA MASKIN TIPO 1/3/4 x 56 yd		UNIDAD	10															3.50	
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO X 5M		UNIDAD	10															3.00	
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO		UNIDAD	100															6.50	
SELLO NUMERADOR		UNIDAD	2															11.00	
POSTIS TAMAÑO DE 7.6 CM MA 7.6MM		UNIDAD	25															2.00	
ENGRANPADOR METALICO DE OFICINA TIPO		UNIDAD	3															32.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																		3,115	
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales																		1,300	
IMPRESIONES DE FORMATOS AUTOCOPIADOS		SERVICIO		1														800.00	
IMPRESIONES PARA EMISION DE CERTIFICADOS 1/2		SERVICIO		1														500.00	
7.11.99 Servicios diversos																		0	
S		SERVICIOS	550	600	550	600	550	600	550	600	550	600	600	1100	7450		0.10	745	
2.3.2.7.14.98 Otros servicios técnicos y profesionales																		30,600	
CONTRATO DE INSPECTORES		SERVICIOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	28			1800	
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos																		2,800	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET ENTERPRICE		UNIDAD	1															2,800.00	
TOTAL INSUMOS																		2,800	
Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.																		60,291	





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,491	57,491
2.3.1. COMPRA DE BIENES	5,046	5,046
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0	0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0	0
2.3.1.2.1.3 Calzados	0	0
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0	0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0	0
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	5,046	5,046
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	0	0
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	0	0
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos	0	0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	0	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	52,445	52,445
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0	0
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0	0
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0	0
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria	0	0
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	0	0
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	0
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	745	745
2.3.2.7.11.99 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por personal	50,400	50,400
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del personal	0	0
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	0
TOTAL INSUMOS	60,291	60,291





FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA: **ÁREA USUARIA RESPONSABLE**
 BURENCA DE DESARROLLO ECONOMICO: **ADMINISTRACION Y ASESORIA TECNICA A EMPRESAS FRENTE A EMERGENCIAS S.T. DESASTRES**
 MONEDARIO: **15,000.00**

OBJETIVO INSTITUCIONAL: **OE. 04 Promoción de la población y a sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropico**

N°	ZONAS ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES SUBPROGRAMAS	UNIDADES MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL - RESULTADOS MANEJADOS POR ACTIVIDADES												RECURSOS FISICO-FINANCIEROS			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC				
1	AD1	Administración y mantenimiento de KITS	KIT	1%	16%	15%	31%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	20%	100%
			Fisco	0	15	15	30	10	10	20	40	0	0	0	0	0	15	30	100
			Costeo	0	2250.0	2250.0	4500.0	1500.0	1500.0	3000.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2250.0	4500.0	15000.0
PRESUPUESTO TOTAL 2025																			

A
KIT

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI



FORMATO 3

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	ÁREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	MES																
							PERIÓDOS DE LÍNEA																
3	AYUDA HIGIENIZANTARIA	UNIDAD	12	1/01/2025	31/12/2025	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	60	
		TOTAL				15	15	15	10	10	20	40				15	15	15	40			30	60.00





FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Administración y almacenamiento de RUTS													TOTAL		COSTO	
TIPO DE TRANSACCION		UNIDAD DE MEDIDA	MESES												ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/	
GENERICA DEL GASTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																		
7. TOTAL DE GASTOS																		
7.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																		
7.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS																		
7.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social																		
PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO		UNIDAD			4												14,933	
PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 80CM		UNIDAD			3												14,933	
BARRETA DE ACERO 1 1/4 In X 1.80M		UNIDAD												4			45,00	
CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC 0.14 MM X 80		UNIDAD			1												63,00	
TRIPLAY TABLERO CONTRACHAPADO DE LUPUNA 4		UNIDAD												1			84,00	
COLCHON DE ESPUMA 1 PLAZA X 4 in		UNIDAD			62												90,00	
FRAZADA DE ALGODÓN Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA		UNIDAD			75												35,00	
BUZO DE POLININ UNISEX		UNIDAD			25												25,00	
GALLA DE ALUMINIO 5L		UNIDAD			25												29,00	
7.3 BIENES Y SERVICIOS		UNIDAD			17												25,00	
7.3.1. COMPRA DE BIENES																		
7.3.1.5.3.1 Asno, Limpiera y Tocador																		
JABON CARBOLICO EN BARRA X 60G		PAR			21												67	
TOTAL INSUMOS																21	3,20	
																	67	
																	15,000	





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA
	01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67
2.3.1. COMPRA DE BIENES	67
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0
2.3.1.2.1.3 Calzados	0
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	0
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	67
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	0
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurg	0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria	0
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	0
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0
2.3.2.7.14.99 Servicios diversos	0
2.3.2.7.14.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por p	0
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del	0
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0
TOTAL INSUMOS	15,000





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	DESARROLLO DE SIMULACROS DE GESTION REACTIVA		
ÁREA USUARIA	DESARROLLO DE SIMULACROS DE GESTION REACTIVA		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL		
FUNCION	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
DIVISION FUNCIONAL	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
GRUPO FUNCIONAL	16 GESTION DE RIEZGOS Y EMERGENCIAS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		
RUBRO	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		
GENERICA DE GASTO	0		
TECHO PRESUPUESTAL	0		
PRODUCTO	5/ 3,000.00		
INDICADOR	0		
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE		
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 2022)	OEI_08 Proteccion de la población y a sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos		

ACTIONS ESTRATÉGICAS	AEI.08.07 Implementacion adecuada de medidas de proteccion frente a peligros
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
EQUIPOS OBSOLETOS	PERSONAL COMPROMETIDO
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO	BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL
FALTA DE CAPACITACIONA PERSONAL DE LA OFICINA	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
CAMBIO CLIMATICO	APOYO DE LOS SECTORES PARA CUMPLIR LAS METAS DE DEFENSA CIVIL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL DISTRITO	CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA POBLACION FRENTE A UNA EMERGENCIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Gerencia de Desarrollo Económico

Lic. Raul G. Colonio Nuñez
(e) Oficina de Defensa Civil

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 3

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ASIGNADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CALENDARIO DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ORGANIGRAMA DE EJECUCIÓN													
							ORGANOS DE LINEA													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	SIMULACROS	UNIDAD		12	1/01/2025	31/12/2025	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	125
TOTAL						30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	125.00





FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Desarrollo de simulacros en gestion reactiva															TOTAL		COSTO		
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/					
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																					
2. TOTAL DE GASTOS																					
2.1 BIENES Y SERVICIOS																					3,000
2.1.1 COMPRA DE BIENES																					3,000
2.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																					0
2.1.1.2 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																					2,000
2.1.1.2.1 CASACA DRILL CON CINTAS REFLECTORAS																					1,000
CASACA POLAR UNISEX CON CAPUCHA Y																					180
GORRA DE DRILL CON LOGOTIPO BORDADO																					470
2.1.1.2.2 2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes																					350
VOLANTES																					1,000
2.1.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																					1,000
2.1.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y																					1,000
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA SIMULACROS																					400
SERVICIO DE IMPRESIONES PASACALLES																					600
																					0
																					0
TOTAL INSUMOS																					3,000





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000
2.3.1. COMPRA DE BIENES	2,000
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1,000
2.3.1.2.1.3 Calzados	0
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	0
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	0
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	0
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	0
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos	0
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,000
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria	0
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	0
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000
2.3.2.7.11.99 Otros servicios diversos	0
2.3.2.7.11.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por p	0
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativo de Servicios	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del	0
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0
TOTAL INSUMOS	3,000





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027
MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE OBRAS		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ - NO SE TIENE TECHOS PRESUPUESTALES
PRODUCTO	OBRA_EJECUTADA
INDICADOR	%_DE_OBRAS_EJECUTADAS
UNIDAD DE MEDIDA	OBRA
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020-2022)	OEI_03_Mejorar_las_condiciones_de_Habitabilidad_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.03.01 Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 PEI (2020-2022)	0
--	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS (SIAF-MELISSA)	EXISTE CAPACIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEDICADO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FALTA DE CAPACIDAD DE NUEVAS NORMAS Y LEYES POR PARTE DE LA ENTIDAD	LA OFICINA ESTÁ IMPLEMENTADO CON AMBIENTES Y EQUIPOS DE COMPUTOS SATISFACTORIOS PARA EL PROCESO
FALTA DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y AMBIENTES SEPARADOS	FACILIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
	MEJORAS EN LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
POBLADORES DE NUESTRO DISTRITO DE EL TAMBO	CRECIMIENTO DE LA POBLACION CON ELLO MAYORES INGRESOS - IMPUESTOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FIRMA DE CONVENIOS CON GOBIERNOS PROVINCIALES Y REGIONALES
RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A LA ENTIDAD	FIRMA DE CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBRAS
DISMINUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS	FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE ESTADO



Responsable del Área Usuaria

Municipalidad Distrital de El Tambo
Subgerencia de Obras
[Signature]
Responsable de la elaboración del POI



**FORMATO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2023-2025) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.**

ÁREA USUARIA	TECHO PRECUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	
SURGERENCIA DE OBRAS	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	
OEI 03. Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	



ID	ACCIONES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE REGIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA												META FÍSICA/PU #/DIV/OI	META FINANCIERA #/DIV/OI		
					EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC				
1	AEI 03.01 Infraestructura local vía en adecuadas condiciones	OBRA EJECUTADA	% DE OBRAS EJECUTADAS	OBRA	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	100%			
					3	1	1	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	
					3047	1016	1016	5079	0	0	1016	2032	1016	1016	4063	1016	0	0	0	0
					3	1	1	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0
					3047	1016	1016	5079	0	0	1016	2032	1016	1016	4063	1016	0	0	0	0
					3	1	1	5	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0
					3047	1016	1016	5079	0	0	1016	2032	1016	1016	4063	1016	0	0	0	0
					3	1	2	6	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0
					1618	5373	10745	32235	0	0	5373	10745	5373	6373	21490	5373	0	0	0	0
					3	1	2	6	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0
					1618	5373	10745	32235	0	0	5373	10745	5373	6373	21490	5373	0	0	0	0
					3	1	2	6	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0
1618	5373	10745	32235	0	0	5373	10745	5373	6373	21490	5373	0	0	0	0					

Responsable del Centro de Estudios
 GERENCIA DE OBRAS
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Responsable del POI

UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UN	S/	TOTAL S/
SUBCATEGORÍA DEL GASTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO																
2.1. GASTOS DE PERSONAL																
2.1.1. SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																
2.1.2. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS																
2.2. BIENES Y SERVICIOS																
2.2.1. Bienes de asistencia Social																
2.3. BIENES Y SERVICIOS																
2.3.1. COMPRA DE BIENES																
2.3.1.1. Papelería en General y Utiles Generales																
ARCHIVADOR	UND	6											18	4,00	72	
PAPEL LUSTRE	UND	10											29	0,17	5	
GOMA EN BARRA	UND	2											7	2,80	20	
VINIFAN	UND	2											4	2,00	8	
CINTA DE EMBALAJE	UND	2											6	1,90	11	
CINTA MASKI	UND	2											6	2,63	16	
TAMPÓN	UND	3											9	2,30	21	
BOLIGRAFO COLOR ROJO	UND	10											46	1,00	46	
FOLDERES DE COLORES CON FASTER	UND	10											34	0,34	12	
TAJADOR	UND	6											13	0,44	6	
LAPIZ	UND	3											12	0,48	6	
BORRADOR	UND	3											7	0,44	3	
CUCHILLA	UND	2											6	1,82	11	
PERFORADOR	UND	1											3	150,00	450	
ENGRAPADOR	UND	1											3	33,65	101	
SACA GRAPAS	UND	1											3	31,66	95	
POSTITS	UND	4											12	1,00	12	
GRAPAS	CAJA	2											6	0,41	2	
CLIPS METÁLICO TIPO MARIPOSA	CAJA	1											3	1,85	6	
TUJERA	UND	1											6	1,50	9	
RESALTADOR DE COLORES	UND	2											32	22,16	709	
PAPEL BOND	UND	9											18	1,00	18	
BOLIGRAFO COLOR AZUL	UND	6											9	1,00	9	
BOLIGRAFO COLO	UND	3											25	45,00	1.125	
TINTA PARA IMPRESORA	UND	8											6	1,16	7	
CORRECTOR	UND	2											2	226,21	452	
TONER	UND	1											2	226,21	452	
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																
2.3.2.1.4.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																
SERV.		1											4	1.800,00	7.200	
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SER.	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	510	0,10	51	
SERVICIO DE RECARGA DE THOMER	SERV.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	25	250	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	SERV.	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5	5	30	6	180	
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																
TOTAL INSUMOS																
															0	11.173

Utilizar solo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



 MUNICIPALIDAD LOCAL DE EL TAMBO

 SUS SERVICIOS AL CIUDADANO

 C.I. Gabriel Fernández Ruiz

 A.C.M. DE OBRAS



FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
2.2.2.3.99.99. Bienes de asistencia Social	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,173	58,488	69,661
2.3.1. COMPRA DE BIENES	3,242	10,977	14,219
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0	5,254	5,254
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	3,242	5,723	8,965
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,931	47,511	55,442
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLI	7,200	46,901	54,101
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	250	0	250
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	481	610	1,091
TOTAL INSUMOS	11,173	58,488	69,661


CPC Carlos H. Fernández Ruiz
ADM. DE OBRAS





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios .oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		
ÁREA USUARIA			

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 167,164.00
PRODUCTO	LICENCIAS_DE_HABILITACION_EDIFICACION_AUTORIZACIONES_Y_FISCALIZACIONES_REALIZADAS
INDICADOR	%_DE_LICENCIAS_DE_HABILITACION_EDIFICACION_AUTORIZACIONES_Y_FISCALIZACIONES_REALIZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI 2025-2027)	OEl_04_Promover_el_desarrollo_urbano_territorial_ordenado_y_sostenible_en_el_Distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.04.01 Plan Urbano y/o Rural implementado del Distrito.
	AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito
	AEI.04.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito
	AEI.04.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito.
	AEI.04.05 Saneamiento Físico Legal de Predios Focalizados en el Distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2025-2027)	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
AMBIENTE DE TRABAJO NO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE	EMPLEADOS CON EXPERIENCIA EN GESTION PUBLICA
FALTA DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	TRÁMITES BASADOS EN NORMAS VIGENTES A NIVEL NACIONAL.
PERSONAL CAUSADO POR CONTINUIDAD EN SU MISMA AREA	SER UNA DE LAS SUB GERENCIAS PRINCIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD EN GENERAL
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PLAZOS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA MUY CORTOS	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MODERNOS
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA.	SE DESCENTRALIZARA LA GESTION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable del Área Usuaria
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
01726600

