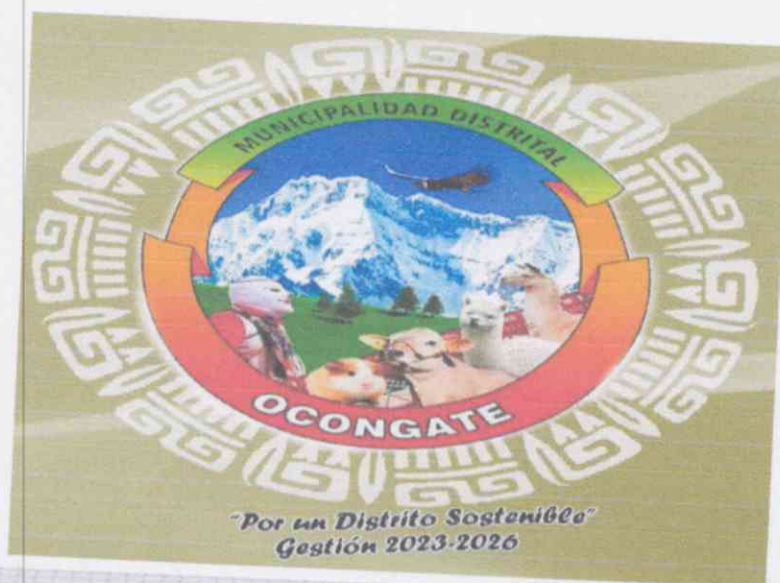


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE PROVINCIA DE
QUISPICANCHI



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEL AÑO FISCAL 2024**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OCONGATE, ENERO DEL 2024



Índices

1. PRESENTACIÓN.....	2
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	2
3. LINEAMIENTOS.....	2
4. MISIÓN INSTITUCIONAL	2
5. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024	3
6. BASE LEGAL	3
7. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	4





1. PRESENTACIÓN

La demanda de servicios públicos de calidad exige a los gobiernos locales el desempeño de una gestión pública eficaz y transparente que contribuye a la solución de los principales problemas de la comunidad y ante estas necesidades la Municipalidad Distrital de Ocongate desarrolla su plan estratégico institucional (PEI) 2021-2025 para la satisfacción de los pobladores orientados a resultados.

El plan estratégico institucional es un documento fundamental para la gestión institucional en el cual se plasmará el proceso estratégico y guiará las acciones para el logro de objetivos la construcción del documento está diseñado bajo la metodología de la guía para el planeamiento institucional modificado por resolución presidencial de consejo directivo N°000016-2019*CEPLAN/PCD y, cumplimiento de la resolución de alcaldía donde se conforma la comisión de planeamiento estratégico y aprueba el inicio de la elaboración del PEI 2021-2025 se recopiló la información contenida en el plan de desarrollo local concertado del distrito de Ocongate al 2030.

El plan estratégico institucional 2021-2025, es resultado del trabajo conjunto entre la comisión, el equipo técnico de planeamiento estratégico y diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Ocongate, además el apoyo del centro nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN). También se ha realizado talleres y se recopiló información sobre actividades que realizan para la formulación de indicadores y líneas de base.

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Distrito de Ocongate brinda adecuados servicios públicos y de calidad, promueve la competitividad económica y el desarrollo sostenible, respetando su identidad cultural a través de una gestión eficiente, transparente, concertada y con valores institucionales, así mismo la municipalidad distrital de Ocongate, ha definido los lineamientos que orientan a la entidad de cómo lograr servir eficientemente y oportunamente a su población, así como orientar la gestión dentro de la misma entidad.

3. LINEAMIENTOS

- A. Contribuir a la mejora de los servicios educativos.
- B. Contribuir con el acceso a los servicios de salud de forma oportuna y de calidad.
- C. Contribuir a la reducción de la anemia infantil en niños menores de 3 años.
- D. Ampliar la cobertura de saneamiento básico integral en el distrito de Ocongate.
- E. Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la dinamización de la economía local.
- F. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial del distrito.
- G. Impulsar la mejora de la productividad agropecuario y artesanal.
- H. Mejora la gestión ambiental del distrito.
- I. Fomentar la cultura preventiva entre riesgo de desastres y adaptación frente al cambio climático.

4. MISIÓN INSTITUCIONAL





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCONGATE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024"



La misión es la razón de ser, el propósito o fin, en el marco de a competencias y funciones considerando la población a la cual sirve la entidad. Considerando lo anterior, así como los lineamientos su misión institucional es:

"Mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo integral y sostenible del distrito de Ocongate a través de una gestión eficiente, transparente y con valores Institucionales"

5. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024

El plan operativo institucional (POI) del ejercicio fiscal 2024 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción de gobierno municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo, a este conjunto de objetivos, proyectos, actividades y metas se les asignan los recursos para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el presupuesto institucional de apertura (PIA) para el periodo fiscal 2024.

El plan operativo institucional del ejercicio fiscal 2024 ha sido elaborado teniendo como fin primordialmente mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Ocongate, plasmados en el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción del desarrollo humano.

Para la elaboración del plan operativo institucional del ejercicio fiscal 2024, se ha considerado el presupuesto institucional de apertura 2024, el detalle de actividades y metas del PIO han sido formulados por cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, priorizando las actividades que benefician a la población en general.

El plan operativo institucional del ejercicio fiscal 2024, contiene la programación de las actividades, tareas y proyectos programados por cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, se encuentran estructuradas mensualmente permitiendo su evaluación del avance físico y presupuestal, lo que podrá permitir tomar acciones correctivas por parte del gerente municipal, los sub gerentes de línea y encargados de cada una de la unidades orgánicas que permiten el cumplimiento oportuno de las actividades, tareas y proyectos programados.

La consolidación del plan operativo institucional para el año fiscal 2024 ha sido responsabilidad de la oficina de planeamiento y presupuesto de la municipalidad distrital de Ocongate y de acuerdo a las disposiciones legales y los informes remitidos por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a la municipalidad, que los las 04 Gerencias de Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Territorial E Infraestructura, Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, Gerencia de Desarrollo Social

6. BASE LEGAL

El desarrollo del presente plan se encuentra establecido en el marco legal siguiente:

Constitución política del Perú





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCONGATE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024"



- Ley N°27783, ley de bases de descentralización.
- Ley N°27972, ley orgánica de municipalidades.
- Decreto legislativo N°1440 decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público.
- Ley N°27658 ley marco de modernización de la gestión del estado.
- Ley N°27293, ley que crea el sistema nacional de inversión pública.
- Ley N° 31953, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.
- Resolución de la presidencia del consejo directivo N°026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la directiva N°001-2017-CEPLAN, directiva general del proceso de planeamiento estratégico.
- Guía de planeamiento institucional, modificada con resolución de la presidencia de consejo directivo N°000016-2019-CEPLAN/PCD.



7. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El PEI 2021-2025 de la municipalidad distrital de Ocongate cuenta con diez (10) Objetivos Estratégicos Institucional (OEI) y veintinueve (29) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024"



Para el año fiscal 2024, la municipalidad distrital de Ocongate ha programado ejecutar diversas actividades operativas, correspondientes a los OEI y las AEI, por un monto total de S/. 37,587,198.00 soles, En el siguiente cuadro se muestran las metas para el año fiscal 2024 de las acciones estratégicas institucionales (AEI) por Objetivos Estratégicos Institucional (OEI).

Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Descripción de la Objetivo Estratégica Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica
OEI.01	Contribuir en la mejora de los servicios de salud del distrito de Ocongate	AEI.01.01	programas de complementacion alimentaria para la poblacion vulnerable del distrito de Ocongate.	1	SGDS
		AEI.01.02	servicio de salud de calidad en el Distrito de Ocongate.	2	SGIUR
OEI.02	Contribuir en la mejora de los servicios de educacion del distrito de Ocongate	AEI.02.01	Programas de apoyo en infraestructura adecuada para instituciones educativas del Distrito de Ocongate.	1	SGIUR
		AEI.02.02	Programas Educativos y formativos implementados para os estudiantes en el Distrito de Ocongate	2	SGDS
OEI.03	Ampliar la cobertura de servicios basicos de la poblacion del distrito de Ocongate	AEI.03.01	Saneamiento Basico de calidad en el Distrito de Ocongate	2	SGIUR
		AEI.03.02	Servicio de agua potable de calidad en el Distrito de Ocongate.	1	SGIUR
		AEI.03.03	Servicio de electrificacion Rural ampliacion en el Distrito de Ocongate.	3	SGIUR
OEI.04	Promover en desarrollo Ambiental sostenible en el Distrito de Ocongate	AEI.04.01	Recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos adecuados en el Distrito de Ocongate.	1	SGMSM
		AEI.04.02	Mantenimiento de areas verdes urbanas permanente en el Distrito de Ocongate	4	SGMSM
		AEI.04.03	Programa de Educacion ambiental implementacion en el Distrito de Ocongate.	2	SGMSM
		AEI.04.04	Implementacion de programa de forestacion sostenible en el Distrito de Ocongate.	3	SGMSM





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024"



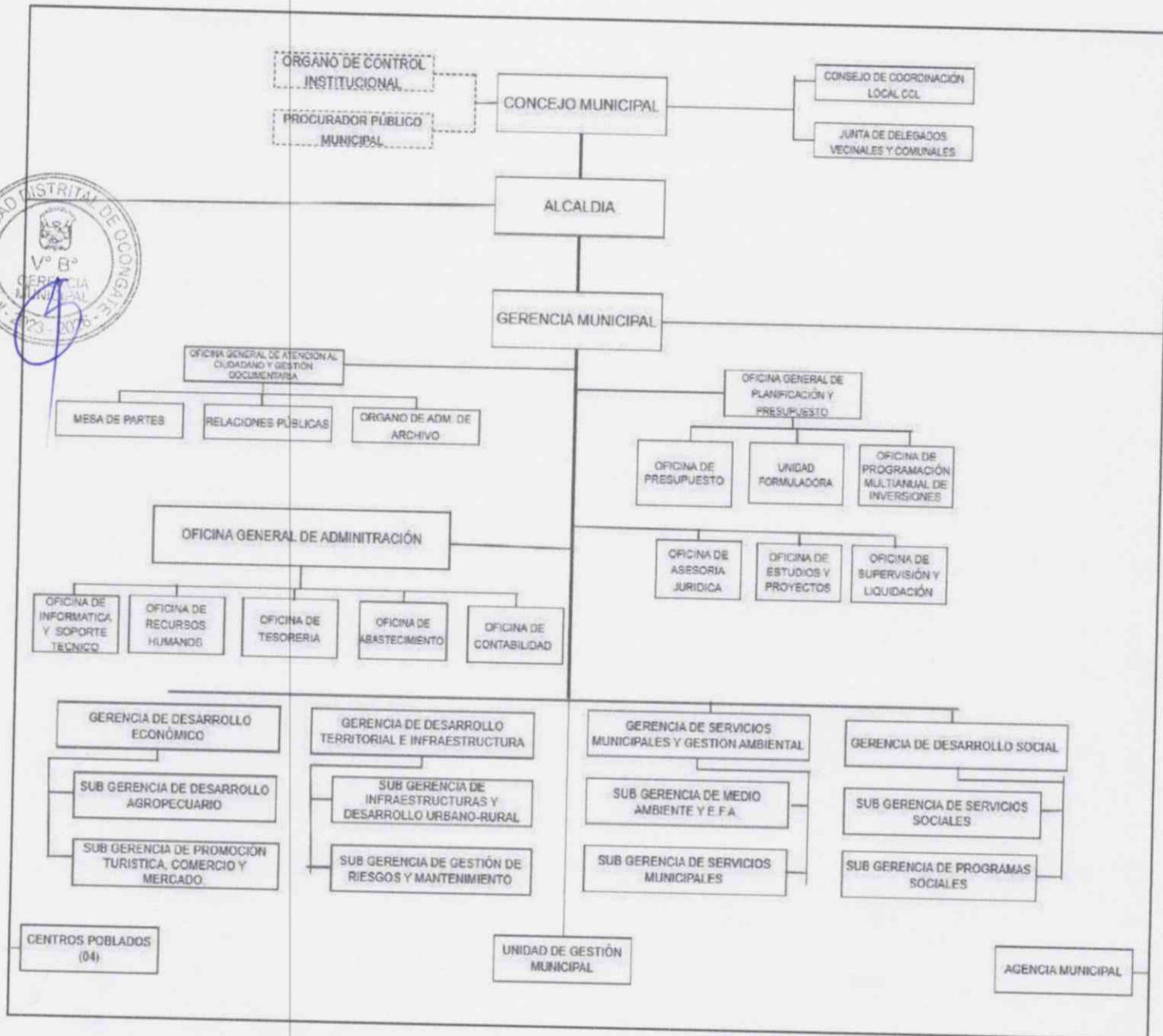
OEI.05	Mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Ocongate	AEI.05.01	Plan de seguridad Ciudadana	2	SGMSM
		AEI.05.02	Sistema de seguridad ciudadana	1	SGMSM
		AEI.05.03	Actividades conjuntas de patrullaje	3	SGMSM
OEI.06	Promover la competitividad economica en el distrito de Ocongate	AEI.06.01	Planes de negocio implementados	2	SGDEyPE
		AEI.06.02	Asistencia tecnica oportuna a	1	SGDEyPE
		AEI.06.03	Sistema de riego mejorados en el	3	SGDEyPE/SGIUR
OEI.07	Promover el crecimiento territorial ordenado del Distrito de Ocongate	AEI.07.01	Instrumentos de gestion territorial	1	SGIUR
		AEI.07.02	mantenimiento oportuno en el Distrito de Ocongate.	2	SGIUR
OEI.08	Promover el Turismo y la Cultura en el distrito de Ocongate	AEI.08.01	Promocion de los atractivos turisticos permanente del Distrito de Ocongate.	3	SGDEyPE
		AEI.08.02	Programa de Informacion Turistica implementados para turisticas locales y extranjeros.	3	SGDEyPE
		AEI.08.03	Capacitaciones desarrolladas a los prestadores de servicio turisticos.	1	SGDEyPE
OEI.09	Contribuir con la prevencion y reduccion de riesgos en el Distrito de Ocongate	AEI.09.01	Desarrollo dde instrumentos para la gestion de riesgo de desastres adecuadas en el Distrito de Ocongate.	1	SGIUR
		AEI.09.02	Capacitacion en gestion de Riesgo de desastres Implementados favor de la poblacion del distrito de Ocongate	3	SGIUR
		AEI.09.03	Implementacion adecuada de medidas de proteccion frente a peligros en el	2	SGIUR
OEI.10	Fortalecer la gestion Institucional de la Municipalidad distrital de Ocongate	AEI.10.01	Asesoría Institucional adecuada en la Municipalidad Distrital de Ocongate.	1	Gerencia Municipal
		AEI.10.02	Instrumentos de gestion actualizados dde la Municipalidad Distrital de Ocongate.	2	Secretaria General
		AEI.10.03	Modernizacion de la gestion Publica implementados en la Municipalidad Distrital de Ocongate	3	Planeamiento y Presupuesto
		AEI.10.04	Capacitacion fortalecidas del personal en la Municipalidad Distrital de Ocongate.	4	Oficina de Recursos Humanos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024"

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD



ENTIDAD
DEPENDENCIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
: GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
ING. ANGELUZ GERSON PEÑA CHOQUE