Responsable de la elaboración del POI

ACTIVIDAD OPERATIVA_10	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
	TIPO DE TRANSACCION															
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
UNIDAD DE MEDIDA																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																
Confeccion de Chalecos Unisex	10															450.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																
Gasolina de 90 Octanos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1,350.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines																
ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50P	3															195.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																
DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	5															1,200.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICINA	20															200.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	20															120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	20															120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	30															180.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	4															120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	4															120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	2															60.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	10															7.00
CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd	10															155.00
CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 3/4 in X 120 m	10															55.00
CLIP DE METAL 33 mm X 100	10															25.00
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	10															60.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10															30.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	10															31.00
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	1															155.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	5															95.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	4															66.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	5															100.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	5															100.00
FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICINA X 10	5															30.00
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	5															15.00
GOMA LIQUIDA X 250 g	5															22.00
GRAPA 23/10 X 1000	2															8.60
GRAPA 23/13 X 1000	2															7.20
GRAPA 26/6 X 5000	5															25.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	20															10.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS	20															70.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 2 in APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	5															51.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	10															106.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	10															84.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	50															1,060.00
PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	2															58.00
PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	1															41.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	2															238.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	5															61.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	10															48.00
SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	5															8.50
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	5															248.50
TALADOR DE METAL PARA LAPIZ	5															4.50
TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	10															50.00



Emisión de Resolución de Licencias de Edificaciones (todas las modalidades A-B-C-D), de Total y Parcial de Edificaciones

ACTIVIDAD OPERATIVA_11	TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2. TOTAL DE GASTOS				UNIDAD	15												15	45.00	675.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																			
2.3.1. COMPRA DE BIENES																			
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																			
Confección de Chalecos Unisex																			
2.3.1.3.1.1 Combustibles																			
Gasolina de 90 Octanos																			
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																			
REPUESOTOS PARA COMPUTADORAS																			
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																			
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	20														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	20														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	20														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	30														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL				EMP. X 50	4														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO				EMP. X 50	4														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO				EMP. X 50	2														
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	10														
CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd				UNIDAD	10														
CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 3/4 in X 120 m				UNIDAD	10														
CLIP DE METAL 33 mm X 100				EMP. X 250	10														
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m				UNIDAD	10														
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				UNIDAD	10														
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	10														
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)				UNIDAD	1														
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO				UNIDAD	5														
FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP. X 25	4														
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL				EMP. X 25	5														
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE				EMP. X 25	5														
FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10				UNIDAD	5														
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				UNIDAD	5														
GOMA LIQUIDA X 250 g				UNIDAD	5														
GRAPA 23/10 X 1000				UNIDAD	2														
GRAPA 23/13 X 1000				UNIDAD	2														
GRAPA 26/6 X 5000				UNIDAD	5														
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				UNIDAD	20														
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS				UNIDAD	20														
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON				DOCENA	5														
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5				UNIDAD	10														
NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS				UNIDAD	10														
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP. X 500	50														
PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR				EMP. X 500	2														
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.				EMP. X 500	5														
PAPEL BOND 90 g DE 91 cm X 45 m PARA PLOTTER				ROLLO	10														
PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO				CIENTO	1														
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.				UNIDAD	5														
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				UNIDAD	5														
PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BIELADA COLOR AMARILLO				UNIDAD	10														
SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				UNIDAD	5														
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				UNIDAD	5														



TIPO DE TRANSACCION	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2. TOTAL DE GASTOS	20													20	45.00	900.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																900.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																900.00
2.3.1.1. Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																900.00
2.3.1.1.1. Combustibles																900.00
Gasolina de 90 Octanos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22.5	540
2.3.1.5.1.2. Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																10,727.30
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	20													20	10.00	200.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	20													20	6.00	120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	20													20	6.00	120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	30													30	6.00	180.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	4													4	30.00	120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	4													4	30.00	120.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	2													2	30.00	60.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	10													10	0.70	7.00
CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd	10													10	15.50	155.00
CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 3/4 in X 120 m	10													10	5.50	55.00
CLIP DE METAL 33 mm X 100	10													10	2.50	25.00
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	10													10	6.00	60.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10													10	3.00	30.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	10													10	3.10	31.00
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	1													1	155.00	155.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	5													5	19.00	95.00
FOLDER MANILLA TAMAÑO A4	4													4	16.50	66.00
FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	5													5	20.00	100.00
FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	5													5	20.00	100.00
FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	5													5	6.00	30.00
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	5													5	4.30	21.50
GOMA LIQUIDA X 250 g	5													5	4.40	22.00
GRAPA 23/10 X 1000	2													2	4.30	8.60
GRAPA 23/13 X 1000	2													2	3.60	7.20
GRAPA 26/6 X 5000	5													5	5.00	25.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	20													20	0.50	10.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS	20													20	3.50	70.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	5													5	10.20	51.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	10													10	10.60	106.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	70													70	8.40	588.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2													2	29.00	58.00
PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	5													5	38.00	190.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	10													10	65.00	650.00
PAPEL BOND 90 g DE 91 cm X 45 m PARA PLOTTER	1													1	41.00	41.00
PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	2													2	119.00	238.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	5													5	12.20	61.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	10													10	4.80	48.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	5													5	1.70	8.50
SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	5													5	49.70	248.50
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	5													5	0.90	4.50
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	10													10	5.00	50.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO																



Emitir y Desarrollar los procedimientos de:
 Acreditación de Titularidad de Predio y Proyecto de Resoluciones Sub Gerenciales, de Habilitación Urbana. Recursos de Reconsideración y Procesos Tripartitales de Oposición a Terceros.

ACTIVIDAD OPERATIVA_13	TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
2. TOTAL DE GASTOS			10														10	45.00	450.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																			0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																			10453.00	10453.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																			7303.00	7303.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																			450.00	450.00
CONFECCION DE CHALECOS																				
2.3.1.3.1.1 Combustibles																				
Gasolina de 90 Octanos			2							2							2			360
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																				6,493.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			20																	200.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO			20																	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO			20																	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			30																	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			4																	30.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO			4																	30.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO			2																	30.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO			10																	7.00
CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd			10																	155.00
CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 3/4 in X 120 m			10																	55.00
CLIP DE METAL 33 mm X 100			11																	27.50
CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m			10																	60.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			10																	3.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO			10																	31.00
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)			1																	155.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO			5																	95.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4			4																	66.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL			5																	100.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE			5																	100.00
FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10			5																	30.00
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.			5																	21.50
GOMA LIQUIDA X 250 g			2																	22.00
GRAPA 23/10 X 1000			2																	8.60
GRAPA 23/13 X 1000			2																	7.20
GRAPA 26/6 X 5000			8																	40.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			20																	10.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS			20																	70.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 2 in APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON			5																	51.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5			10																	106.00
NOTA AUTOADHESIVA 1 cm x 4 cm APROX. X 200 HOJAS			10																	84.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4			56																	1,187.20
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.			2																	238.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.			5																	61.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO			10																	48.00
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA			5																	8.50
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ			5																	248.50
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO			10																	4.50
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO			5																	50.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL			5																	25.00





CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_07	ACTIVIDAD OPERATIVA_10	ACTIVIDAD OPERATIVA_11	ACTIVIDAD OPERATIVA_12	ACTIVIDAD OPERATIVA_13	TOTAL
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
2.3. BIENES Y SERVICIOS	34,848.80	28,664.30	29,578.30	33,192.30	30,427.30	10,453.00	167,164.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	13,008.80	8,644.30	12,658.30	13,552.30	12,167.30	7,303.00	67,334.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	315.00	315.00	450.00	675.00	900.00	450.00	3,105.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	1,350.00	1,350.00	1,350.00	540.00	540.00	360.00	5,490.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	195.00	-	195.00	-	-	-	390.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	400.00	400.00	1,200.00	900.00	-	-	2,900.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de Oficina	10,748.80	6,579.30	9,463.30	11,437.30	10,727.30	6,493.00	55,449.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	21,840.00	20,020.00	16,920.00	19,640.00	18,260.00	3,150.00	99,830.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	240.00	720.00	720.00	540.00	360.00	-	2,580.00
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	1,200.00	400.00	700.00	700.00	700.00	-	3,700.00
2.3.2.4.6.1 Mobiliario y Similares	400.00	900.00	800.00	700.00	700.00	-	3,500.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	-	3,000.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	3,150.00	16,050.00
2.3.27.1.4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por personas naturales	20,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	-	74,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INSUMOS	-	-	-	-	-	-	167,164.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

[Firma manuscrita]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SECRETARÍA DE GESTIÓN GENERAL Y JURÍDICA
CIP: 255390





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN		MISIÓN	
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENÉRICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 19,662.00
PRODUCTO	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLE
INDICADOR	% DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES
UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI 2020 2022)	OEl_03_Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito

	AEI.03.01 Infraestructura local vial en adecuadas condiciones
ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0
	0
	0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 2022)	0
---	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
FALTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS (SIAF-MELISSA)	EXISTE CAPACIDAD TECNICO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEDICADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LA OFICINA ESTA IMPLEMENTADO CON AMBIENTES Y EQUIPOS DE COMPUTOS SATISFATORIOS PARA EL PROCESO
FALTA DE CAPACITACION DE NUEVAS NORMAS Y LEYES POR PARTE DE LA ENTIDAD	FACILIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
INADECUADA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y AMBIENTES SEPARADOS	MEJORAS EN LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
POBLADORES DE NUESTRO DISTRITO DE EL TAMBO	CRECIMIENTO DE LA POBLACION CON ELLO MAYORES INGRESOS - IMPUESTOS
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FIRMA DE CONVENIOS CON GOBIERNOS PROVINCIALES Y REGIONALES
RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A LA ENTIDAD	FIRMA DE CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS, PARA LA EJECUCION DE SU OBRAS
DISMINUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS	FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE ESTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ECON. JUNEYAN QUISPE CHAMORRO
SUB GERENTE

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

	929.690,90
PRESUPUESTO TOTAL 2025	189.690,90
PRESUPUESTO TOTAL 2026	189.690,90
PRESUPUESTO TOTAL 2027	



.....
 Responsable del Centro de Costo

.....
 Responsable del POI





PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		FECHA DE EJECUCIÓN	F. INICIO	F. FIN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO					
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				ORGANISMOS DE LÍNEA																	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCTUBRE	NOV	DIC		IN TOTAL				
1	Realizar los informes para el funcionamiento de la SGRP	INFORMES	120.00	1/01/2023	31/12/2023	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
2	Contratación de personal para la SGRP	PERSONAL	4	1/01/2023	31/12/2023	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	148,000.00	
3	Elaboración de informe de valoración para la contratación de empresas para la ejecución de las obras de inversión.	ESTUDIO	17	1/01/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
TOTAL						16,000.00	14,000.00	108,411.76	16,000.00	150,117.68	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	108,411.76	952,000.00



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	169,690.90	0.00	169,690.90
2.3.1. COMPRA DE BIENES	14,690.90	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Gnerales de Oficina	14,690.90	0.00	
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	155,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	150,000.00	0.00	
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones	0.00	0.00	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		760,000.00	760,000.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		760,000.00	
2.6.8.1.21 Estudios de Inversion		760,000.00	
TOTAL INSUMOS	TOTAL		929,690.90

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN		MISIÓN	
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
ÁREA USUARIA	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 78,962.45
PRODUCTO	ESTUDIOS_Y_PERFILES_TECNICOS_PROGRAMADOS
INDICADOR	%_DE_ESTUDIOS_PRESENTADOS_VIABLES
UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022	OEI_03_Mejorar_las_condiciones_de_Habitabilidad_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.03.01 Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	0
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 PEI (2020 (2022	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DEBILIDADES		FORTALEZAS
INSUFICIENTE RECURSOS HUMANOS (INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION DE PROYECTISTA)	PERSONAL CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL, CAPACITADO PARA MEJORAR LOS TRABAJOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO / ATENCION A LA POBLACION	
INSUFICIENTE RECURSOS NATURALES BIENES Y MUEBLES COMO ESCRITORIOS, SILLAS, PLOTTER (ESTACION TOTAL, COMPUTADORAS Y MOBILIARIO)	ORGANIZACION Y PLANIFICACION PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS COMITES DE GESTION Y VECINOS	
FALTA DE ESTRUCTURACION DE FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE OFICINA Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MISMA	TRABAJOS CORDINADOS CON LOS COMITES DE GESTION PARA SU APOYRTE ECONOMICOS A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON PLANIFICACION DE AREAS RECREATIVAS Y AREAS VERDES.	
INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA PROGRAMACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN CUANTO AL CUADRO DE NECESIDADES	ATENCION OPORTUNA E INTERACTUACION CON LOS COMITES DE GESTION Y VECINOS	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES	
DEMORA EN EL TRAMITE DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y COMPATIBILIDAD, EN CUANTO A LOS PROYECTOS.	CAMBIAR DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION CON EL M DEL DISTRITO	
RIESGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A FALTA DE RECURSOS HUMANO CAPACITADO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS	INTERACTUAR Y MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS ENTRE LOS SERVIDORESDEL AREA	
DIFICULTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDIO A LA DEMORA DEL TRAMITE DOCUMENTARIO EN LAS ENTIDADES COMO SEDAM HYO, MPH, MVSC ENTRE OTROS	REESTRUCTURACION DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE OBRAS
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Signature]
Responsable del Área Usuaría
ING. Javier A. Valenzuela Tello
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE OBRAS

[Signature]
Ing. Ambiental **Elio R. Castillo Ríos**
(e) EXP. TEC. OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS

Responsable de la elaboración del POI

FORMATO 4
PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, INVERSIONES Y LIQUIDACIONES ANUALES.