AÑO: 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Programación Presupuestal						Total Gasto	
			Unid	Can t.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim						
OEL10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	AEI.10.01 : Asesoría Institucional adecuada en la Municipalidad Distrital de Ocoagate.	1.- Dirección, supervisión y control de las actividades de la MDO	glb	80	23	21	18	18	18	158,102.01	59,302.57	57,582.85	57,582.85	57,582.85	332,570.28			
		2.- Aprobar Directivas	Resolución	5	1	2	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00			
	AEI.10.02 Instrumentos de Gestión actualizados de la Municipalidad Distrital de Ocoagate	3.- Aprobar Planes de Trabajo	Resolución	6	1	2	2	1	1	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00			
		4.- Emitir Resoluciones y documentos varios de Gerencia Municipal comisión de cartas notariales	Documento	200	50	50	50	50	50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00			
	AEI.10.03 Modernización de la gestión Pública implementados en la Municipalidad Distrital de Ocoagate	5.- Designación y términos de funciones de jefes de unidades, oficinas por delegación	Documento	40	10	10	10	10	10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00			
		6.- Implementar recomendaciones de la Oficina de Control Institucional	Plan de Acción	12	3	3	3	3	3	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00			
	TOTAL:	7.- Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno	Acta	12	3	3	3	3	3	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00			
		8.- Asistir a sesiones de concejo	Sesión	24	6	6	6	6	6	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00			
		9.- Adquisición de bienes muebles, equipos y accesorios para los bienes existentes en oficina	glb	511	511	0	0	0	0	14,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,749.00			
		10.- Adquisición de bienes de aseo limpieza y tocador	glb	6	6	0	0	0	0	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00			
															TOTAL:			532,204.28



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA : ALCALDIASECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE : ABG FREDY

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICAS	ACTIVIDADES	ACCIONES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto		
				Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	IV trim				
Fortalecer la gestion Institucional de la Municipalidad distrital de Ocongate	Modernizacion de la gestion Publica implementados en la Municipalidad Distrital de Ocongate	1.- Elaboración de documentos (Ordenanzas Municipales, Acuerdos, Resoluciones, Oficios, Cartas, Proveidos) e.t.c.	Redacción de documentos	Documento	1200	300	300	300	300	300	300	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
		2.- Redacción de actas en sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones multisectoriales y otros.	Redacción de documentos	Documento	60	15	15	15	15	15	15	15	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
		3.- Mantener los archivos debidamente organizados.	Servicio	Acción	100	25	25	25	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		4.- Organización sesiones de concejo Ordinarias y Extraordinaria municipal	Redacción de documentos	Documento	72	18	18	18	18	18	18	18	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
		5.- Asistencias del seguimiento de gestión de señor Alcalde y regidores	Servicio	Acción	46	11	11	11	11	11	11	11	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00
		4.- Publicar las ordenanzas, acuerdos y decretos municipales, así como las notificaciones de resoluciones de Alcaldía de acuerdo a las leyes que regulan la materia.	Publicaciones	Servicios	10	2	2	2	2	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
		5.- Redacción de documentos en la Unidad de Secretaría de Alcaldía y Trámite Documentario y distribución de documentos.	Redacción de documentos	Documento	500	100	100	150	150	150	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00		
		6.- Coordinación de actividades y atención de Sesiones de Concejo Municipal.	Sesiones	Acción	28	6	8	6	8	8	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,800.00		
TOTAL:												120,800.00					



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 RESPONSABLE : CPC. JORGE MANUEL FLORES PALOMINO

OBJETIVO ESTRATEGICO :
 ACCIONES STRATEGICOS :
 ACCIONES :
 ACTIVIDADES

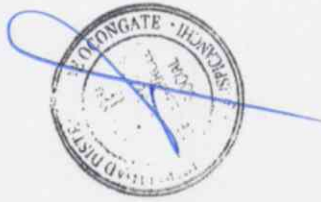
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICOS	ACCIONES	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto		
				Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim				
OEI 10: Fortalecer la gestion institucional de la Municipalidad distrital de Ocongate	AEI.10.04: Capacitacion fortalecidas del personal en la Municipalidad Distrital de Ocongate.	Capacidades fortalecidas de manera integral de los servidores de la municipalidad.	1.- Implementación de talleres de capacitación en sistema institucional (planificación estratégica, normatividad institucional, otros acorde a la demanda por área de trabajo)	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	14,800.00	
			2.- Premiación al desempeño laboral, responsabilidad, puntualidad.	Documento	2			1	1				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
			3.- Desarrollo de campañas de afiliación a titulares y derecho habientes al seguro regular y seguro de vida y trámites de subsidio.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
			4.- Adquisición de un Software para la organización virtual de los legajos personales.	Documento	0								15,000.00				15,000.00
			5.- Realización y/o actualización de directivas	Documento	5	2	3						21,000.00	25,000.00			46,000.00
			6.- Realizar la actualización del RIT. Reglamento Interno del Trabajo.	Documento	1		1						10,000.00				10,000.00
			7.- Recepción de documentos y verificación para la debida atención según sea el caso. Materiales de escritorio	Documento	1	1							17,351.00				17,351.00
			8.- Recopilación e información de las unidades ejecutoras los tareas, así como el escalafón.	Documento	242	60	61	60	61	61	61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.- Realización de estudios socioeconómicos, atención de casos sociales, visitas domiciliarias	Documento	24	6	6	6	6	6	6		540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00
			10.- Campaña integral de salud de atención con especialistas médicos, desarrollo de terapia física anti estrés.	Documento	4	1	1	1	1	1	1		7,356.25	7,356.25	7,356.25	7,356.25	29,425.00
			11.- Elaboración de mensajes motivadores para la práctica de valores con entrega de estímulos a los trabajadores.	Documento	2	1	1						2,500.00				5,000.00
			12.- Realización de actividades físicas	Documento	4	1	1	1	1	1	1		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
			13.- Implementación de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	Documento	4	1	1	1	1	1	1		4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	19,640.00



<p>equipamiento integral, en beneficio de la población del distrito de Ocoagate</p>	<p>Supervisión y verificación de los trabajadores</p>	<p>14.- Atención cotidiana en la oficina a público usuario y trámite documentario actividad permanente.</p>	<p>Documento</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>72,240.00</p>	<p>57,000.00</p>	<p>57,000.00</p>	<p>57,000.00</p>	<p>57,000.00</p>	<p>243,240.00</p>
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>11,300.00</p>				<p>11,300.00</p>	
<p>Cumplir y hacer que se cumpla la legislación laboral, así como los reglamentos, manuales, promoviendo la profesionalización del servicio público y la carrera administrativa del empleado municipal.</p>	<p>Supervisión y verificación de los trabajadores</p>	<p>15.- Supervisión y verificación de los trabajadores</p>	<p>Documento</p>	<p>12</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>273,496.40</p>	<p>273,496.40</p>	<p>273,496.40</p>	<p>273,496.40</p>	<p>273,496.40</p>	<p>S/ 1,093,985.60</p>
<p>OEI 10: Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad distrital de Ocoagate</p>	<p>Elaboración de planillas de remuneraciones y registro de altas, bajas y modificaciones en el T-Registro</p>	<p>16.- Elaboración de planilla de remuneraciones del personal sujeto a los regímenes laborales. Ley Servir N° 30037, D.L. 728, D.L. 276, D.L. 1057, Planilla de racionamiento y dieta de los regidores</p>	<p>Documento</p>	<p>12</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>144,330.80</p>	<p>144,330.80</p>	<p>144,330.80</p>	<p>144,330.80</p>	<p>144,330.80</p>	<p>S/ 577,323.20</p>
			<p>Documento</p>	<p>12</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>52,316.94</p>	<p>52,316.94</p>	<p>52,316.94</p>	<p>52,316.94</p>	<p>52,316.94</p>	<p>S/ 209,267.76</p>
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>27,519.80</p>	<p>27,519.80</p>	<p>27,519.80</p>	<p>27,519.80</p>	<p>27,519.80</p>	<p>S/ 110,079.20</p>
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>					<p>0.00</p>	
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>					<p>0.00</p>	
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>					<p>0.00</p>	
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>					<p>0.00</p>	
			<p>Documento</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>					<p>0.00</p>	



Implantar progresivamente técnicas y herramientas de calidad en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones poniendo en práctica "procedimiento para la evaluación de desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de Ocongate, Provincia de Quispicanchi, Región Cusco".	Aplicación del "procedimiento para la evaluación de desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchi, Región Cusco".	Documento	4	1	1	1	1	1	1	0.00
Control de asistencia de los trabajadores, conforme al control biométrico	Control de asistencia de los trabajadores, conforme al control biométrico	Documento	4	1	1	1	1	1	1	0.00
Procedimiento de notificaciones electrónicas	Procedimiento de notificaciones electrónicas	Documento	4	1	1	1	1	1	1	0.00
TOTAL:										2,467,871.76



ENTIDAD
DEPENDENCIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
OFEICINA DE LOGISTICA
ALMACEN CENTRAL
ABEL ELISBAN YUCRA CCOYORI

PLAN OPERATIVO ANUAL -2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto	
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim			
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE EL CONTROL DE LOS BIENES Y INSUMOS ADQUERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	ADMINISTRAR LOS BIENES, SUMINISTROS Y OTROS.	ADMINISTRAR LOS BIENES, SUMINISTROS Y OTROS.	documento	12	3	3	3	3	3	3	5,472.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,472.00
			documento	12	3	3	3	3	3	3	5,168.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,368.00
	documento	1		3	3	1									
	documento	1	1	0	0	0	0	0	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	
	documento	1		1	0	0	0	0							
	documento	1	1	0	0	0	0	0	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	
	documento	1	1	0	0	0	0	0	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
	documento	1	1	0	0	0	0	0	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
	TOTAL													60,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
 RESPONSABLE MG. HAYSON CHALCO COTOHUANCA

OBJETIVO GENERAL MANTENER UNA RELACION SINCRONIZADA ENTRE LOS ACTORES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												PROGRAMACION FINANCIERA	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	COSTO ANUAL
				I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
		Contratación de un responsable de la oficina	servicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable de la oficina (CAS)	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00
		Contratación de 2 personales para la oficina	servicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Diseño Grafico (2,500.00 soles por mes), Asistente Administrativo (1,500.00 soles por mes)	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00
		Difusión de los spot publicitarios de la municipalidad de Ocongata, en los diferentes medios radiales de la localidad de Ocongata	Informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	500.00 soles por mes	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,000.00
		Impresión de afiches y triplicos	Informes	X						X						Afecto al componente de difusión y sensibilización de algunos proyectos ejecutados por la municipalidad	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00
		Alquiler de un espacio Radial FM (dos horas)	Informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,100.00 soles por cada mes (tres radios)	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	37,200.00
		Visitas Guiadas a las diferentes obras con los hombres de prensa	Informes		X											Afecto al componente de difusión y sensibilización de cada obra	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00
		Cobertura y difusión de las actividades programadas por el aniversario de distrito	Informes	X												Trasmisión en vivo de las diferentes actividades (logística y equipos)	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00
		Cobertura y difusión de las actividades programadas en la Expo Feria Sr. De Goylluruyi	Informes													Afecto al componente de difusión y sensibilización de los proyectos de la Sub Gerencia de Desarrollo Economico	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00



Dirigir, Ejecutar, Coordinar y controlar las actividades y los actos protocolares internos y externos de la municipalidad distrital de Ocongata

Formular acciones estratégicas de difusión y publicidad para potenciar la imagen municipal

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOONGATE
 DEPENDENCIA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE C.P.C. HILARIO MAMANI HALANOCCA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICAS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto		
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	V trim	VI trim			
Fortalecer la gestion Institucional de la Municipalidad distrital de Ocoongate	Modernizacion de la gestion Publica implementados en la Municipalidad Distrital de Ocoongate	Actualizacion del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1			1			6,500.00	0.00	0.00			6,500.00	
		Coordinacion con la comision de formulacion del presupuesto multianual del año 2025 al 2027	Documento	1			1			0.00	0.00	0.00			0.00	
		Actualizacion de instrumentos normativos de MDO	Documento	2	1		1			8,000.00	0.00	8,000.00			16,000.00	
		Coordinación del cumplimiento metas del Programa Incentivo Municipal PI-2024	Documento	2			1			0.00	0.00	0.00			0.00	
		Reconocimiento de Ejecución de Inversión según los Tramos del cumplimiento REI PI-2024	Documento	3	1	1	1									
		Emission de Opiniones y certificacion Presupuestal	Informe	100	3	3	3				2,500.00	2,500.00	2,500.00			10,000.00
		Emission de Opiniones tecnica de modificaciones presupuestales a nivel funcion programatica.	Informe	20	3	3	3				0.00	0.00	0.00			0.00
		Evaluacion del cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2024, semestral	Informe	2			1				0.00	100.00	0.00			100.00
		Formulacion y Programacion del presupuesto insitucional año fiscal 2025- 2027	Documento	1							0.00	0.00	44.00			244.00
		Presentacion, la propuesta del presupuesto insitucional año fiscal 2025 a concejo Municipal.	Informe	1							0.00	0.00	0.00			0.00
Fortalecer la gestion Institucional de la Municipalidad distrital de Ocoongate	Instrumentos de gestion actualizados dde la Municipalidad Distrital de Ocoongate.	Registro de certificacion Presupuestal, compromiso mensual y anual SIAF Y SIGA	Documento	2000	3	3	3			2,500.00	2,500.00	2,500.00			10,000.00	
		Modificacion Presupuestal a nivel Función Programática mensual	Documento	400	3	3	3			500.00	500.00	500.00			2,000.00	
		Ampliación, Disminución y Reajustes de PCA anual	Documento	8	2	2	2			0.00	0.00	0.00			0.00	
		Elaboración de Conciliaciones del Marco Presupuestal Semestral y Anual	Documento	4	1	1	1			600.00	0.00	600.00			1,200.00	
		Elaboración y Formulación de Evaluación Semestral y Anual	Documento	2	1	1	1			0.00	0.00	0.00			0.00	
		Elaboración Directiva de Austeridad y Racionabilidad Presupuestal para año 2024	Documento	1						0.00	0.00	0.00			0.00	
		Informe de Certificaciones Presupuestales para adquisición de Bienes y Servicios	Documento	40	2	2	2			2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,000.00	
		Reporte de Ejecución de Ingresos y Gastos Mensuales por metas presupuestales a unidades organicas de la Municipalidad	Documento	18	3	3	3			2,500.00	2,500.00	2,500.00			10,000.00	
		Socialiacion del Proceso del presupuesto participativo año 2025-2026	Documento	1			1			0.00	6,000.00	0.00			6,000.00	
		TOTAL														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
 RESPONSABLE: ECON. CELSO ORESTES AIMITUMA COLQUE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICAS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto	
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim			
Fortalecer la gestion Institucional de la Municipalidad distrital de Ocongate	Instrumentos de gestion actualizados de la Municipalidad Distrital de Ocongate.	Formulacion del Diagnostico de Brechas y criterios de priorizacion	Documento	1	1	0	0	0	0	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		Elaborar la Programacion Multiannual de Inversiones	Documento	1	1	0	0	0	0	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Elaborar el Reglamento del Comité de Seguimiento	Documento	1	1	0	0	0	0	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Registrar y Actualizar a los Responsables de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Institucional en el Banco de Inversiones	Coordinaciones con las Sub Gerencias para la Actualizacion de los Registros Correspondientes	Monitorar el Avance de la Ejecucion de las Inversiones, realizando Reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones	Documento	2	1	0	1	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
			Actualizar el Avance de la Ejecucion de las Inversiones, realizando Reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones	Documento	12	3	3	3	3	3	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,200.00
			Realizar la Consistencia de la Cartera de Inversiones de la Programacion Multiannual de Inversiones (PMI).	Informe	12	3	3	3	3	3	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,200.00
	Modernizacion de la gestion Publica implementados en la Municipalidad Distrital de Ocongate	Incorporación de Inversiones no Previstas en la Programación Multiannual de Inversiones.	Realizar la Consistencia de la Cartera de Inversiones de la Programacion Multiannual de Inversiones (PMI).	Informe	2	0	0	1	1	1	0.00	0.00	3,401.65	3,401.65	6,803.30
			Incorporación de Inversiones no Previstas en la Programación Multiannual de Inversiones.	Informe	16	4	4	4	4	4	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
			Capacitación Técnica en la Programación Multiannual de Inversiones	Informe	12	3	3	3	3	3	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
			Talleres de Reporte de Seguimiento de las Inversiones de las Sub Gerencias de la Municipalidad.	Informe	10	3	3	3	4	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
TOTAL													75,203.30		