ITEM	INVERSIONES		ME LA ANUAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO						
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CÓDIGO UNIFICADO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	F. INICIO	F. TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
																								CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
1	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA, TRAMO AV. MARICHEL CASTILLA - CAMINO HUANCAYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN	2654171	EXEQULENTE	1	30 DIAS	02/01/2025	31/01/2025	1																0
2	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA, TRAMO LADO NORTE, JR. ISABEL TORRE DE OJEDA - EL MIRADOR, DCA. DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2345059	EXEQULENTE	1	30 DIAS	02/01/2025	31/01/2025	1																0
3	CONSTRUCCIÓN DE CERVO PERIMETRO, MANEJO DE AGUAS DE ATENCIÓN TEMPORAL, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y ASOSOS INFANTILES Y JUVENILES, EN CULATA 3031 DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2612138	EXEQULENTE	1	30 DIAS	02/01/2025	31/01/2025	1																0
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIDO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO DE LA ZONA DE LA AV. LOS ANGELES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2618608	EXEQULENTE	1	30 DIAS	02/01/2025	31/01/2025	1																0
5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS CALIENTES Y FUEGO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2658676	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	02/01/2025	1																0
6	CREACIÓN DE LOMA DE RECOLECCIÓN MULTISUJO EN EL SECTOR PRIMARIO DE MATO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2310704	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	02/01/2025	1																0
7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALGOTRILLADO Y CONDUCCIÓN DEMONSTRATIVA DE ALGOTRILLADO, EN EL C/ AV. JOSE CARLOS MARGARITA PEREZ, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2613030	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	02/01/2025	1																0
8	CREACIÓN DEL SERVIDO DE TRANSFERENCIAS VIAL INTERURBANA EN 4 UNIDADES PRODUCTIVAS DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2079906	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	02/01/2025	1																3713
9	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2617080	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	31/01/2025	1																3713
10	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2615586	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	31/01/2025	1																0
11	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS ANGELES, TRAMO JR. LOS CIPRESAS - AV. ESTADUENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2176301	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	31/01/2025	1																0
12	MEJORAMIENTO DEL SERVIDO DE MOVILIDAD URBANA EN COOPERATIVA DE VIVIENDA VICTOR BALI MAYA DE LA TORRE, COOPERATIVA DE VIVIENDA SALS EMPALME DEL AGOTRILLADO HUMANO DE PRIMARIAS DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2622532	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	31/01/2025	1																0
13	MEJORAMIENTO DEL SERVIDO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL C/ EL TAMBO PARA EL SERVIDO DE CENTRO POBLADO EL TAMBO DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	2587101	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	30/01/2025	1																0
14	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECCIÓN SECUNDARIO Y CONDUCCIÓN DEMONSTRATIVA DE ALGOTRILLADO EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2631012	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	30/01/2025	1																0
15	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTURA, MANEJO DE AGUAS DE COBERTURA EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2633291	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	30/01/2025	1																0
16	CREACIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES Y FUEGO EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2633676	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	30/01/2025	1																0
17	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALGOTRILLADO EN EL C/ EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2629800	EXEQULENTE	1	30 DIAS	01/01/2025	30/01/2025	1																0



FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025



ACTIVIDAD OPERATIVA_01		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO												TOTAL	COSTO																													
		MESES													ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.																											
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.																												
2. TOTAL DE GASTOS																																												
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																																												
2.3 BIENES Y SERVICIOS																																												
2.3.1. COMPRA DE BIENES																																												
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																																												
ARCHIVADOR	UNIDAD	16												16	10.00	160																												
PAPEL BOND A4 DE 75gr	PQT	40												40	25.00	1.000																												
FORRO TRANSPARENTE	UNIDAD	20												20	16.00	320																												
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2inX100YD	UNIDAD	50												50	5.00	250																												
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3inX100YD	UNIDAD	20												20	7.00	140																												
CINTA DE PAPEL KRAF ENGOMADA3/4inX120M	UNIDAD	13												13	5.00	65																												
TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UNIDAD	10												10	42.00	420																												
TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UNIDAD	10												10	42.00	420																												
TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UNIDAD	10												10	42.00	420																												
TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UNIDAD	10												10	42.00	420																												
BOLIGRAFO TINTA SECA	CAJAX50	3												3	19.00	57																												
FOLDER MANILA TAMIANO A4	EMPX25	4												4	17.00	68																												
GRAPA 23/13X1000	CAJA	3												3	4.00	12																												
PORTAMINA	CAJA	2												2	5.00	10																												
BORRADOR	UNIDAD	12												12	1.00	12																												
CINTA CORRECTORA 4,2mm X10m	UNIDAD	6												6	6.00	36																												
TUERA DE METAL DE 8in CON MANGO DE PLASTICO	CAJAX50	3												3	5.00	15																												
PLUMON GRUESO INDELEBLE	UNIDAD	12												12	5.00	60																												
PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	24												24	5.00	120																												
PLUMON GRUESO PARA PAPEL	UNIDAD	12												12	5.00	60																												
CORRECTOR	UNIDAD	12												12	3.00	36																												
RESALTADOR	UNIDAD	12												12	1.00	12																												
TONER CE505A NEGRO	UNIDAD	2												2	388.00	776																												
TONER CF217A NEGRO	UNIDAD	2												2	295.00	590																												
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																																												
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X200HOJAS	UNIDAD	13												13	9.00	117																												
PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA	UNIDAD	15												15	35.00	525																												
AMBIENTADOR EN SPRAY X400ml APROX.	UNIDAD	14												14	15.00	210																												
AMBIENTADOR	UNIDAD													0	11.00	0																												
TRAPEADOR	UNIDAD													0	11.00	0																												
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																																												
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																																												
PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIO	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50																												
PERSONAL DE CAMPO	SERVICIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48																												
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																																												
MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO								1					1	300.00	300																												
TOTAL																																												
																76,976	0	61,176	6,331	5,479	160	1,000	320	250	140	65	420	420	420	420	57	68	12	10	12	36	15	60	120	60	36	776	590	852



FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,176	1,986	63,162
2.3.1. COMPRA DE BIENES	6,331	1,986	8,317.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	5,479	1,306	6,785.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	852	680	1,532.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	54,845	0	54,845.45
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	980	0	980.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	300	0	300.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	4,950	0	4,950.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	915	0	915.45
2.3.2.7.1.4.98 Sersvicios Técnicos Desarrollados Por Personas Naturales.	47,700	0	47,700.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,800	0	15,800
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,800	0	15,800
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	10,000	0	10,000
TOTAL INSUMOS	76,976	1,986	78,962



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
OFICINA DE OBRAS
Ing. Ambiental Elica R. Castillo Rios
(c) EXP. TEC. ORCINA. INGENIERIA

14 48



FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE		MANTENIMIENTO DE VÍAS	
ÁREA USUARIA		MANTENIMIENTO DE VÍAS	

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	8 y 9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ - NO SE TIENE TECHOS PRESUPUESTALES
PRODUCTO	VIAS_OPTIMAS_PARA_LA_TRANSITABILIDAD_PEATONAL_Y_VEHICULAR
INDICADOR	% DE AVANCE
UNIDAD DE MEDIDA	METROS_2
OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 2022)	OEI_03_Mejorar_las_condiciones_de_Habitabilidad_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	
AEI.03.01 Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	
	0
	0
	0
	0

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 PEI (2020)	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
FALTA DE CANTIDAD DE PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL CAPACITADO
FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	PERSONAL CON CONOCIMIENTO TECNICO
FALTA DE RECURSOS	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
RETRASO EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR	GENERAR EMPLEO
NO CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS	MANTENER LAS VIAS DEL DISTRITO



Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA URBANA	ÁREA URBANA RESPONSABLE
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	MANTENIMIENTO DE VÍAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL	
DEL 03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito	



N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL (FISICO/MONEDARIO)												TOTAL ANUAL FISICO/MONEDARIO	META PROGRAMADA 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC													
1	VÍAS OPTIMAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	MANTENIMIENTO DE VÍAS ASFALTADAS PAVIMENTADAS	M2	N. DE AVANCE	METROS_2	8%	10%	8%	28%	9%	8%	25%	8%	8%	9%	10%	27%	8%	8%	5%	22%	100%								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	Total anual Fisico/Moneda
						250	300	300	850	250	300	800	250	300	300	850	250	300	300	850	250	250	200	700	3200	69755.00				
1	Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	MANTENIMIENTO DE VÍAS NO ASFALTADAS	M2	PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	8%	10%	8%	28%	9%	8%	25%	8%	8%	9%	10%	27%	8%	8%	5%	22%	100%								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	Total anual Fisico/Moneda
				2025		5449.7	6539.6	6539.6	18528.9	5449.7	6539.6	17439.0	5449.7	6539.6	6539.6	18528.9	5449.7	5449.7	4359.8	15259.1	69756.0	69756.00								
				2025		600	900	700	2400	800	700	2200	700	800	900	2400	800	800	600	2100	9100	39524.00	39524.00							
				2025		34746.7	39050.1	30403.4	104240.2	34746.7	30403.4	95553.5	30403.4	34746.7	39090.1	104240.2	34746.7	30403.4	26050.0	91210.2	395244.0	395244.00								
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.00		

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI

13 X 8



Municipalidad Distrital de El Tambo
Distrito de El Tambo

FORMATO 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2023-2025) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

<p>ÁREA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL</p>	<p>ÁREA USUARIA RESPONSABLE MANTENIMIENTO DE VÍAS</p>	<p>FECHO PRESUPUESTAL</p>
<p>OBJETIVO INSTITUCIONAL OEI. 03. Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito</p>		



ID	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE PROGRAMACIÓN (1)												META ANUAL FÍSICA/ FINANCIERA								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC									
1	VÍAS ÓPTIMAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	% DE AVANCE	METROS_2	8%	10%	8%	9%	8%	8%	25%	8%	8%	9%	10%	27%	8%	8%	6%	22%	100%				
				PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA/ FINANCIERA POR ACTIVIDADES																				
				AO1	MANTENIMIENTO DE VÍAS ASFALTADAS - PAVERMENTADAS	MZ	250	300	300	250	250	250	300	800	250	250	300	300	850	250	250	200	700	3200
						5450	6540	6540	5450	5450	5450	5450	6540	17439	5450	5450	6540	6540	18529	5450	5450	4360	15259	69756
						250	300	300	250	250	300	300	300	800	250	250	300	300	850	250	250	200	700	3200
						5450	6540	6540	5450	5450	5450	5450	6540	17439	5450	5450	6540	6540	18529	5450	5450	4360	15259	69756
						250	300	300	250	250	300	300	300	800	250	250	300	300	850	250	250	200	700	3200
						5450	6540	6540	5450	5450	5450	5450	6540	17439	5450	5450	6540	6540	18529	5450	5450	4360	15259	69756
						800	900	700	800	700	800	800	700	2200	700	700	800	900	2400	800	700	600	2100	9100
						98811	111162	86460	98811	86460	98811	86460	86460	271730	86460	86460	98811	111162	296433	98811	86460	74108	253379	1123975
		800	900	700	800	700	800	800	700	2200	700	700	800	900	2400	800	700	600	2100	9100				
		98811	111162	86460	98811	86460	98811	86460	86460	271730	86460	86460	98811	111162	296433	98811	86460	74108	253379	1123975				
		800	900	700	800	700	800	800	700	2200	700	700	800	900	2400	800	700	600	2100	9100				
		98811	111162	86460	98811	86460	98811	86460	86460	271730	86460	86460	98811	111162	296433	98811	86460	74108	253379	1123975				
		0	0	0	40	30	40	30	40	110	30	40	30	40	100	0	0	0	0	210				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	40	30	40	30	40	110	30	40	30	40	100	0	0	0	0	210				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	40	30	40	30	40	110	30	40	30	40	100	0	0	0	0	210				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	40	30	40	30	40	110	30	40	30	40	100	0	0	0	0	210				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Responsable del POI

Responsable del Centro de Costo

12
81



FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2023



ACTIVIDAD OPERATIVA_01		MANTENIMIENTO DE VIAS ASFALTADAS - Pavimentadas												COSTO		
		MESES														
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO															
2. TOTAL DE GASTOS																366,644
2.3 BIENES Y SERVICIOS																366,644
2.3.1. COMPRA DE BIENES																321,400
2.3.1.1.1 Para Edificios y Estructuras																151,400
ARENA FINA	m3.	250												250	95.00	23,750
ARENA GRUESA 1000 M3	m3.	500												500	65.00	32,500
PIEDRA CHANCADA 1/2" 900 M3	m3.	501												501	65.00	32,550
FILLER	KG	3000												3000	0.90	2,700
ASFALTO RC-250	GLN.	2000												2000	15.00	30,000
PEN 85/100	GLN.	1800												1800	15.50	27,900
LEÑA DE EUCALIPTO 25000 UN	UND	2500												2500	0.80	2,000
OTROS	GLB				1				s/25000					1		0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																5,000
CHALECOS c/bordado (100 UN)	UND	30												30	45.00	1,350
MAMELUCOS DE TRABAJO (Casaquilla-Pantalón) (100 UN)	UND	34												34	80.00	2,750
PONCHO IMPERMEABLE (100 UN)	UND	30												30	30.00	900
2.3.1.2.1.3 Calzados																2,000
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA DE BOTAS DE JEBE (100 UN)	PAR	15												15	96.00	1,440
	PAR	16												16	35.00	560
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador																2,000
BLOQUEADOR SOLAR SPF 100 120G (160 UN)	UND	26												26	58.00	1,508
JABON LIQUIDO X360ML (120 UN)	UND	52												52	9.50	492
2.3.1.6.1.4 De Seguridad																5,000
INDUMENTARIA DE SEGURIDAD	UND	25												25	200.00	5,000
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares																5,000
ALCOHOL AL 70% (180 UN)	UND	220	220	220	220	220	200	200	200	200	200	200	200	2500	14.00	35,000
2.3.1.99.1.1 Herramientas																10,000
EN GENERAL	GLB	1												1	10,000.00	10,000
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																111,000
EN GENERAL	GLB	1												1	111,000.00	111,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																45,244
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas																15,000
MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1				1				1				3	5,000.00	15,000
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras																30,244
ALQUILER DE ALMACEN	GLB	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	1,500.00	30,244
TOTAL INSUMOS																69,756

Utilizar solo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



FORMATO 6 CONSOLIDADO

08 4
7

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	366,644	133,356	0	500,000
2.3.1. COMPRA DE BIENES	321,400	133,356	0	454,756
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	151,400	103,600	0	255,000
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,000	0	0	5,000
2.3.1.2.1.3 Calzados	2,000	0	0	2,000
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0	29,756	0	29,756
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	2,000	0	0	2,000
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	5,000	0	0	5,000
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares	35,000	0	0	35,000
2.3.1.99.1.1 Herramientas	10,000	0	0	10,000
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	111,000	0	0	111,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	45,244	0	0	45,244
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	15,000	0	0	15,000
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras	30,244	0	0	30,244
TOTAL INSUMOS	69756	395244	0	465,000





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION		MISION	
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS		
ÁREA USUARIA	AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 15,900.00
PRODUCTO	EMISION_DE_LIQUIDACIONES_FINALS_DE_OBRAS
INDICADOR	%_DE_LIQUIDACIONES_FINALS_DE_OBRAS_EMITIDAS
UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020-2022)	OEI_03_Mejorar_las_condiciones_de_Habitabilidad_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.03.01 Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	0
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020-2022)	0
--	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Falta de capacitación.	Ambiente adecuado de trabajo y deposito de archivos.
Falta de compromiso de algunos trabajadores	Cuenta con profesionales con experiencia de mas de cinco (05) años en liquidación de obras.
Falta recurso humano para poner al corriente obras pendientes de liquidar (gestiones pasadas)	
Nose cuenta con el apoyo de otras areas para la culminación oportuna de la Liquidación	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Acta de Recepción de Obra y ampliaciones	Obtener datos (costo y gasto) totales de cada obra ejecutado por la entidad.
Informes finales de Obras son presentados incompletos	Obtener las tendencias de inversión que pueden ayudar a identificar cuales son las posibles amenazas para el éxito de una obra.
Observaciones en el informe final	Fomentar una sinergia entre los órganos generadores, fiscalizadores y ejecutores de la recaudación para la obtención de mejores resultados.
	Optimizar el servicio de transporte reordenando el tránsito vehicular, la formalización del transporte público, la señalización, la semaforización y el fortalecimiento de la educación vial.