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOINGATE
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD FORMULADORA
 ECON. IVAN ANCCO PEDRAZA

DEPENDENCIA
 UNIDAD ORGANICA
 RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion Presupuestal 2024						Total Gasto			
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim	
contribuir en la mejora de servicios educativos en el distrito de ocoingate	Programas educativos y formativos implementados para los estudiantes en el distrito de Ocoingate	Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de comprension lectora y matematica en el nivel inicial, primaria y secundaria en las I.E. del el distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1						21,000.00				21,000.00
		Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de tecnologias en informacion (TIC) en las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria del distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1							22,000.00			
Mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito de ocoingate	Plan de seguridad ciudadana implementado de manera oportuna en el distrito de ocoingate	Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de las manifestaciones culturales del distrito de ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1						15,000.00				15,000.00
		Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de las capacidades deportivas en las comunidades del distrito de ocoingate"	Estudio	1							15,000.00			
contribuir en la mejora de los servicios de salud del distrito de ocoingate	Servicio de salud de calidad en el distrito de ocoingate	Elaboracion de proyecto "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1									17,000.00	17,000.00
		Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de la organizacion de rondas campesinas del distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1								16,000.00		
Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego en el distrito	Número de hectáreas en el distrito bajo riego	Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de la capacidad operativa de los centros de salud del distrito de Ocoingate, Provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco"	Estudio	1							30,000.00			30,000.00
		Elaboracion de proyecto "Mejoramiento de prevencion ante la anemia y desnutricion en niños menores de 5 años del Distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1							15,000.00			
Promover el turismo y la cultura en el distrito de ocoingate	Promocion de los atractivos turisticos permanente del distrito de ocoingate	Elaboracion de proyecto "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el distrito de Ocoingate, Provincia de Quispicanchi Departamento de Cusco"	Estudio	1									25,000.00	25,000.00
		Elaboracion de proyecto "Mejoramiento y fortalecimiento los servicios , promocion del circuito turistico del nevado Ausangate del distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco"	Estudio	1										25,000.00
	Planes de negocio	Mejoramiento de la articulacion comercial de los servicios de promocion e incremento de las capacidades de los productores agroindustriales, agropecuarios y artesanales en el distrito de ocoingate, Quispicanchi, cusco	Estudio	1									15,000.00	15,000.00
		Mejoramiento de la Cadena Productiva de crianza de ovinos en las comunidades campesinas del el distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1									15,000.00	15,000.00
		Mejoramiento genético por biotecnológico en la Producción e implementación de la Cadena Productiva de ganado Vacuno en el distrito de Ocoingate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1									15,000.00	15,000.00
		Planes de negocio	Estudio	1									15,000.00	15,000.00



Promover la competitividad económica en el distrito de ocongate	Implementados para el acceso al mercado de productores agrarios en el distrito de ocongate	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la crianza de trucha en las comunidades del distrito de Ocongate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1						15,000.00									15,000.00
		Mejoramiento del servicio de apoyo los sistemas de producción de fresas y flores en las comunidades campesinas del distrito de Ocongate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1															15,000.00
		Mejoramiento y ampliación de las capacidades de manejo técnico de la frontera forrajera y agrícola en las comunidades campesinas del distrito de Ocongate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1															20,000.00
		MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN el distrito de Ocongate-Quispicanchi-Cusco	Estudio	1															18,000.00
	Programa de educación ambiental implementado en el distrito de ocongate	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUCINA PALCCAMAYO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	Estudio	1															25,000.00
		ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO CON LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA GARANTIZAR SEGURIDAD HIDRICA EN LA C.C. PATAPALLA ALTO DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															25,000.00
Promover el desarrollo ambiental sostenible en el distrito de ocongate	Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos adecuados en el distrito de ocongate	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															17,000.00
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															15,000.00
		MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															25,000.00
		CREACION DEL SERVICIO DE CALEFACCION DE AGUA MEDIANTE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS RURALES ALTOANDINAS SUPERIOR A LOS 4000 M.S.N.M. EN EL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															18,000.00
		INSTALACION E IMPLEMENTACION DE PARADEROS INTELIGENTES CON ENERGIA NO CONVENCIONAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO	Estudio	1															15,000.00
		Elaboración de proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO"	Estudio	1															30,000.00
		Elaboración de proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO"	Estudio	1															30,000.00
		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN FORMULACION EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA	Informe	1															66,000.00
		SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SOCIALIZACION Y COORDINACION, PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA	Informe	1															60,000.00



Servicio de asistencia técnica y administrativa en la Oficina de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Ocongate	Servicio de asistencia técnica y administrativa en la Oficina de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Ocongate	SERVICIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA	Informe	1						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
		SERVICIO DE EVALUACION TECNICA (INGENIERIA) DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.	Informe	1						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA EVALUACION ECONOMICA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA	Informe	1						9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA EVALUACION TECNICA (INGENIERIA) DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA	Informe	1						10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00
		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Informe	1						8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	32,400.00
		SERVICIO DE MOBILIDAD LOCAL	Informe	1						6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
Mejoramiento de los servicios administrativos de la oficina de unidad formuladora de la municipalidad distrital de Ocongate	Implementación de insumos en la oficina de unidad formuladora	Adquisición de combustible	Glb	1						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
	Implementación de materiales de escritorio en la oficina de unidad formuladora de la municipalidad distrital de ocongate	Materiales de escritorio en general	Glb	1						5,460.00			5,460.00	10,920.00
TOTAL														913,320.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO
 RESPONSABLE: RESP. ZAMIR PACORI ULLOA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Total Gasto					
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	p/u	II trim		III trim	VI trim			
oficina de informática y soporte técnico, es encargada de brindar la fiabilidad, seguridad y continuidad del buen funcionamiento de los equipos tecnológicos, sistemas de comunicación, sistema de red y transporte de datos, así como los software	Implementación de la oficina	Adquisición de un servidor principal	bien	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00	8,000.00	
		Adquisición de impresora multifuncional	bien	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	4,000.00
		Adquisición de un servidor de red	bien	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790.00	1,790.00
contratación de servicios para la oficina de informática y soporte técnico		Diseño y elaboración de la pagina web distrital de la municipalidad de ocoagate)	servicios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00
		servicio de internet para el funcionamiento de las diferentes oficinas de la municipalidad	servicios	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3,430.00	41,160.00
		servicio de mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras	servicios	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3,000.00	3,000.00
Actualizar correos institucionales acreditados vía internet "WED MAIL"			servicios	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	600.00	600.00	
TOTAL											61,050.00					



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA : RECURSOS HUMANOS - ÁREA SSOMA
 RESPONSABLE : GROBER JUCHASARA QUIJSPE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES TRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Programación Presupuestal				Total Gasto	
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	IV trim				
Fortalecer la gestión Institucional de la Municipalidad distrital de Ocoigate	Personal Operativo (Técnico, Obrero, Municipal, Promotor y Serenazgo)	1. Capacitación, inducción, Entrenamiento, charlas del personal trabajador	Documento	309	39	90	90	90	90	90	450.00	400.00	450.00	400.00	1,700.00	
			Documento	52	13	13	13	13	13	13	13	400.00	300.00	400.00	300.00	1,450.00
			Documento	100	25	25	25	25	25	25	25	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
			4. Brindar soporte en área de STT dentro de la ejecución de las actividades de la entidad	Documento	180	45	45	45	45	45	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	
			5.- Revisión y Visto Bueno de Reglamentos, Directivas y otros antes de su aprobación y publicación en Materia de SST.	Documento	40	10	10	10	10	10	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	
			6. Realizar las pausas activas y velar por la ergonomía en las oficinas	Documento	28	6	8	6	6	8	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	
			7. Emisión periodica de Informes sobre novedades Legislativas en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documento	4	1	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	
			8. Contratación de un Responsable o Especialista para la oficina de Recursos Humanos - Área SSOMA.	Documento	12	3	3	3	3	3	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	
			9. Contratación del personal de Salud para la oficina de Recursos Humanos - Área SSOMA	Documento	12	3	3	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
		Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	10. Implementar Herramientas del Sistema de Gestión de SST en todas las actividades de la entidad	Documento	12	4	2	4	2	2	1929.00	1929.00	1929.00	1929.00	7,716.00	
TOTAL:											115,946.00					



FORMULACION Y PROGRAMACION DE POA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
 CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES
 VALENTIN QUISPE TURPO

ENTIDAD
 DEPENDENCIA
 UNIDAD ORGANICA
 RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICAS	N°	ACTIVIDAD	CATEGORIA DE GASTO INSUMOS	Meta		Programacion				Programacion Presupuestal			Total Gasto		
					Unid	Cant.	P.U.	I trim	II trim	III trim	VI trim	Total				
AEL 10.03 MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	REGLAMENTO MUNICIPAL DE REGISTROS CIVILES	1	Campana de identificacion a las personas indocumentadas y sin actas de nacimiento a nivel del Distrito de Ocogate	Servicios Diversos	DOC	11	1500	2	3	3	3	S/ 3,000.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 16,500.00
					DOC	1	3000	1				S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00
					DOC	70	17	20	15	15	20	S/ 340.00	S/ 255.00	S/ 255.00	S/ 340.00	S/ 1,190.00
					DOC							S/ 6,340.00	S/ 4,755.00	S/ 4,755.00	S/ 4,840.00	S/ 20,690.00
					DOC	4	120	4	0	0	0	S/ 480.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 480.00
					DOC	1	2000	1				S/ 0.00	S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00
					DOC	4	130	4				S/ 520.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 520.00
					DOC	32	17	8	10	8	6	S/ 136.00	S/ 170.00	S/ 136.00	S/ 102.00	S/ 544.00
					DOC	12	200	2	1	2	3	S/ 400.00	S/ 200.00	S/ 400.00	S/ 600.00	S/ 1,600.00
					DOC							S/ 1,536.00	S/ 2,370.00	S/ 536.00	S/ 702.00	S/ 5,144.00
					DOC	2						S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00	S/ 1,500.00	S/ 3,500.00
					DOC	1	3000.0					S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00
					DOC	4	100	1	1	1	1	S/ 0.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 0.00	S/ 400.00
					DOC	30	17					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 510.00	S/ 0.00	S/ 510.00
					DOC	2						S/ 6,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00
DOC	2						S/ 2,910.00	S/ 3,000.00	S/ 2,910.00	S/ 1,500.00	S/ 13,410.00					
DOC	4	100					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,000.00	S/ 1,500.00	S/ 2,500.00					
DOC	1	4000	0	0	1	1	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00					
DOC	30	17					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 510.00	S/ 0.00	S/ 510.00					
DOC	2						S/ 6,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00					
DOC							S/ 6,000.00	S/ 0.00	S/ 1,910.00	S/ 1,500.00	S/ 13,410.00					
DOC	2						S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 1,500.00	S/ 0.00	S/ 2,500.00					
DOC	4						S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 130.00	S/ 0.00	S/ 520.00					
DOC	15	17					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 255.00	S/ 0.00	S/ 255.00					
DOC							S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 1,885.00	S/ 0.00	S/ 3,275.00					
DOC	2						S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00					
DOC	20	17					S/ 0.00	S/ 340.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 340.00					
DOC	1						S/ 0.00	S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,000.00					
DOC	1						S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,000.00					
DOC							S/ 1,000.00	S/ 4,340.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,340.00					
DOC	2						S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00					
DOC	1	3000	0	0	1	1	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00					
DOC	50	17	4	2	3	4	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 2,550.00					
DOC	1						S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00					
DOC							S/ 3,850.00	S/ 850.00	S/ 3,850.00	S/ 6,850.00	S/ 14,550.00					
DOC	1						S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00					
DOC							S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00					
Total					Total Si.			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 82,054.00			



ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOINGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA TESORERIA Y RENTAS
 RESPONSABLE CFC. ADELA PINEDA PFOCCORI

POI-PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	META		PROGRAMACION						PROGRAMA PRESUPUESTAL						GASTO TOTAL
			UNIDAD	CANTIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	VI TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	VI TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	VI TRIM	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOINGATE	ACCIONES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOINGATE	Recopación de documentos varios	Acción	6500	1200	1500	1700	2100	2100	S/1,180.00	S/2,050.00	S/2,250.00	S/2,270.00	S/1,905.00			
		Atención a los contribuyentes del Distrito	Acción	990	200	230	260	300	300	S/685.00	S/710.00	S/760.00	S/880.00	S/3,035.00			
		Revisión de expedientes del gasto por adquisición de bienes y servicios (orden de servicio y orden de compra) para realizar la fase girado en el SIAP	Expediente	1920	300	450	510	580	580	S/2,620.00	S/2,800.00	S/3,120.00	S/3,800.00	S/12,340.00			
		Realización de los depósitos a las cuentas de la Municipalidad, transferencia bancarias, cartas orden electrónico, ordenes de pago electrónico, giro de cheques, otros.	Cuentas bancarias	5400	2000	1800	750	850	850	S/1,650.00	S/1,800.00	S/2,020.00	S/2,650.00	S/8,120.00			
		Pago de las Remuneraciones al personal, planillas, beneficios sociales, AFP, SNP, ESSALUD, CTS, SCTR, Rta de 5ta y 4ta Categoría, otros.	Planillas	360	90	90	90	90	90	S/3,180.00	S/3,650.00	S/3,720.00	S/4,500.00	S/15,050.00			
		Efectuar el pago de obligaciones a la Sunat, Detracciones, Retenciones, Penalidad, y otros.	Acción	500	120	100	130	150	150	S/1,550.00	S/1,700.00	S/2,000.00	S/2,810.00	S/8,060.00			
		Elaboración de cronograma de pagos	Cronograma	12	3	3	3	3	3	S/25.00	S/28.00	S/30.00	S/35.00	S/118.00			
		Registro, Analisis y Conciliaciones de la cuenta bancos, recaudaciones ordinarias y otros ingresos.	Acción	12	3	3	3	3	3	S/2,100.00	S/2,350.00	S/2,450.00	S/3,150.00	S/10,050.00			
		Impresión y archivamiento de comprobantes de pago y otros documentos.	Acción	600	150	150	150	150	150	S/3,800.00	S/4,120.00	S/4,800.00	S/5,430.00	S/18,150.00			
		SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE OCOINGATE	Acción	3	1	1	1	1	1	S/1,020.00	S/1,020.00	S/1,050.00	S/1,050.00	S/4,140.00			
TOTAL														S/79,968.00			