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Distrito de El Tambo

FORMATO 5

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2. TOTAL DE GASTOS																		15,900	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		15,900	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		15,900	
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																			
CASACAS																			
CHALECOS				6															
CASCOS DE SEGURIDAD				6															
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios				6														1,440	
Estabilizador 100% Solido 1500w, 1.5kva																		720	
Wincha Fibra de Vidrio, Tipo Cruceta 100 Metros, Mang				2														60.00	
TECLADO				1														60.00	
MOUSE				6														360	
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de				6														1,328	
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO																		700	
ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO																		88	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO																		360	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA				12														12.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA				24														1.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA				24														6.00	
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE SECA LIQUIDA PUNTA FINA				25														6.00	
COLOR AZUL				150														4.00	
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO				12														4.00	
TIJERA UNIVERSAL				12														15.00	
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE				12														1.00	
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 3in X55yd				24														19.90	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				100														11.00	
CORRECTOR TIPO CINTA				24														3.00	
CLIP METAL 3mmX100				4														3.00	
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO				2														2.00	
ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO				4														19.00	
GOMA EN BARRA D/40G APPROX				12														3.00	
GOMA LIQUIDA X250g				3														4.00	
																		6.00	
																		18	





FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,900	15,900
2.3.1. COMPRA DE BIENES	15,900	15,900
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1,440	1,440
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	1,328	1,328
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	12,318	12,318
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	574	574
2.3.1.5.99.99 Otros	240	240
TOTAL INSUMOS	15,900	15,900





Municipalidad Distrital de **El Tambo**
El pueblo primero!

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027 MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE		GERENCIA DE RENTAS	
ÁREA USUARIA			

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001_ACCIONES_CENTRALES
RUBRO	9
GENÉRICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 41,394.04
PRODUCTO	INCREMENTAR_LA_RECAUDACIÓN_TRIBUTARIA_DE_LA_MDT
INDICADOR	%_DE_INCREMENTO_DE_LA_RECAUDACION_TRIBUTARIA_DE_LA_MDT
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI/2020) (2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.
	23
	23
	# REF
	# REF

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020) (2022)	23
--	----

ACCIONES ESTRATÉGICAS	# REF
	# REF

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Deficiente sistema informático	Recurso humano con predisposición de asimilar las nuevas directivas
Deficiente equipo informático	Recurso humano directivo con amplia experiencia en gestión pública
Base de datos desactualizado	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Economía precaria de algunos contribuyentes	Nuevo Reglamento de Organización y Funciones
Deficiente servicio de limpieza, parques y jardines, seguridad	



[Signature]
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 Cristina Romani Garces
 Responsable del Área Usuaría

.....
 Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

AREA USUARIA		AREA USUARIA RESPONSABLE		MONTANTO PRESUPUESTAL																	
ALCALDIA		GERENCIA DE RENTAS		41,394.04																	
OBJETIVO INSTITUCIONAL																					
OEI_05 Fortalecer la Gestión Institucional																					
N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADORES DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION (Z)												META PRODUCTO 2023				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM			
		SUPERVISIONES REALIZADAS	% DE SUPERVISIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO FINANCIERO POR ACTIVIDADES												Total anual Fisico Financiero				
		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM			
1	AEI 05.02 Recaudación Inibuitaria oportuna en beneficio del Distrito.	Atención oportuna de escritos y contribuyentes	Resoluciones	2025	Fisico	120	120	150	390	160	160	480	170	170	170	170	160	500	1880		
					Costeo	3089	3089	3861	10039	4119	4119	12356	4376	4376	4376	4376	4376	4376	4119	12871	48394
					Fisico	120	120	150	390	160	160	480	170	170	170	170	170	170	170	160	500
				2026	3089	3089	3861	10039	4119	4119	12356	4376	4376	4376	4376	4376	4119	12871	48394		
				2027	120	120	150	390	160	160	480	170	170	170	170	160	500	1880			
					3089	3089	3861	10039	4119	4119	12356	4376	4376	4376	4376	4376	4119	12871	48394		
PRESUPUESTO TOTAL																					

MUNICIPALIDAD DEL JUDICADO DEL TAMBÓ
 Responsable del Crédito de Costo
 Cristóbal Romani Garcer

Responsable del POI

0566



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Provincia de Huancavelica

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO											
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	1º TRIM.	MAY	JUN	IIº TRIM.	JUL	AGO	SET	IIIº TRIM.	OCT		NOV	D.C	IVº TRIM.								
																							TOTAL							
1	Emission de resoluciones gerenciales	Resoluciones	1890	12 meses	1/01/2025	31/12/2025	120	120	150	390	160	160	160	480	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	510	510	170	170	850
TOTAL							120	120	150	390	160	160	160	480	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	510	510	170	170	850.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO
 CRIC
 Cynthia Rodríguez
 Alcalde Municipal

FORMATO 5

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Atención oportuna de escritos y contribuyentes																	
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.			
GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																		
2. TOTAL DE GASTOS																		48,394	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		41,394.04	
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		15,259	
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																		505.50	
GALLETAS	UNIDAD	12		12	12									12	12	60	1.35	81	
DULCES	BOLSA			10						5					10	25	9.50	238	
AGUA MINERAL	BIDON			5						7					5	17	11.00	187	
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																		720	
CASACAS	UNIDAD			6												6	120.00	720	
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																		230	
TECLADO	UNIDAD			2												2	50.00	100	
MOUSE	UNIDAD			2												2	10.00	20	
ESTABILIZADOR	UNIDAD			1												1	110.00	110	
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales																		12,670.10	
TONER 79A HP	Unidad	1			2									2		5	320.00	1,600	
TONER CF280A	Unidad	2			1									2		5	315.00	1,575	
TONER CE505A HP	Unidad	2			1									2		5	315.00	1,575	
TONER HP 103A W1103A	Unidad	2			1									2		5	140.00	700	
TONER HP 58A CF258A	Unidad	2			2									3		7	450.00	3,150	
ARCHIVADOR	Unidad	50														50	5.29	265	
BINDER CLIP METALICO 1 1/4" (32MM)	Caja x12	7														7	2.84	20	
BINDER CLIP METALICO 1 5/8" (41MM)	Caja x12	7														7	5.65	40	
BINDER CLIP METALICO 1 1/4B (25MM)	Caja x12	7														7	2.82	20	
COMA EN BARRA 40 GR	Unidad	12								12						24	4.91	118	
- AN tamaño oficio	Unidad			12												12	8.00	96	
- A DE EMBALAJE	Unidad				12								12			24	2.00	48	
CLIP METALICO ESTÁNDAR CAJA X 160 UNID WEX ND	Unidad	12							12							24	1.03	25	
FOLDERES DE MANILA COLORES CON FASTER X 25U	Bolsa	3								3						9	6.00	54	
FUNDA PORTAPAPELES TIPO MICA GRUESA	Unidad	24														24	0.42	10	
LAPIZ DE MADERA CON GRAFITO Y BORRADOR	Unidad	18														18	0.45	8	
LIGA DELGADA X 174 LB	Paquete	8						4					2			14	2.29	32	
BORRADOR DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE	Unidad	12														12	0.88	11	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 100 YD	Unidad	7														7	3.20	22	
CUADERNO DOBLE ANILLO CUADRICULADO A4	Unidad	2														2	10.27	21	
CUCHILLA TIPO CUTRER PLASTICO	Unidad	12														12	10.24	123	
PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS	Pilegos	25														25	0.32	8	
PERFORADOR	Unidad	7														7	8.15	57	
PLUMON RESALTADOR PTA FINA VARIOS COLORES	Unidad	30														30	2.11	63	
ENGRAPADOR METALICO TIPO TIJERA	Unidad	7														7	34.76	243	
SACA GRAPAS METALICO	Unidad	9														9	3.70	33	
POSITS	Paquete	12														12	4.80	58	
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON	Paquete	12														12	4.50	54	
GRAPAS x 5000	Cajita	10														10	2.84	28	
CLIPS METALICO TIPO MARRON	Cajita	7														7	5.00	35	
SOBRE MANILA A 4 X 5 1/2	Paquete	7														7	3.64	25	
TAJADOR METALICO DE LAPIZ	Unidad	10														10	0.70	7	
TIJERA metálica 8"	Unidad	10														10	3.87	39	
TINTA PARA TAMPON AZUL	Unidad	5														5	12.00	60	
TINTA PARA TAMPON ROJO	Unidad	5														5	12.00	60	
TINTA PARA TAMPON NEGRO	Unidad	3														3	12.00	36	
PAPEL BOND	Millar	95														95	14.12	1,341	
BOLIGRAFO COLOR AZUL TINTA SECA punta fina	Unidad	250														250	0.41	103	
BOLIGRAFO COLOR NEGRO TINTA SECA punta fina	Unidad	80														80	0.41	33	
BOLIGRAFO COLOR ROJO TINTA SECA punta fina	Unidad	80														80	0.41	33	
BOLIGRAFO COLOR AZUL TINTA LIQUIDA punta fina	Unidad	48														48	2.59	124	
BOLIGRAFO COLOR NEGRO TINTA LIQUIDA punta fina	Unidad	36														36	2.59	93	
BOLIGRAFO COLOR ROJO TINTA LIQUIDA punta fina	Unidad	24														24	2.59	62	
RECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	Unidad	24														24	2.37	57	
- A NOTAS	Unidad	10														10	5.00	50	
CINTA CORRECTORA	Unidad	60														60	6.00	360	
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador																		1,003.44	
JABON LIQUIDO GRANDE	Unidad	8								8						16	8.24	132	
LIQUIDO LIMPIA EQUIPOS	Unidad			8												16	10.00	160	
PAPEL TOALLA	Rollos			12										12		36	3.10	112	
PAPEL HIGIENICO x 20	Rollos			20												40	15.00	600	
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y																		130	
ALCOHOL 96° GRADOS 1LITRO	UNIDAD			8												8	6.50	130	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																		19,135	
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																		975	
PASAJES LOCALES	UNIDAD	10	15	15	10	10	15	10	30	10	30	10	30	10	30	195	5.00	975	
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería																		1,800	
ENVIO DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	15.00	1,800	
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO																		2,600	
BREAK PARA EL PERSONAL DURANTE LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	UNIDAD		70						70					60		60	260	10.00	2,600
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y																		560	
BANNER	UNIDAD			4											3	7	80.00	560	
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																		13,200	
SERVICIO DE NOTIFICADOR	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,200.00	13,200	
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios																		0	
Asistente Administrativo IV	personal															0	3000.00	0	
asistente Administrativo II	personal															0	2000.00	0	
asistencia Administrativo I	personal															0	1500.00	0	
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del CAS.																		0	
Asistente Administrativo IV	personal															0	186.3	0	
asistente Administrativo II	personal															0	180	0	
asistencia Administrativo I	personal															0	135	0	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.																		0	
Asistente Administrativo IV	personal									0						0	300	0	



asistente Administrativo II	personal										0	0	300	0
asistencia Administrativo I	personal										0	0	300	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													7,000	
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													7,000	
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos													7,000	
COMPUTADORA COMPLETA	UNIDAD			2								2	3,500.00	7,000
												0		0
												0		0
TOTAL INSUMOS													48,394	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBÓ
 CPC. Cristina Romani Garces
 GERENTE



**FORMATO 6
CONSOLIDADO**

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,394	34,394
2.3.1. COMPRA DE BIENES	15,259	15,259
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	230	230
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	12,670	12,670
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	1,003	1,003
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos y Odonto	130	130
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,135	19,135
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	975	975
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria	1,800	1,800
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	560	560
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	13,200	13,200
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneracion del CAS.	0	0
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	0
TOTAL INSUMOS	41,394	41,394

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Cristina Romani Garces





FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		

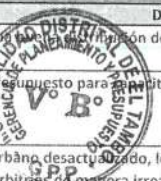
CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENÉRICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 60,349.00
PRODUCTO	INCREMENTO_DE_LA_BASE_TRIBUTARIA
INDICADOR	%_DE_INCREMENTO_DE_LA_BASE_TRIBUTARIA
UNIDAD DE MEDIDA	CONTRIBUYENTE
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020-2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito,	0
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020-2022)	0
---	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Falta de una adecuada inversión de la infraestructura.	Personal experimentado y joven con deseos de aprender y complementar.
Falta de presupuesto para capacitación al personal en temas tributarios.	Dentro de la Subgerencia están en constante coordinación para un mejor desenvolvimiento lo que implica necesariamente trabajo en Equipo. - Existe una coordinación adecuada entre el personal de los órganos de línea.
Catastro urbano desactualizado, lo cual conlleva a la cobranza del impuesto predial y arbitrios de manera irreal.	El personal nombrado que actualmente pertenece a la Subgerencia cuenta con experiencia y conocimiento requerido en el área.
Falta de capacitación del personal	Existen mecanismos e instrumentos legales que ayudan a la proyección de normas municipales.
Espacio reducido, la misma que están hacinados al trabajar. Se cuenta con un sistema obsoleto que no permite una buena recaudación.	Cuenta con una buena estructura orgánica.
No se cuenta con un catastro actualizado	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La coyuntura actual	Existencia de un gran número de contribuyentes
Inestabilidad Política.	Comunicación fluida con los órganos de línea; en las cuales permite a la Gerencia, presentar iniciativas, planes, programas y proyectos de ordenanzas, así como dialogar y ejecutar oportunamente las
Evasión fiscal	Mayor acceso a la tecnología de la información.
	En lo Tributario se tiene un marco legal favorable que nos permite actuar con las obligaciones de los contribuyentes y depende de ésta, la capacidad en el modo y la forma de realizarlo.
	Ejecución de Campañas Tributarias, otorgando beneficios y facilidades de pago.
	Mejora del sistema Informativo que permitan facilidades a los contribuyentes mayor información y pagos en línea.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Abg. Sandra Sthefanie Polo Otiniano
SUB GERENTE

Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI



CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS (INSCRIPCION, DESCARGOS Y RECTIFICACIONES) Y EMISION DE ALCABALAS																
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO			
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/		
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																		
2. TOTAL DE GASTOS																18,348.86		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																18348.86		
2.3.1. COMPRA DE BIENES																11,653.86		
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																1,007.00		
AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ml APROX. X 15	UNIDAD			2										3	19.00	57.00		
GALLETAS	UNIDAD		1						5					6	5.00	30.00		
CARAMELOS SURTIDOS	UNIDAD											2		2	10.00	20.00		
BEBIDA GASOSA X 500 ml AMARILLA	DOCENA				5				5					5	60.00	900.00		
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																1,690.00		
CASACA ACOILCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD		13											13	130.00	1,690.00		
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																500.00		
DISCO DURO 1TB	UNIDAD		1											1	500.00	500.00		
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina																6,831.86		
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD		1											1	315.00	315.00		
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD		1											1	510.00	510.00		
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD		1											1	550.00	550.00		
TONER TN3479	UNIDAD		1											1	580.00	580.00		
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	ENTRADA		30											30	14.00	420.00		
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD		10											10	0.21	2.10		
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD		30											30	10.00	300.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		50											50	6.00	300.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		50											50	6.00	300.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		50											50	6.00	300.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		50											50	4.00	200.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		59											59	4.00	236.00		
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD		50											50	4.00	200.00		
PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD		14											14	3.00	42.00		
FORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD		1											1	12.00	12.00		
TAPE AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 55	UNIDAD		15											15	2.00	30.00		
TAPE DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55	UNIDAD		30											30	8.00	240.00		
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD		10											10	1.00	10.00		
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		30											30	3.00	90.00		
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	UNIDAD		1											1	32.00	32.00		
REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD		6											6	2.00	12.00		
SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD		1											1	50.00	50.00		
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD		10											10	1.00	10.00		
ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD		10											10	3.00	30.00		
FECHADOR AUTOINTINTABLE 50 mm APROX.	UNIDAD		2											2	4.00	8.00		
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD		50											50	0.50	25.00		
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR	UNIDAD		12											12	4.80	57.60		
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR	UNIDAD		12											12	1.59	19.12		
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD		12											12	2.25	27.04		
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD		12											12	3.00	36.00		
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD		6											6	4.00	48.00		
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20	UNIDAD		6											6	14.00	84.00		
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 25	UNIDAD		6											6	3.00	18.00		
CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD		12											12	2.00	24.00		
GRAPA 26/G X 5000	UNIDAD		24											24	5.00	120.00		
LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD		30											30	14.00	420.00		
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25. mm)	DOCENA		10											10	3.00	30.00		
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD		4											4	16.00	64.00		
FASTENER	CAJA		60											60	14.00	840.00		
CARTULINA CARTON DUREZ (118 g) 25 GR DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD		100											100	2.40	240.00		
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Mantenimiento																325.00		
AMBIENTADOR EN ESPUMA X 500 ml APROX.	UNIDAD		5											5	14.00	70.00		
LIMPIA VIDRIOS X 100 cm X 100 cm	UNIDAD		1											1	3.00	3.00		
PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DOMESTICO TIPO BLANCO X 24	UNIDAD		6											6	36.00	216.00		
PAPEL TOALLA HOJAS DOBLES BLANCO X 50 cm X 70 cm	UNIDAD		12											12	3.00	36.00		
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y otros Bienes Impresos no																0.00		
CARTILLAS 2025	MILLAR												2	2	650.00	1,300.00		
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																1,090.00		
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																1,090.00		
PASE LOCAL	PASAJE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	4	109	10.00	1,090.00	
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano																65.00		
BREAK	UNIDAD		1												1	65.00	65.00	
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado																5,500.00		
IMPRESION HOJAS A5	MILLAR													10	90.00	900.00		
IMPRESION DE BANNER	UNIDAD		2		2									4	500.00	2,000.00		
MOSQUITOS	MILLAR		10		5									20	100.00	2,000.00		
ROLLER	UNIDAD		2		2									4	150.00	600.00		
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																40.00		
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	UNIDAD		200	200											400	0.10	40.00	
TOTAL INSUMOS																18,348.86		

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02		DETERMINACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO			
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/		
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																		
2. TOTAL DE GASTOS																42,000.00		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																42000.00		
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS																42,000.00		
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																42,000.00		
CUPONERAS 2025	UNIDAD	20000	15000												35000	1.20	42,000.00	
TOTAL INSUMOS																42,000.00		

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO			
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA			
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18348.86	42000.00	60348.86
2.3.1. COMPRA DE BIENES	11,653.86	0.00	11,653.86
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1007.00	0.00	1007.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1690.00	0.00	1690.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina	6831.86	0.00	6831.86
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocado	325.00	0.00	325.00
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculado	1300.00	0.00	1300.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	6,695.00	42,000.00	48,695.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	1090.00	0.00	1090.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	65.00	0.00	65.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	5500.00	42000.00	47500.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	40.00	0.00	40.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL	TOTAL	60349

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
FUNCIÓN		0	
DIVISIÓN FUNCIONAL		0	
GRUPO FUNCIONAL		0	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		0	
RUBRO		9	
GENÉRICA DE GASTO		23	
TECHO PRESUPUESTAL		S/	60,000.1
PRODUCTO		EXPEDIENTE_DE_FISCALIZACIÓN_TRIBUTARIA	
INDICADOR		%_DE_EXPEDIENTE_DE_FISCALIZACIÓN_TRIBUTARIA	
UNIDAD DE MEDIDA		CONTRIBUYENTE	
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2022)		OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional	

ACCIONES ESTRATÉGICAS		AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	
		0	
		0	
		0	
		0	

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022)		0	
		0	

ACCIONES ESTRATÉGICAS		0	
		0	

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL			
DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Deficiente e inadecuado software del sistema de rentas	Catastro urbano desactualizado y nulo	Personal con amplio tiempo de servicio en la Subgerencia	Existe una coordinación adecuada entre el personal de Subgerencia
Avenidas, jirones, calles y pasajes, sin nomenclatura y numeración de finca	No se cuenta con mobiliarios y equipos modernos		Procedimientos que permiten la aprobación de normas municipales de naturaleza tributaria
Falta de presupuesto para capacitación al personal en temas tributarios	Inestabilidad laboral en el personal, por motivos presupuestales		
Inadecuada política remunerativa para el personal fiscalizador			
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
Falta de una cultura tributaria para cumplir con las obligaciones	Cambios en la normativa vigente, pronunciamientos de otras instituciones	Mayor acceso a las TIC, a fin de mejorar la automatización de los procesos	Alto potencial para la ampliación de la base tributaria
Asociaciones y organizaciones de vivienda politizadas	Deficiente servicio de limpieza, parques y seguridad, genera insatisfacción	Sinceramiento de la base de rentas y del sistema	Fortalecer la orientación tributaria a los contribuyentes
La falta de objetividad de la prensa, y la interferencia de algunas autoridades	Economía precaria de algunos contribuyentes		
Reducción del personal, incide en la tramitación de procedimientos	La falta de interoperabilidad entre las instituciones y organismos públicos		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
Responsable de Área Usuaria
Lic. Adm. Julio Cesar Miranda Damas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
Lic. Adm. Julio Cesar Miranda Damas
Responsable de la elaboración del POI



FORMATO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA GERENCIA DE RENTAS	ÁREA USUARIA RESPONSABLE SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ECHO PRESUPUESTAL 60,000.1
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL 05 Fortalecer la Gestión Institucional		

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTO 2025						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
				N. DE EXPEDIENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	
				PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISCOPRINCIPAL POR ACTIVIDADES												Total anual Físico/Financiera						
1	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	AO1 Fiscalización masiva de obligaciones tributarias	Documento	2025	Físico	130	130	130	130	130	130	390	130	130	130	130	130	390	130	130	130	390	1550	
					Cosido	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	15000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	15000.0	5000.0	5000.0	5000.0	15000.0	60000.0	60000.1

PRESUPUESTO TOTAL 2025

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Adm. Julio Cesar Miranda Damas
Responsable del Centro de Costo

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Adm. Julio Cesar Miranda Damas
Responsable del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
del pueblo porvenir

FORMATO 5 CUADRO DE NECESIDADES - 2025

Fiscalización masiva de obligaciones tributarias

ACTIVIDAD OPERATIVA_01

MESES

TOTAL

COSTO

TIPO DE TRANSACCION

GENERICA DEL GASTO

SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

UNIDAD DE MEDIDA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

UNITARIO S/.

TOTAL S/.

UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS															402.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS															114.50
2.3.1. COMPRA DE BIENES															1.80
2.3.1.1. Alimentos y Bebidas para consumo Humano															180.00
Galleta salada x 70 g.		25				26							25		60
Agua mineral sin gas x 600 ml		20				20							20		12
Agua mineral sin gas x 20L		4				4							4		5,604.00
2.3.1.2. Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas															720.00
Bolsa de cuerina tipo morral	Und.	12											12		62.00
Poncho impermeable con capucha tipo capotín	Und.	12											12		48.00
Chalecos	Und.	12											12		125.00
casacas acolchada Impermeables	Und.	12											12		150.00
casacas impermeables unisex	Und.	12											12		264.00
gorra drill unisex	Und.	12											12		240.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de															780.00
Wincha de metal 5 m	Und.	12											12		65.00
Wincha de fibra de vidrio 50m	Und.	12											12		3.70
cinta de plastico adhesiva para embalaje 3inx55yd	Und.	24											24		88.80
cinta adhesiva transparente 1 1/2 x40 yd	Und.	12											12		4.00
Goma en barra D/40 gr	Und.	35											35		3.50
Archivador T/Ofic.con palanca de metal	Bolsa x 25	8											8		12.50
Folder manila T/A4 de diversos colores	Und.	8											8		5.50
Forro d/plastico T: oficio x 5 mt.	Und.	2											2		396.00
Borrador d/caucho P/tinta y lápiz T: grande	Und.	2											2		112.00
Cinta correctora 4.2mm x10m	Und.	10		10	20					20			8		72.00
perforador de 2 espigas para 50 hojas	Und.	12											12		6.00
porta lapiceros de metal tipo malla	Und.	12											12		1.00
porta clips de plastico con iman para 100 clips	Und.	12											12		5.00
sacagrapa de metal tipo palanca	Und.	12											12		120.00
tijera de metal de 8in con mango de plastico, grande	Und.	12											12		300.00
dispensador de cinta adhesiva de 3/4 in x72 yd	Und.	12											12		8.00
Boligrafo d/tinta seca color rojo d/punta fina	Und.	2											2		25.00
Boligrafo d/tinta seca color azul d/punta fina	Und.	2											2		40.00
plumon de tinta de agua punta gruesa negro	Und.	50											50		0.50
plumon de tinta de agua punta gruesa rojo	Und.	51											51		1.50
plumon de tinta de agua punta gruesa azul	Und.	13											13		2.50
plumon resaltador punta gruesa biselada amarillo	Und.	24											24		2.50
plumon resaltador punta gruesa biselada anaranjado	Und.	24											24		2.50
plumon resaltador punta gruesa biselada verde	Und.	24											24		2.50





Municipalidad Distrital de
El Tambo
El pueblo primero!

FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,000	60,000
2.3.1. COMPRA DE BIENES	54,450	54,450.10
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	403	402.50
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,604	5,604.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	45,675	45,674.60
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	2,769	2,769.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,550	5,550.0
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	5,550	5,550.0
TOTAL INSUMOS	60,000	60,000.10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Adm. Julio Cesar Miranda Damas



Municipalidad Distrital de **El Tambo**
Con honestidad y transparencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027
MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISION Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz.		MISION Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE COBRANZAS	
ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE COBRANZAS	

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENÉRICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 63,204.00
PRODUCTO	DISMINUCION_DE_LAS_DEUDAS_PENDIENTES_DE_PAGO
INDICADOR	%_DE_COBRO_DE_LAS_DEUDAS_PENDIENTES_DE_PAGO
UNIDAD DE MEDIDA	SOLES
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2022)	OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.
------------------------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022)	OEI_05_Fortalecer_la_gestion_institucional
--	--

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito
------------------------------	---

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Personal reducido y altamente capacitados en Recaudación	Personal reducido, empoderado y deseosos de superación y aprender en todas las áreas, a pesar de las
No cuenta con operadores especializados y permanentemente	El total del personal, con capacidad de atención y trato amable al público usuario del Distrito.
No cuenta con personal especializado ni capacitados en Determinación de	Contamos con el apoyo en el Área legal en la Gerencia de Rentas, para la emisión de resoluciones
No se cuenta con personal en derecho, para emitir Resoluciones y directivas	
Equipos de informática obsoletos, demasiada lentos en el arranque y	
Muebles de oficina deteriorados, incluidos los módulos de atención al	
Espacio muy reducido para el área de trabajo	
Reducido presupuesto para todas las actividades que se realiza.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de cultura tributaria de los contribuyentes	El Distrito de El Tambo es la más grande geográficamente, ocupando un espacio de 73,56 km² y una
Contribuyentes acostumbrados a ser beneficiados con amnistías tributarias	A diciembre del 2022 se tenía una población de 50,690 contribuyentes, y a abril del 2023 se tiene
Contribuyentes que reclaman en forma permanente por los servicios	Se cuenta con Instituciones como el SATH de la provincia de Huancayo, con quien se pueden promover
Medios de difusión sin la capacidad de contribuir en el desarrollo de la	El Palacio nuevo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, se encuentra en una zona céntrica y
Vecino del Distrito del Tambo, en su mayoría, sin la capacidad de organizarse	



[Signature]
Responsable del Área Usuaría

[Signature]
Responsable de la elaboración del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.



ÁREA OPERATIVA	ÁREA OPERATIVA RESPONSABLE	RESPONSABLE
GERENTE DE RECURSOS	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	S/

OBJ. DE Fortalecer la Gestión Institucional

ID	ACORDO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	PERIODO												TOTAL					
						2025	2026	2027	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT		OCT	NOV	DIC		
1	Reducción de la deuda pendiente de pago	Emission de valores para la determinación de la deuda	Documentos	DOLES	30,680	2,180	15,710	30,680	48,570	7,080	31,330	9,780	48,190	5,180	13,330	3,010	21,500	9,480	2,920	12,420	150,000		
						5,267,000	5,267,000	15,801,000	14,811,000	5,267,000	5,267,000	14,811,000	5,267,000	13,330	5,267,000	5,267,000	15,801,000	5,267,000	13,330	5,267,000	5,267,000	15,801,000	43,000,000
						2,180	15,710	30,680	48,570	7,080	31,330	9,780	48,190	5,180	13,330	3,010	21,500	9,480	2,920	12,420	150,000	43,000,000	
						5,267,000	5,267,000	15,801,000	14,811,000	5,267,000	5,267,000	14,811,000	5,267,000	13,330	5,267,000	5,267,000	15,801,000	5,267,000	13,330	5,267,000	5,267,000	15,801,000	43,000,000
						2,180	15,710	30,680	48,570	7,080	31,330	9,780	48,190	5,180	13,330	3,010	21,500	9,480	2,920	12,420	150,000		
						5,267,000	5,267,000	15,801,000	14,811,000	5,267,000	5,267,000	14,811,000	5,267,000	13,330	5,267,000	5,267,000	15,801,000	5,267,000	15,801,000	43,000,000			
						MENSUARIOS TOTAL 2025															192,812,000		

[Signature]
Responsable del Centro de Costo

[Signature]
Responsable del PDI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (2025-2027) CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.