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2024-2026

U.E.: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
 AREA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE: EULOGIO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES TRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Total Gasto							
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim					
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Ocoigate	Modernización de la gestión Pública implementados en la Municipalidad Distrital de Ocoigate	Formular el Plan Anual de Contrataciones	Documento	1	1					500.00	0.00	0.00						
		Actualizar Directiva para Contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias	Documento	1	1					3,500.00	0.00	0.00						3,500.00
		Incluir, Modificar y excluir procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones	Informe	12	3	3	3	3		250.00	0.00	0.00	0.00					250.00
		Aprobación de Cuadro de Necesidades Multianual	Informe	1						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					2,000.00
		Incluir las modificaciones al cuadro Multianual de Necesidades	Informe	3						50.00	0.00	0.00	50.00					100.00
		Emitir Informes y opiniones técnicas de los diferentes procedimientos de selección	Informe	360	90	90	90	90		125.00	125.00	125.00	125.00					500.00
		Solicitar certificación de crédito presupuestario y aprobación de expediente para los diferentes procedimientos de selección.	Informe	36	9	9	9	9		500.00	500.00	500.00	500.00					2,000.00
		Solicitar conformación de COMITÉ DE SELECCIÓN para los diferentes procedimientos de selección	Informe	12	3	3	3	3		100.00	100.00	100.00	100.00					400.00
		Elaborar bases para los diferentes procedimientos de selección	Informe	36	9	9	9	9		700.00	700.00	700.00	700.00					2,800.00
		Registrar procedimientos de selección en la plataforma SEACE	Documento	36	9	9	9	9		100.00	100.00	100.00	100.00					400.00
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Ocoigate	Instrumentos de gestión actualizados de la Municipalidad Distrital de Ocoigate.	Elaborar contratos derivados de los diferentes procedimientos de selección para bienes y servicios en caso de entregas periódicas y mayores a 200,000. soles según normativa de la Ley de Contrataciones del Estado.	Informe	36	9	9	9	9		500.00	500.00	500.00						2,000.00
		Elaborar contratos derivados a diferentes contrataciones menores o iguales a 8 UITs	Informe	48	12	12	12	12		500.00	500.00	500.00						2,000.00
		Elaborar y notificar de las diferentes ordenes de compra y servicios de contrataciones menores a 8UIT, y procedimientos de selección, según sea el caso.	Documento	365	91.25	91.25	91.25	91.25		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					4,000.00
		Publicar en la plataforma de SEACE las diferentes ordenes de compras y servicios según directiva N°003-2020-OSCE/CD.	Informe	365	91.25	91.25	91.25	91.25		100.00	100.00	100.00	100.00					400.00
		Elaboración de conformidad del servicio de energía eléctrica	Informe	12	3	3	3	3		15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00					61,500.00
		Elaboración de conformidad del servicio de telefonía móvil	Informe	12	3	3	3	3		4897.06	4897.06	4897.07	4897.07					19,588.26
		Mantenimiento de impresoras y otros equipos	Global	1	1					2,500.00	0.00	0.00	0.00					2,500.00



servicio de imprenta de papeles membretados	Global	1	1						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Adquisición de bienes muebles, equipos y accesorios para los bienes existentes en oficina.	Global	423	323	0	100	0			8,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
contratacion de materiales de escritorio	Global	2	1			1			4,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Adquisición de bienes de aseo limpieza y tocador.	Global	3	43	0	0	0			61.00	0.00	0.00	61.00
TOTAL												122,499.26



PLAN OPERATIVO ANUAL -2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA OFICINA DE LOGISTICA
 UNIDAD ORGANICA ALMACEN CENTRAL
 RESPONSABLE ABEL ELISBAN YUCRA COYORI

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICAS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Programacion Presupuestal			Total Gasto			
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim					
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE EL CONTROL DE LOS BIENES Y INSUMOS ADQUERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OCOGATE	CREAR Y DESARROLLAR EL CONTROL DE LOS BIENES E INSUMOS DE LA GESTIÓN	ADMINISTRAR LOS BIENES, SUMINISTROS Y OTROS.	documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,472.00	
		ELABORAR INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS INSUMOS DETALLANDO INGRESO, EGRESO E INVENTARIO CORRESPONDIENTE.	documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,368.00
		APOYO EN LA RECEPCION Y CONTROL DE LOS BIENES	documento	1		3	3	3	3	1				1,200.00	3,600.00	1,200.00	8,400.00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
		ENSERES Y HERRAMIENTAS	documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	530.00	0.00	0.00	530.00
IMPLEMENTAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OFECINA DE ALMACEN CENTRAL	IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OFECINA DE ALMACEN CENTRAL		documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	960.00	0.00	0.00	960.00
TOTAL																60,000.00	



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 OFICINA DE LOGISTICA
 DIVISION DE PATRIMONIO
 SONIA JOVITA MAYO JANCCO

OBJETIVOS	ACCIONES	ACTIVIDADES / ACCIONES	META		PROGRAMACION FISICA				PROGRAMACION FINANCIERA				TOTAL GASTO	
			und	cantidad	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	INSTRUMENTOS FDE GESTION ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE.	REGISTRAR Y SUPERVISAR LOS BIENES PATRIMONIALES INCORPORARLOS FISICO Y CONTABLEMENTE AL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	SERVICIO	12	3	3	3	3	3	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	12	3	3	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
		PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	3	3					5,400.00				5,400.00
		REALIZAR EL SANIEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE.	DOCUMENTO	1	1					16,000.00				16,000.00
		ALTA, BAJA, DISPOSICION DE BIENES MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
		REALIZAR INVENTARIO ANUAL Y EMITIR INFORMACION PERIODICA A LA SBN.	DOCUMENTO	1	1					16,000.00				16,000.00
		ASEGURAR LOS BIENES, MAQUINARIAS, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE.	DOCUMENTO	1	1					4,000.00				4,000.00
		MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS	DOCUMENTO	1	1					2,000.00				2,000.00
		SEGUIMIENTO DE NUEVAS ADQUISICIONES	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
		DESPLAZAMIENTO DE BIENES	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	500.00	600.00	500.00	600.00	2,200.00
TOTAL S/										94,200.00				



ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROYECTO PROYECTO FERIAS AGROPECUARIAS
 RESPONSABLE MVZ. ZENOVIO QUISEP MULLISACA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Total Gasto		
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	IV trim	V trim	VI trim			
OPORTUNA Y PRODUCTORES OCOGATE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA Y PRODUCTORES	ADECUADA GESTION ESTRATEGICA EN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	EVE	4	1						528,495.00		
		IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL- EVENTOS DE PROMOCION AGROPECUARIA	EVE	4	1						268,200.00		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO REGIONAL - LOCALIDAD DE OCOGATE	EVE	4	1						157,641.00		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO REGIONAL - LOCALIDAD DE TINKE	EVE	4	1						38,512.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO PROVINCIAL - ANDAMAYO	EVE	4	1						66,651.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO PROVINCIAL - CHILLEG AUSANGATE	EVE	4	1						66,851.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO DISTRITAL - RODEANA DEBECHA	EVE	4	1						80,641.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO DISTRITAL - LAURAMARCA	EVE	4	1						41,903.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL EN EL ESPACIO DISTRITAL - MAHUAYANI-MALLMA	EVE	4	1						46,274.00		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL INTERCOMUNAL - ACCOCCUNCA	EVE	4	1						45,850.00		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL INTERCOMUNAL - PALCCA	EVE	4	1						29,645.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL INTERCOMUNAL - PINCHIMURO	EVE	4	1						51,087.50		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL DE EQUINOS DE OCOGATE	EVE	4	1						67,072.00		
		FOMENTO DE ENCUENTRO COMERCIAL GANADERA - GANADO DE LIDIA	EVE	4	1						134,144.00		
		PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
FOMENTAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ASIST	15	1	2	2					5,803.34	11,606.68	29,016.70	
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TALL	3	1							1,775.50		1,775.50	
ADECUADA ARTICULACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL MERCADO													
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA: PARA LA ARTICULACION A MERCADOS PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL													
PARTICIPACION EN ENCUENTRO COMERCIAL DE ALCANCE PROVINCIAL													
PARTICIPACION A EVENTO COMERCIAL CANINCUNCA	EVE	3	1							20,450.00		20,450.00	
PARTICIPACION EN ENCUENTRO COMERCIAL DE ALCANCE REGIONAL													
PARTICIPACION A FESTIVAL DE QUESOS Y EXHIBICION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS DE LA PLAZA	EVE	3	1							39,550.00		39,550.00	
PARTICIPACION A EVENTO COMERCIAL HUANCARO - CUSCO	EVE	3	1							28,600.00		28,600.00	
PARTICIPACION EN ENCUENTRO COMERCIAL DE ALCANCE NACIONAL	EVE	3											
PARTICIPACION A EVENTO COMERCIAL MIXTURA - LIMA	EVE	3											
CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA: EN PREPARACION Y PRESENTACION DE PRODUCTOS PARA EL MERCADO												22,900.00	22,900.00
CAPACITACION EN COSECHA Y SELECCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS													
CAPACITACION EN PREPARACION Y SELECCIONES DE ANIMALES PARA COMERCIALIZACION	CAP	3	1							1,707.00		1,707.00	
	CAP	3	1							1,713.00		1,713.00	