ID	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA												PRESUPUESTO	
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
BENEFICIARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE PAHO					180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
EMISION DE VALORES PARA LA DETERMINACION DE LA DEUDA					180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
TOTAL					360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
PRESUPUESTO TOTAL 2025																	63,208.00	
PRESUPUESTO TOTAL 2026																	63,208.00	
PRESUPUESTO TOTAL 2027																	63,208.00	

[Signature]
Responsable del Centro de Costo

[Signature]
Responsable del PDI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
Calle Huancabamba 711, Arequipa 2000, Perú



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,204.00	63,204.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	28,434.00	28,434.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	2,220.00	2,220.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	26,214.00	26,214.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	34,770.00	34,770.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	840.00	840.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	33,930.00	33,930.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL	63,204.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	150,000.00
GERENCIA DE RENTAS	EJECUCIÓN COACTIVA	

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
OEI.05 Fortalecer la Gestión Institucional

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADOR DE MEDIDA	INDICADOR DE PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (D)												META PRODUCTO 2025						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		IV 2024	IV 2025				
	RECUPERACION DE COBRANZAS COACTIVAS	% DE RECUPERACION DE COBRANZA COACTIVA		RECUPERO DE COBRANZA COACTIVA	SOLES	5%	9%	9%	22%	9%	9%	26%	9%	9%	9%	26%	9%	9%	9%	26%	9%	26%	100%	
	ACTIVIDADES SUBVENCIONES	INDICADOR DE MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	PERIODO	MIXTANAL UNIDAD COACTIVA	PROGRAMACIÓN Mensual por Ejecución por Actividad																		
	AO1	Documento	Costeo	2025	Fisico	2000	3500	3500	9000	3500	3500	10500	3500	3500	3500	10500	3500	3500	3500	10500	3500	3500	10500	40500
	1	Emisión de Resoluciones de Procedimientos Coactivos y sus Vistas Administrativas, de las R.C. (R.C. Coactiva) y sus Vistas Administrativas, Embargo de Bienes Coactivos.	Documento	2025	Costeo	7407	12963	12963	33333	12963	12963	38889	12963	12963	12963	38889	12963	12963	12963	38889	12963	12963	38889	150000
PRESUPUESTO TOTAL 2025						150,000.00																		

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI

Municipalidad Distrital de El Tambo
Unidad de Ejecución Coactiva
Abog. Refrendo R. Caceres Alvarado
EJECUTOR COACTIVO



Municipalidad Distrital de
El Tambo
El Esfuerzo por el bienestar

CUADRO DE NECESIDADES - 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		Emisión de Resoluciones de Procedimientos Caseros y sus Visitas Domiciliarias, de Inicio REC UNO, Emisión y Ejecución de Medidas Cautelares y Levantamientos de Embargo entre Otros.												COSTO		
		MESES												TOTAL	TOTALS/.	
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTALS/.
GÉNÉRICA DEL GASTO																
SUB GÉNÉRICA DEL GASTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO																
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																
2.3.1. COMPRA DE BIENES																
2.3.1.1. Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																
Casacas Impermeable Unisex	Unidad		20											18	150.00	2,700.00
Sombreros de DriI Ala Ancha	Unidad		20											18	20.00	360.00
2.3.1.1.1. Combustibles																
Gasolina 90 Octanos	Galón	33	35	40	40	40	40	40	40	42	45	45	45	485	18	8,730.00
2.3.1.1.2. Lubricantes, Grasas y Afines																
Acetre Castrol para Auto Yaris Marca Toyota	Galón	1			1									1	90.00	450.00
2.3.1.1.1. Repuestos y Accesorios																
Repuestos para Carros	Unidad			1						1				2	350.00	700.00
2.3.1.1.2. Papelería en General y Utiles Generales de Oficina																
Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho Oficio	Unidad			450										450	5.50	2,475.00
Torro de Plástico Transparente Tamaño Oficio x 5m	Unidad			50										50	7.72	385.90
Borrador Blanco para Lápiz Tamaño Mediano	Unidad			30										30	0.52	15.57
Goma en Barra X 40 g. APROX	Unidad			18										18	3.25	58.41
Cinta Adhesiva para Embalaje 2 in x 72 yd	Unidad			20										20	2.07	41.30
Ligas de Jebe Delgada N° 18 x 174 lb	Cajas			10										10	5.43	54.28
Plumón Resaltador Punta Gruesa Biseleda Color Amarillo	Unidad			60										60	1.35	80.71
Boligrafo (Lapicero) Tinta Seca color Azul Punta Fina	Unidad			400										400	0.47	188.80
Boligrafo (Lapicero) Tinta Seca color Rojo Punta Fina	Unidad			80										80	0.44	34.93
Boligrafo (Lapicero) Tinta Liquida color Azul Punta Fina	Unidad			100										100	2.24	224.20
Lápiz Negro Grado 2B con Borrador	Unidad			50										50	0.53	26.50
Perforador de 2 Espigas para 15 a 20 Hojas Aprox.	Unidad			15										15	10.37	155.55
Engrapador de Oficina (30 Hojas)	Unidad			20										20	12.30	246.00
Boligrafo Tinta Seca Punta Fina Color Negro	Cajas			50										50	0.50	14.87
Grapa 26/6 x 5000	Unidad			30										30	3.86	192.93
Talador de Metal para Lápiz	Unidad			30										30	0.77	22.95
Papel Bond 75 g. Tamaño A4	Emp.x 500			449										449	16.60	7,453.40
Folder Manilla A4	Emp.x 25			25										25	8.59	214.75
Tijeras de Metal de 8 in con Mango de Plástico	Unidad			20										20	3.66	73.16
Tampoon con cubierta de Plástico Tamaño Mediano Color Rojo	Cajas			3										3	3.30	9.91
Esfonjero con Base de Plástico	Unidad			20										20	4.32	86.36
Suietador para Papel (Tipo Fastener) de Metal x 50	Unidad			20										20	3.19	63.71
Tablero Acrílico A4 con suietador de Metal	Unidad			20										20	8.38	167.56
Regla de Plástico de 30 cm.	Unidad			25										25	0.97	24.25
Corrector Liquido Tipo Lapicero	Unidad			50										50	1.49	74.36
Toner de Impresión para Konica Minolta 367 Series PCL	Unidad			7										7	352.00	2,464.00
Toner de Impresión para Sindoh N620	Unidad			10										10	401.87	4,018.72
TOTALS															150,000.00	150,000.00
															37,394.70	37,394.70
															3,060.00	3,060.00
															19,268.40	19,268.40



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_0 1	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	37,394.70	37,394.70
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	3,060.00	3,060.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	8,730.00	8,730.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	450.00	450.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	700.00	700.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	19,268.40	19,268.40
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	500.00	500.00
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	3,486.30	3,486.30
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	600.00	600.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	600.00	600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	112,605.30	112,605.30
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	200.00	200.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	3,000.00	3,000.00
2.3.2.4.5.1 De Vehículos	400.00	400.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	1,505.30	1,505.30
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7.1.1 Consultorías	2,500.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	104,000.00	104,000.00
TOTAL INSUMOS	150,000.00	150,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
 Abog. Rolando R. Cotera Almonacid
 EJECUTOR COACTIVO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025-2027

MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE		GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
FUNCION	0
DIVISION FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 17,975.00
PRODUCTO	SUPERVISION_Y_APOYO_PARA_EL_CUMPLIMIENTO_DE_OBJETIVOS
INDICADOR	%_DE_CUMPLIMIENTO_DE_ACTIVIDADES_DE_LA_GERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2026)	OEI_01_Promover_la_gestión_ambiental_en_el_Distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.01.04 Plan anual de evaluacion y fiscalizacion ambiental implementada en beneficio del distrito.	0
		0
		0
		0
		0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2026)	0
---	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
No contar con una Planta de Tratamiento ya que no somos Unidad Ejecutora ni Unidad Formuladora	Existencia de equipos y Mobiliaria de Computo
Tenemos Vehículos Recolectores Inoperativos con mas de 10 años de antigüedad.	Compromiso para preservar el equilibrio del medio ambiente y su deterioro
Falta de Presupuesto en la Gerencia de Servicios Publicos	Existencia de normatividad legal que permite la autonomia política, administrativa y financiera.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Deficiente cultura ambiental en la Poblacion Tambina	Incremento del turismo local que promueve la conservacion ambiental
Calentamiento global afectara el medio ambiente de nuestro distrito de El Tambo	Nuevas fuentes de energia menos contaminantes.

Ing. Amb. Tereza Navarro Hurtado
 GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Responsable del Área Usuaría

.....
 Responsable de la elaboración del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

AREA USUARIA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 AREA USUARIA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 FECHO PRESUPUESTAL: 17/05/2025
 VALOR PRESUPUESTAL: S/ 17975.30

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OBI. 01: Promover la gestión ambiental en el Distrito

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (I)												META ANUAL PRESUPUESTO	
						ESE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
SUPERVISION Y APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS						8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
PROGRAMACION DE SERVICIOS PUBLICOS						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
PROGRAMACION DE SERVICIOS PUBLICOS						1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	17975.30
PRESUPUESTO TOTAL 2025																		17975.30	



Responsable del Centro de Costo



Municipalidad Distrital de
El Tambo
El pueblo primero

FORMATO 6 CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,975	0	0	17,975
2.3.1. COMPRA DE BIENES	13,975	0	0	13,975
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1,925	0	0	1,925
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1,440	0	0	1,440
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	8,923	0	0	8,923
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	1,687	0	0	1,687
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	0	0	4,000
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	4,000	0	0	4,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
TOTAL INSUMOS	17,975	0	0	17,975





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - 2027

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		
ÁREA USUARIA	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	30_REDUCION_DE_DELITOS_Y_FALTAS_QUE_AFECTEN_LA_SEGURIDAD_CIUDADANA
FUNCION	05_ORDEN_PUBLICO
DIVISION FUNCIONAL	014_ORDEN_INTERNO
GRUPO FUNCIONAL	0031_SEGURIDAD_VECINAL_Y_COMUNAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004156_PATRULLAJE_MUNICIPAL_POR_SECTOR_SERENAZGO
RUBRO	9
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ -
PRODUCTO	3000355_PATRULLAJE_POR_SECTOR
INDICADOR	0
UNIDAD DE MEDIDA	SECTOR
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2020 (2022)	OEI_02_Reducir_los_indices_de_inseguridad_ciudadana_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.02.01 Plan Local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	0
		0
		0
		0
		0

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI2025)	0
---------------------------------------	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
LOCAL INADECUADO DEL FUNCIONAMIENTO DE CECOM	EXISTENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
FALTA DE MONITOREO DE CAMARAS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	PROMOCIÓN DEL TRABAJO ARTICULADO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SOCIEDAD A
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD	LIDERAZGO DESDE LA PRESIDENCIA DE CODISEC QUE HA PRIORIZADO LA LUCHA CONTRA LA
ESCAZAS SERVICIOS EFICACES	APOYO A LA POLICIA NACIONAL
DEBILIDAD INSTITUCIONAL PARA CONSOLIDAR SU VISION DE DESARROLLO	SE CUENTA CON UN SECRETARIO TECNICO DEL CODISEC QUE PROMUEVE EL TRABAJO ARTICULADO Y
ALTO INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR	EXISTENCIA DE UN GOBIERNO MUNICIPAL HONESTO, REALISTA Y RESPONSABLE, LIDERADO POR UN
INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LAS INTERVENCIONES SOLICITADAS.
	SERVICIOS ADICIONALES (AUXILIO) A LOS VECINOS Y VISITANTES
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
CRECIMIENTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA	INCLUSIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO COMO UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INCREMENTO DEL DESCONTENTO DE LA POBLACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD
PROCESOS JUDICIALES CON MANDATO PARA REPOSICIÓN DEL PERSONAL	CIUDADANA
DESDE EL 15 DE MARZO DE 2020 EL CORONAVIRUS	
EL VACIO EN LAS NORMAS QUE NO NOS PERMITEN UN MEJOR	

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI



Carlos Alberto Pérez Condezo
TENIENTE CORONEL EP (r)
SUB GERENTE

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.011.823	26.254	2.038.077
2.3.1. COMPRA DE BIENES	1.704.091	0	1.704.091
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	611.955	0	611.955
2.3.1.2.1.3 Calzados	77.405	0	77.405
2.3.1.3.1.1 Combustibles	742.070	0	742.070
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles Generales de Oficina	129.996	0	129.996
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	41.927	0	41.927
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	16.472	0	16.472
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos Quirúrgicos	856	0	856
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	307.732	26.254	333.986
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	35.300	0	35.300
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija	0	0	0
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación	0	26.254	26.254
2.3.2.4.5.1 De Vehículos	253.000	0	253.000
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	16.632	0	16.632
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras	2.500	0	2.500
2.3.2.7.1.1 Consultorías	0	0	0
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	300	0	300
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de la remuneración del	0	0	0
2.3.2.8.1.4 Aguinaldos de C.A.S.	0	0	0
#¡REF!	2.401.569	26.254	2.427.823



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL IAMBUCO
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Carlos Alberto Pérez Córdoba
TENIENTE CORONEL (r)
SUB GERENTE



CUADRO DE NECESIDADES - 2025 - 2027

ACTIVIDAD OPERATIVA_01		5004156_PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO															
TIPO DE TRANSACCION		MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/	TOTAL S/	
2. TOTAL DE GASTOS																	7,987,728.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	3,938,776.00
2.1.1. RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS DE EFECTIVO																	3,938,776.00
2.1.1.1. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO																	90,186.00
PERSONAL FIJO	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1,503.10	90,186.00	
2.1.1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RLP)																	65,940.00
FUNCIONARIO	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,495.00	65,940.00	
2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES																	1,117,115.00
SERENAZGO PERMANENTE	PERSONA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	1,329.90	1,117,115.00	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO																	21,560.00
OBREROS	PERSONA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	179.67	21,560.00	
2.1.1.9.1.1 AGUINALDOS																	200,720.00
GRATIFICACIONES	PERSONA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	209.08	200,720.00	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS																	35,914.00
OBREROS	PERSONA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	132.62	35,914.00	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD																	89,315.00
ESCOLARIDAD	PERSONA		100											100	893.15	89,315.00	
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	88,054.00
AGUINALDO PERSONAL	PERSONA						144							144	288	305.74	88,054.00
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO																	231,542.00
PERSONAL INDETERMINADO	PERSONA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	964.76	231,542.00	
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO																	1,487,464.00
PERSONAL SERENO	PERSONA	80	80	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1660	896.06	1,487,464.00	
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR																	20,871.00
SCTR PARA EL PERSONAL	PERSONA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	2300	9.07	20,871.00
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																	130,820.00
ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	109.02	130,820.00	
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	159,754.00
ESSALUD SERENOS	PERSONA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	73.96	159,754.00	
2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES																	99,521.00
BONIFICACION VACACIONES	PERSONA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	46.07	99,521.00	
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)																	120,000.00
VACACION PERSONAL	PERSONA													120	120	1,000.00	120,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	2,118,129.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	1,786,558.00
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																	9,960.00
AGUA DE MESA Y 20 L	UNIDAD				200									200	29.80	5,960.00	
BEBIDA GASEOSA X 300 ML AMARILLA	UNIDAD								400					400	3.50	1,400.00	
BEBIDA GASEOSA X 300 ML NEGRA	UNIDAD								400					400	3.50	1,400.00	
GALLETAS SODA X 34 G	UNIDAD								400					400	1.50	600.00	
GALLETAS VAINILLA X 34 G	UNIDAD								400					400	1.50	600.00	
2.3.1.2.1.1 Vestuario - Frenas Diversas																	611,955.00
CHALECO TACTICO	UNIDAD			111	120									231	70.00	16,170.00	
CHOMPA JORNE	UNIDAD			111	120									231	60.00	13,860.00	
MARBETE	UNIDAD			111	120									231	15.00	3,465.00	
GORRA TIPO BILBO CON LOGOTIPO	UNIDAD			111	120									231	35.00	8,085.00	
PASAMONTE	UNIDAD			111	120									231	20.00	4,620.00	
PONCHO IMPERMEABLE IMPERMEABLE	UNIDAD			111	120									231	140.00	32,340.00	
UNIFORME	UNIDAD			111	120									231	140.00	32,340.00	
PANTALON DE TELA RISTOP	UNIDAD			111	120									231	75.00	17,325.00	
MUSLERA	UNIDAD			111	120									231	75.00	17,325.00	
CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD			111	120									231	20.00	4,620.00	
MITONES	UNIDAD			111	120									231	45.00	10,395.00	
CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD			111	120									231	37.00	8,547.00	
CASACA POLAR	UNIDAD			111	120									231	120.00	27,720.00	
CASACA ACOLCHADA	UNIDAD			111	120									231	120.00	27,720.00	
CHALECO COMUNIDAD ORGANIZADA	UNIDAD				3525									3525	68.50	241,462.50	
GORROS COMUNIDAD ORGANIZADA	UNIDAD				3600									3600	30.00	108,000.00	
CAMISETA COMUNIDAD ORGANIZADA	UNIDAD				600									600	20.00	12,000.00	
PONCHO COMUNIDAD ORGANIZADA	UNIDAD				200									200	112.40	22,480.00	
CASACA PERSONAL DE IMAGEN	UNIDAD				6									6	200.00	1,200.00	
TERNO SGC	UNIDAD				4									4	300	1,200.00	
CASACA PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIDAD				9									9	120	1,080.00	
2.3.1.2.1.3 Calzados																	77,405.00
BORCEGUIE DE CUERO	PAR			89	120									209	270.00	56,430.00	
BOTAS DE IEBE	PAR			89	120									209	45.38	9,480.00	
ZAPATILLA DE LONA	PAR			89	120									209	55.00	11,495.00	
2.3.1.3.1.1 Combustibles																	742,070.00
GASOLINA 80 PLUS	GALONES	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1764.71	1764.70588	17.00	30,000.00
GASOLINA REGULAR	GALONES	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	16800	18.81	409,670.00	
PETROLEO B5 S-50	GALONES													0		18.00	302,400.00
2.3.1.3.1.1 Repuestos y Accesorios																	99.00
aspiaypart a TLUM	UNIDAD						3							1		99.00	99.00
2.3.1.3.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales																	129,996.00
ARCHIVADOR DE C/CARTON D/PALANCA	UNIDAD			70										70	7.00	490.00	
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO AZUL T:50 CM X 200	UNIDAD			70										70	0.30	21.00	
CINTA DE EMBALAJE ADHESIVA TRANSPARENTE	UNIDAD			5										5	1.80	9.00	
CINTA MASKI	UNIDAD			10										10	2.00	20.00	
BOLIGRAFO COLOR ROJO	UNIDAD			58										58	2.00	116.00	
FOLDERES DE COLORES CON FASTER	EMPLOS			4										4	9.00	36.00	
TAJADOR	UNIDAD			6									49	55	1.00	55.00	
LAPIZ 2B	UNIDAD			7									50	57	2.00	114.00	
UNIDAD	UNIDAD			18									50	68	1.00	68.00	



BICICLETA	UNIDAD											10					10	1,050.00	10,500.00
CAMIONETA																	2	203,988.75	407,977.50
2.6.3.2.1-2 Mobiliario																			51,092.00
SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD																50	300.00	15,000.00
SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD																15	800.00	12,000.00
MESA DE MELANIMA	UNIDAD																22	700.00	15,400.00
ESTANTE DE ESCRITORIO	UNIDAD																10	869.20	8,692.00
2.6.3.2.2.1 Equipos Computacionales y Perifericos																			12,600.00
ACUMULADOR DE ENERGIA	UNIDAD																3	4,200.00	12,600.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos																			29,379.00
EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	UNIDAD																2	2,000.00	4,000.00
CPU	UNIDAD																6	3,246.50	19,479.00
DISCO DURO EXTERNO DE 4TB	UNIDAD																7	500.00	3,500.00
MONITOR A COLOR	UNIDAD																6	400.00	2,400.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones																			272,978.00
RADIOS TETRA	UNIDAD																70	1,136.67	79,556.67
CAMARA DE VIDEO	UNIDAD																1	7,000.00	7,000.00
MICROFONO ALAMBRICO	UNIDAD																2	300.00	600.00
MICROFONO INALAMBRICO	UNIDAD																7	300.00	2,100.00
TELEFONO CELULAR	UNIDAD																1	6,000.80	6,000.80
CAMARA DE VIDEO PECHERA	UNIDAD																40	4,479.02	179,160.73
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS																			377,146.00
CHALECO ANTIBALAS	UNIDAD																150	2,514.31	377,146.00
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica																			10,500.00
ACUMULADOR DE ENERGIA	UNIDAD																3	3,500.00	10,500.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS																			378,200.00
VEHICULO AEREO NO TRIPULADO	UNIDAD																1	378,200.00	378,200.00
TOTAL INSUMOS																			4,847,920.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

RESPONSABLE DEL ÁREA

Responsable de la elaboración del POI

CUADRO DE NECESIDADES																	
ACTIVIDAD OPERATIVA_02																	
MÓNITOREO VÍA GPS CON EL SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PATRULLAJE MUNICIPAL (SIFCOP-M)																	
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ARR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
SUB-GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO																	
TOTAL DE GASTOS																30,354	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																26,254	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																26,254	
2.3.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación																26,254	
CONTRATACION DE SERVICIO GPS	SERVICIO			1										1		9,158.00	9,158
SERVICIO MOVIL TERRITORIAL	SERVICIO			1										1		8,096.00	8,096
CONTRATACION DE SERVICIO GPS	SERVICIO			1										1		9,000.00	9,000
																0	0
																0	0
2.6 ADQUISICION DE BIENES Y ACTIVOS NO FINANCIEROS																4,100	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																4,100	
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones																4,100	
EQUIPOS GPS - PARRIS	UNIDAD			10												410.00	4,100
																0	0
																0	0
TOTAL INSUMOS																30,354	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

Responsable del ÁREA

Responsable de la elaboración del POI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Carlos Alberto Pérez Condezo
TENIENTE CORONEL EP (r)
SUB GERENTE



Municipalidad Distrital de
El Tambo
El pueblo primero

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024-2026
MULTIANUAL

FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		MISIÓN Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE ÁREA USUARIA	PARQUES Y JARDINES		

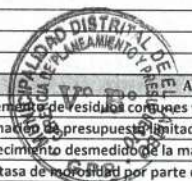
CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	8
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 395,675.00
PRODUCTO	PARQUES_Y_JARDINES_BIEN_CONSERVADOS
INDICADOR	%_DE_PARQUES_Y_JARDINES_BIEN_CONSERVADOS
UNIDAD DE MEDIDA	PARQUES
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2022)	OEI_01_Promover_la_gestión_ambiental_en_el_Distrito

	AEI.01.01 Mantenimiento y conservación permanente de las áreas verdes de uso público en el distrito
ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0
	0
	0

-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022)	0
--	---

ACIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Carencia de personal, para atender la totalidad de los parques, debido a Débil política para la capacitación del personal en temas ambientales.	Experiencia institucional en gestión ambiental. Infraestructura amplia.
Carencia de Personal especialista en temas de Protección Ambiental.	Generación y manejo de información del distrito.
Equipos insuficientes y desactualizados en las áreas operativas.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Incremento de residuos, plagas y de animales; asimismo poca cultura Asignación de presupuesto limitado para el mantenimiento de las áreas El crecimiento desmedido de la maleza, crea deterioro de las áreas verdes Alta tasa de movilidad por parte de los contribuyentes.	Preocupación de alta dirección por la situación actual y futura de las áreas verdes del distrito. Alianzas estratégicas con sectores, instituciones y comunidades. Existencia de buenas prácticas forestales.



Responsable del Área Usuaría
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO
 SUB OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Maximiliano Hualí Poma
 (E) ÁREA DE PARQUES Y JARDINES

Responsable de la elaboración del POI



Municipalidad Distrital de
El Tambo
El pueblo primero

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2024



MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y BERMAS

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	SUB-GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2. TOTAL DE GASTOS																		395,675.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																		0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL																		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		368175.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		245,275.00
2.3.1.1.1. Alimentos y Bebidas para consumo																		28,080.00
LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				UNIDAD	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8640	3.00
AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15				UNIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	18.00
																0	0.00	
2.3.1.1.2. Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																		44,580.00
CAMISACO				UNIDAD	85								85				170	70.00
PANTALÓN				UNIDAD	85								85				170	70.00
CAPOTÍN				UNIDAD	85								85				170	24.00
SOMBRERO				UNIDAD	85								85				170	25.00
CHALECO				UNIDAD	85								85				170	45.00
CASACA				UNIDAD	20								20				40	120.00
2.3.1.1.3. Calzados																		27,200.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD				PAR	85									85			170	140.00
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO				PAR	85											85	40.00	
																0	0.00	
2.3.1.3.1.1 Combustibles																		59,040
DIESEL B5				GÁLON	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	19.00
GASOHOL 90 PLUS				GÁLON	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	20.00
DIESEL B5 CONTRATO 004-2023				GÁLON												380.5		
GASOHOL 90 PLUS CONTRATO 005-2023				GÁLON												10.67		
DIESEL B5 CONTRATO 027-2023				GÁLON												1290.6		
																0		
																0		
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines																		4,320.00
ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS				GÁLON	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	120.00	
															0	0.00		
															0	0.00		
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales																		3,800.00
PAPEL BOND DE 75 GR.				MILLAR												50	20.00	
TÓNER				UNIDAD	6										6	450.00		
BOLIGRAFO AZUL				UNIDAD	50										50	1.00		
BOLIGRAFO NEGRO				UNIDAD	50										50	1.00		



2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardinería											0	0.00	
FLORES DIVERSAS POR 100 UND											8	500.00	10,600.00
SEMILLAS DIVERSAS											10	90.00	900.00
BOLSAS DE POLIETILENO											15	100.00	1,500.00
TIERRA NEGRA											30	140.00	4,200.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador													6,990.00
ESCOBA BAJA POLICIA											338	15.00	5,070.00
JABÓN CARBÓLICO											510	3.00	1,530.00
ESCOBA DE PLÁSTICO											30	13.00	390.00
											0	0.00	
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica													10,000.00
LUMINARIA											50	70.00	3,500.00
LÁMPARA											50	10.00	500.00
CABLE CONDUCTOR X 100 MT.											2	250.00	500.00
CONDUCTOR VULCANIZADO X 100 MT.											9	500.00	4,500.00
FOCO											50	20.00	1,000.00
											0	0.00	
2.3.1.6.1.3 De Construccion y Maquinas													5,000.00
HILO NAYLÓN POR 240 M											12	150.00	1,800.00
CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA											16	200.00	3,200.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad													9,200.00
GUANTE DE NITRILLO											3	3	240.00
GUANTE DE PVC											12	12	250.00
GUANTE DE HILO CON PALMA REFORZADA											85	85	1,700.00
GUANTE DE CUERO											85	85	2,550.00
LENTES DE SEGURIDAD											8	8	480.00
CONOS DE SEGURIDAD											5	5	250.00
CINTA DE SEÑALIZACIÓN POR 100 M											2	2	80.00
PROTECTOR FACIAL POR 100 UND											90	90	2,700.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y													3,200.00
FERTILIZANTES PARA PLANTAS											10	200.00	2,000.00
INSECTICIDAS											8	150.00	1,200.00
											0	0.00	
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras													10,005.00
PINTURA											50	75.00	3,750.00
THINNER											41	25.00	1,025.00
BARNIZ											20	60.00	1,200.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I											20	28.00	560.00
TUBO REDONDO											3	60.00	180.00
TUBOS PVC											50	40.00	2,000.00
CODOS DE PVC											48	10.00	480.00
ELECTRODO POR 5 KG											18	30.00	540.00
DISCO DE CORTE											9	30.00	270.00
											0	0.00	
											0	0.00	
2.3.1.11.1.2 Para Vehiculos													8,000.00



LLANTAS PARA CAMIÓN CISTERNA	UNIDAD									10			800.00	8,000.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas														15,260.00
ZAPAPICO	UNIDAD	72											30.00	2,160.00
TIJERA PARA PODAR	UNIDAD	70											25.00	1,750.00
ESCOBA METÁLICA	UNIDAD	40											25.00	1,000.00
TIJERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	85											25.00	2,125.00
PICO TIPO HACHA	UNIDAD	70											30.00	2,100.00
RASTRILLO DE FIERRO	UNIDAD	40											35.00	1,400.00
PICO GRANDE	UNIDAD	85											30.00	2,550.00
PICOTA	UNIDAD	85											20.00	1,700.00
MARTILLO	UNIDAD	5											15.00	75.00
COMBO	UNIDAD	5											50.00	250.00
SERRUCHO	UNIDAD	5											30.00	150.00
													0.00	0.00
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS														122,900.00
2.3.2.1.2 Viatico y Asignaciones por Comision de														1,600.00
VIÁTICOS POR COMISIÓN	SERVICIO	2					2						4	1,600.00
													0	0.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas														28,000.00
REPARACIÓN DEL CERCO DE BERMAS	SERVICIO					1							1	7,000.00
REPARACIÓN DEL JUEGO MECÁNICOS	SERVICIO					1							1	7,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIM. DE PILETAS	SERVICIO					1							1	7,000.00
MANTENIM. DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	SERVICIO					1							1	7,000.00
													0	0.00
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos														56,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	2					2						8	2,000.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	2					2						8	5,000.00
													0	0.00
													0	0.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos														2,500.00
MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS	SERVICIO												5	2,500.00
													0	0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos														24,800.00
SERVICIO DE DESBROZADO	SERVICIO	2				2							8	1,300.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SERVICIO	3				3							12	14,400.00
													0	0.00
2.3.27.1.4 98 Otros servicios técnicos y														10,000.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	SERVICIO						2						2	5,000.00
ASESORIA Y CONSULTORIA EN TEMAS AMBIENTALES	SERVICIO						2						2	5,000.00
													0	0.00
													0	0.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios														0.00
RESPONSABLE DEL ÁREA	PERSONA	1				1							1	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERSONA	1				1							1	0.00
SUPERVISOR	PERSONA	1				1							1	0.00
PERSONAL CALIFICADO	PERSONA	5				5							5	0.00



2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS es el 9% de													0	0.00	
RESPONSABLE DEL ÁREA	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
SUPERVISOR	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
PERSONAL CALIFICADO	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
2.3.2.8.1.4 Aguinaldos de C.A.S.													0	0.00	
RESPONSABLE DEL ÁREA	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
SUPERVISOR	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
PERSONAL CALIFICADO	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														27,500.00	
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS														27,500.00	
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos														4,500.00	
CPU	UNIDAD	1												1	3,700.00
MONITOR	UNIDAD	1												1	800.00
2.6.3.2.5.2 Equipos de Uso Agrícola y Pesquero														23,000.00	
MAQUINA DESBROZADORA	UNIDAD	3												3	5,000.00
MOTOBOMBA DE 14 HP	UNIDAD	2												2	4,000.00
TOTAL INSUMOS														395,675.00	

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.




 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLI POMA
 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
 Maximiliano Hualí Poma
 (E) AREA DE PARQUES Y JARDINES

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA _01	TOTAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	368175.00	368175.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	245,275.00	245,275.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	28080.00	28080.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	44580.00	44580.00
2.3.1.2.1.3 Calzados	27200.00	27200.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	59040.00	59040.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	4320.00	4320.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	3800.00	3800.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardineria	10600.00	10600.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	6990.00	6990.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica	10000.00	10000.00
2.3.1.6.1.3 De Construccion y Maquinas	5000.00	5000.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	9200.00	9200.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y similares	3200.00	3200.00
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	10005.00	10005.00
2.3.1.11.1.2 Para Vehiculos	8000.00	8000.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	15260.00	15260.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	122,900.00	122,900.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	1600.00	1600.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	28000.00	28000.00
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	56000.00	56000.00
2.3.2.7.1.1 De Maquinarias y Equipos	2500.00	2500.00
2.3.2.7.1.1.1 Servicios diversos	24800.00	24800.00
2.3.2.7.1.4.98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por pe	10000.00	10000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27500.00	27500.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	27,500.00	27,500.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	4500.00	4500.00
2.6.3.2.5.2 Equipos de Uso Agrícola y Pesquero	23000.00	23000.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL	395675

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBORA
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL



Maximiliano Hualí Poma
(E) ÁREA DE PARQUES Y JARDINES



FORMATO N° 1		"INFORMACIÓN GENERAL"	
VISIÓN		MISIÓN	
Al 2030, El Tambo es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz		Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad	
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	REGISTRO CIVIL		
ÁREA USUARIA	REGISTRO CIVIL		

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0
RUBRO	9
GENÉRICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 30,000.00
PRODUCTO	SISTEMATIZACION_DE_TODOS_SUS_REGISTRO
INDICADOR	%_DE_AVANCE_DE_LA_SISTEMATIZACION_DE_TODOS_SUS_REGISTROS
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2020 (2022	OEI_06_Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_Distrito

AEI 06.03 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del Distrito.	
ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0
	0
	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (2020 (2022	0
---	---

ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
NO CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA	TRABAJO EN EQUIPO
FALTA DE DIGITACIÓN Y ESCANEADO DE LIBROS HISTORICOS AL 100%.	BUENA COMUNICACIÓN
FALATA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA COMODIDAD DEL USUARIO.	CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR
EQUIPOS DE COMPUTO EN MAL ESTADO Y OBSOLETOS.	ETICA LABORAL
FALTA DE ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS POR ARCHIVAR.)	INTEGRIDAD
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
FALTA ACTUALIZAR EL APLICATIVO WEB.	CAPACITACION AL PERSONAL DE ATENCION AL PUBLICO
FALTA DE UN SISTEMA INTEGRAL(SOFTWARE) DE REGISTRO CIVIL.	EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS
TENER BAJO PRESUPUESTO.	



Responsable del Área Usuaría

Responsable de la elaboración del POI

Municipalidad Distrital de El Tambo
Huancaayo - Junín

Carmencita Mercedes Arellano Huaman

CARMENCITA MERCEDES ARELLANO HUAMAN
DNI: 42040522
JEFE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE NECESIDADES - 2024

EMISION, CELEBRACION E INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS ORDINARIOS Y MASIVO.																		
ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TIPO DE TRANSACCION	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ANUAL
2. TOTAL DE GASTOS																		3,904.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		3,904.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		3,904.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles																		3,904.00
		toner de impresión para Hp cod.ref:85A CE	UNIDAD	4													390.00	1,560.00
		toner de impresión para Hp cod.ref:58A CE	UNIDAD	4													410.00	1,640.00
		toner de impresión para KONICA MINOLTA	UNIDAD	2													352.00	704.00
TOTAL INSUMOS																		3,904.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

INNOVACIONES DE LOS SERVICIOS REGISTRALES																		
ACTIVIDAD OPERATIVA_02	TIPO DE TRANSACCION	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ANUAL
2. TOTAL DE GASTOS																		10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		10,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																		10,000.00
2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos																		10,000.00
		Servicio de procesamiento de datos	UNIDAD	1													10,000.00	10,000.00
TOTAL INSUMOS																		10,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

REVISION Y ATENCION DE LOS EXPEDIENTES DEL PROCESO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR																		
ACTIVIDAD OPERATIVA_03	TIPO DE TRANSACCION	SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ANUAL
2. TOTAL DE GASTOS																		2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		2,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																		2,000.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles																		2,000.00
		Papel bond 80 g tamaño A4	EMP X 500														65	1,007.50
		Lapiz 2B Grafito	UNIDAD														5	1.00
		Toner de impresión para HP COD- REF. CF280 A	UNIDAD														2	493.75
TOTAL INSUMOS																		2,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

OPTIMIZAR EL SERVICIO DE REGISTRO Y ENTREGA DE ACTAS DE INACIUMENTOS Y DEFUNCIONES, ASIMISMO EMITIR CONSTANCIAS DE HECHOS VITALES Y PROCEDIMIENTOS DE ANOTACIONES MARGINALES																			
ACTIVIDAD OPERATIVA_04	TIPO DE TRANSACCION	SUB GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			ANUAL	UNITARIO S/.
TOTAL INSUMOS																			2,000.00


Municipalidad Distrital de El Tambo
Huancayo - Junín


CARMENCITA MERCEDES ARELLANO HUAMAN
 DNI: 42040522
 JEFE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

SUB GENERAL DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS															14,096.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS															14,096.01
2.3.1. COMPRA DE BIENES															5,796.01
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Útiles															5,796.01
MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4													7000	0.35	2,478.00
PAPEL BOND 80 G. TAMAÑO A4													76	15.50	1,178.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA													50	1.95	97.30
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA													50	2.24	112.10
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO													70	5.50	385.00
SOBRE MANILLA TAMAÑO A4													12	8.14	97.68
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 IN X 55													8	2.71	21.68
GOMA EN BARRA X40G A PROX													15	3.24	48.60
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO													8	0.80	6.40
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO													12	1.49	17.84
NOTA AUTOADHESIVA 31X31X17.6CM													10	6.10	61.00
FOLDER MANILLA TAMAÑO A4													4	8.59	34.36
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ													12	0.76	9.12
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENT TAMAÑO													3	7.71	23.13
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO													2	5.60	11.20
BOLIGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA													51	0.42	21.42
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR													30	4.20	126.00
GOMA LIQUIDA X250ML													2	2.71	5.42
SUJETADOR PARA PAPEL(TIPO FASTENER) DE													10	3.19	31.90
CLIP DE METAL 33MM													20	1.30	26.00
CLIP MARIPOSA DE METAL 65MMX12													4	3.13	12.52
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO													15	3.30	49.50
ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO													4	10.37	41.49
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS													8	3.89	31.15
PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN													8	3.66	29.26
TIJERA DE METAL DE 8IN CON MANGO DE													12	0.94	11.33
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO													2	11.07	22.14
CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO													10	4.01	40.12
GRAPA 23/10X1000													10	3.86	38.58
GRAPA26/6X5000													6	2.15	12.89
TINTA PARA TAMPON X30ML APROX COLOR													2	37.93	75.85
FECHADOR AUTOINTENTABLE 50MM APROX													12	0.44	5.24
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECAPUNTA													12	0.50	5.95
BOLIGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA													1	6.76	6.76
CUADERNO DE CARGO													25	1.00	25.00
LAPIZ 2B GRAFITO CON BORRADOR													4	5.42	21.68
LIGA DE JEBE DELGADA N° 18X1/4IB															
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS															8,800.00
2.3.2.1.2 Pasajes y Gastos de Transporte															200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE													2	100.00	200.00
2.3.2.1.2 Viaticos y Asignaciones por															600.00
VIATICOS													2	300.00	600.00
2.3.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería															300.00
MENSAJERIA													1	300.00	300.00
2.3.2.7.1.1.6 IMPRESIONES,															7,700.00
SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL													1	7,700.00	7,700.00
TOTAL INSUMOS															14,096.01



Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.





Municipalidad Distrital de
El Tambo
Con honestidad y transparencia



CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA _01	ACTIVIDAD OPERATIVA A_02	ACTIVIDAD OPERATIVA A_03	ACTIVIDAD OPERATIVA A_04	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3904.00	10000.00	0.00	14096.01	30000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	3,904.00	0.00	0.00	5,296.01	11,200.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General y Utiles Generales de Oficina	3904.00	0.00	2000.00	5296.01	11200.00
0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	18,800.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	7700.00	7700.00
TOTAL INSUMOS			TOTAL		30000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.



Municipalidad Distrital de El Tambo
Huangcayo - Junín

Carmen
CARMENCITA MERCEDES ARELLANO HUAMAN
DNI: 42040522
JEFE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL



FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	VISION Al 2030, El Tambo es un distrito ecológico y seguro, con desarrollo económico local, sostenible, servicios de calidad e infraestructura adecuada; orientado al ciudadano.
ÁREA USUARIA	ÁREA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
	Promover el desarrollo urbano a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad
	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0
FUNCIÓN	0
DIVISIÓN FUNCIONAL	0
GRUPO FUNCIONAL	0
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	0
RUBRO	0
GENÉRICA DE GASTO	0
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 112,824.00
PRODUCTO	VELAR_POR_EL_CUMPLIMIENTO_DE_LAS_NORMAS_AMBIENTALES
INDICADOR	%_CUMPLIMIENTO_DE_LAS_NORMAS_AMBIENTALES
UNIDAD DE MEDIDA	NOTIFICACIONES IMPUESTAS
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2025-2027)	OEI_01_Promover_la_gestión_ambiental_en_el_Distrito

ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.01.04 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio del distrito
	0
	0
	0
	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 PEI (PEI2025-2027)	0
ACCIONES ESTRATÉGICAS	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Insuficiente capacitación al personal constantemente. Insuficiente presupuesto	Personal proactivo
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Insuficiente apoyo de entidades gubernamentales	trabajos y coordinación con diferentes entidades

Municipalidad Distrital de El Tambo
Responsable de Fiscalización Ambiental

Municipalidad Distrital de El Tambo
Responsable de Fiscalización Ambiental

FORMATO N° 1

- ÁREA USUARIA RESPONSABLE: FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
- ÁREA USUARIA: Seleccionar
- CATEGORÍA: No digitar
- RUBRO: No digitar
- GENÉRICA DE GASTO: No digitar
- TECHO PRESUPUESTAL: No digitar
- PRODUCTO: Es el resultado de las actividades que desarrolla el Área Usuaría - No digitar
- INDICADOR: Permite medir los cambios y progresos del Área Usuaría hacia el logro de resultados (Producto) - No digitar
- UNIDAD DE MEDIDA: No digitar
- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: están establecidas de acuerdo al alineamiento estratégico - No digitar
- ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: están establecidas de acuerdo al alineamiento estratégico - NO DIGITAR.
- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: Rellenar el diagnóstico situacional (FODA) actual de su centro de costo. RELLENAR. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. DIGITAR



Municipalidad Distrital de El Tambo
CALLE 100 N° 1000
TEL: 051 071 222 2222

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ASIGNADO						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ORGANOS DE LINEA																		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM					
1	Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANIFA 2023)	INFORMES TÉCNICOS	60	12 meses	1/01/2024	30/12/2024	5	7	5	6	7	4	3	4	5	4	3	12	5	4	5	14	28,206.00		
2	Evaluación de la calidad ambiental	INFORMES TÉCNICOS	42	12 meses	1/01/2024	30/12/2024	2	2	2	5	5	5	5	5	2	5	5	12	5	2	2	9	28,206.00		
3	Estructuración de puntos críticos de residuos sólidos municipales de la jurisdicción del distrito	INFORMES TÉCNICOS	50	12 meses	1/01/2024	30/12/2024	2	4	3	3	5	3	3	5	3	5	3	11	5	7	5	17	28,206.00		
4	Emisión de notificaciones de infracción al administrado en consideración al cuadro único de infracción y sanciones.	INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	120	12 meses	1/01/2024	30/12/2024	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	28,206.00		
TOTAL							19	23	20	24	27	22	22	24	21	25	23	22	24	21	25	23	22	70	112,824.00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
KIG UJON PASTO MEACAD
 Responsable de Fiscalización Ambiental
 R. G. JHO V. REYES
 Calle 100 N° 1000 - El Tambo

2.3.2- CONTRATACION DE SERVICIOS													81,483
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte													200
Pasaje y Gastos de Transporte de Calibracion													200.00
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio													1
Viajicos para Calibracion													1,000.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos													4,375
Pasaje Local													1,840
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos													11,840
MANTENIMIENTO CORRECTIVO													10,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO													1,840
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos													900
Calibracion de Sonometro													900.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos													17,550
ALQUILER DE CAMION VOLQUETE													17,550
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos													23,400
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL													23,400
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													2,968
SERVICIO DE BREAK													2,968.00
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													9,750
BANNER													3,000.00
BOLANTES													3,750.00
MOSQUITOS													3,000
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos													9,500
SERVICIO DE CONSULTORIA (PLANEFA 2024)													9,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													7,500
2.6.3-ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													7,500
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos													7,500
IMPRESORA													7,500
TOTAL INSUMOS													112,824



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBU
 ING. JHON PASTO MERCADO
 Responsable del FISC. de Consumos Ambientales

CONSOLIDADO

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_01	TOTAL
2.2.2.3. ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	112,824
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,324	105,324
2.3.1. COMPRA DE BIENES	23,841	23,841
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	3,480	3,480
2.3.1.1.1.1.1 Para Edificios y Estructuras	0	0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,925	5,925
2.3.1.2.1.3 Calzados	2,500	2,500
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Generales de Oficina	9,185	9,185
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	2,751	2,751
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	81,483	81,483
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	200	200
2.3.2.1.2.2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	1,000	1,000
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	4,375	4,375
2.3.2.4.5.1 De Vehiculos	11,840	11,840
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	17,550	17,550
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos	23,400	23,400
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	900	900
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,968	2,968
2.3.2.7.11.6 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	9,750	9,750
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	9,500	9,500
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	7,500
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	7,500	7,500
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos	7,500	7,500
TOTAL INSUMOS	112,824	112,824



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 ING. JUAN PASTO MERCAT
 de Fiscalización Ambiental

000001