OEI: 06
 PROMOVER LA
 COMPETITIVIDAD
 ECONOMICA EN EL
 DISTRITO DE
 COCAGATE

OEI: 06
 ASISTENCIA TECNICA
 OPORTUNA Y PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DEL
DISTRITO DE OCONGATE

CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE PRODUCTOS GASTRONÓMICAS PARA COMERCIALIZACIÓN	CAP	3					1				1,713.00	1,713.00
COMERCIAL												
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: EQUIPAMIENTO PARA EL APOYO EN GESTIÓN COMERCIAL												
IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MATERIALES PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	KIT	1				1					57,640.00	57,640.00
CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN VENTAS ORGANIZADAS												
FOMENTAR EVENTOS COMERCIALES DOMINICALES	EVE	24	1	2	2	3					14,771.00	14,771.00
CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EVENTOS DOMINICALES	CAP	3					1				1,175.50	1,175.50
CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: EN GESTIÓN EMPRESARIAL												
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	CAP	3					1				1,607.50	1,607.50
CAPACITACIÓN EN TEMAS TRIBUTARIOS	CAP	3						1			1,607.50	1,607.50
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	ASIST	20						1	3	3	4,579.84	13,739.52
TOTAL												1,907,583.58



ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCOINGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 RESPONSABLE ING. EDMUNDO RUIZ TTUPA
 RESIDENTE DEL PROYECTO

FORMULACION Y PROGRAMACION DE POI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE CUY EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE OCOINGATE DE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICOS	ITEM	ACTIVIDADES						Total Gasto				
			Meta 39 Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim					
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE OCOINGATE	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE OCOINGATE	1.1.1	Asistencia tecnica en cultivo de pastos y forrajes para cuyes	Doc	638	160	159.5	159.5	8,070.00	8,070.00	8,070.00	32,280.00	
		1.1.2	Asistencia tecnica en alimentacion y nutricion de cuyes	Doc	638	160	159.5	159.5	16,140.00	16,140.00	16,140.00	64,560.00	
		1.1.3	Equipos para preparacion y conservacion pastos	Doc	1	1			5,380.00			5,380.00	
		1.1.4	Capacitacion en instalacion de pastos y forrajes	Doc	4	1	1	1				0.00	
		1.1.5	Curso taller de formacion de promotores locales	Doc	6							0.00	
		1.2.2	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico de cuyes en las UP	Doc	43		43				168,129.57		168,129.57
		1.2.3	Capacitacion en el Mejoramiento genetico de cuyes	Doc	4	1	1	1					0.00
		1.3.1	Capacitacion en sanidad (prevencion y tratamiento)	Doc	1	1							0.00
		1.3.2	Asistencia tecnica en sanidad animal	Doc	638	160	159.5	159.5	68,708.00	17,700.00	17,700.00	121,808.00	
		2.1.1	Capacitacion especializada en tecnica/beneficio del cuy y gastronomia	Doc	1			1					0.00
		2.2.2	Taller demostrativo en pelado y envasado al vacio	Doc	2			1					0.00
		3.1.1	Promocion a traves de festivales de cuy local y provincial	Doc	2			1					0.00
		3.1.2	Promocion de la produccion a nivel del distrito	Doc	1			1					0.00
		3.1.3	Promocion de la produccion a nivel del provincia	Doc	1			1					0.00
		3.1.4	Promocion de la produccion a nivel de la region	Doc	1			1					0.00
		3.3.2	Promocion de carne de cuy en festival gastronomico nacional y regional	Doc	2			1					0.00
		4.1.1	Talleres de capacitacion en Asociatividad y gestion empresarial	Doc	2			2					0.00
		4.1.2	Sensibilizacion y promocion del proyecto	Doc	2			1					0.00
		4.1.3	Taller de capacitacion en organizacion, liderazgo y genero	Doc	2			1					0.00
		4.1.4	Incremento y formalizacion de nuevas asociaciones	Doc	2			2					0.00
		4.2.1	TRABAJO	Doc	1			1					0.00
		4.2.2	Capacitacion en seguridad y salud	Doc	1			1					0.00
SUB TOTAL												392,157.57	
		GASTOS GENERALES											
		PERSONAL											
		Residente	Doc	12	3	3	3		19,980.00	19,980.00	19,980.00	79,920.00	
		Cordinador	Doc	6	3	3	3		11,535.00	7,690.00		19,225.00	
		Asistente Administrativo	Doc	12	3	3	3		6,921.00	6,921.00	6,921.00	27,684.00	
		INSPECTOR	Doc	6	3	3	3		21,135.00		21,135.00	42,270.00	
		BIENES											
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
		Gasolina	Doc	750	750				15,000.00			15,000.00	
		Petroleo	Doc	300	300				5,400.00			5,400.00	
		Lubricantes	Doc	15	15				2,100.00			2,100.00	
		bienes de vestuario (chalecos, cascos)	Doc	1	1				2,412.00			2,412.00	
		MATERIALES DE OFICINA											
		Materiales de escritorio e impresion	Doc	1	1				6,931.43			6,931.43	
		MAQUINARIAS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO (motos)	Doc	1	1				2,400.00		2,400.00	4,800.00	
		SERVICIOS											



MODIFICACION Y PROGRAMACION DE INVERSION DEL PLAN OPERATIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOONGATE
 GERENCIA MUNICIPAL
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 ING DILMAR BARRIENTOS VENTURO

**ENTIDAD
 DEPENDENCIA
 SUG GERENCIAS
 RESPONSABLE**

META 91 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS CON INNOVACION TECNOLOGIA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS SUMAC AUSANGATE DEL DISTRITO DE OCOONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS Y REGION CUSCO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES STRATEGICAS INSTITUCIONAL	PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS				CLASIFICADOR DE GASTOS	TOTAL GASTO	ESTADO
		cantidad	III TRI	IV TRI				
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE OCOONGATE	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE OCOONGATE	1				2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 298,931.00	EN EJECUCIÓN
	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS CON INNOVACION TECNOLOGIA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS SUMAC AUSANGATE DEL DISTRITO DE OCOONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS Y REGION CUSCO - CUI 2628663					2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 51,000.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL							S/ 349,931.00	







ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 PROYECTO VACUNOS DE LECHE
 RESPONSABLE MVZ. ZENOVIO QUIISPE MULLISACA

PROGRAMACIÓN SEGÚN PIM - AÑO 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	Meta		Programacion			Programacion Presupuestal			Total Gasto		
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE OCONGATE	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE OCONGATE	ANIMAL POR CATEGORIA											
		MODULOS DEMOSTRATIVOS DE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS PERENOS	DOC	20.00	20					31029.3			31,029.27
		BALANCEADO	DOC	1.00	1					5576.4			5,576.40
		IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE INSTALACION DE ESTABLO PARA GANADO VACUNO	DOC	8.00	8							146,013.10	146,013.10
		IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVO LAS INSTALACION DE SALA DE ORDENO	DOC	8.00	8							86,424.85	86,424.85
		MEJORAMIENTO GENETICO DEMOSTRATIVO POR INSEMINACION ARTIFICIAL	DOC	1,400.00	700	560	140			82890.9	66312.68	16,578.17	165,781.70
		MEJORAMIENTO GENETICO DEMOSTRATIVO POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES											
		FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTO DE CONTROL LECHERO Y REGISTROS GENEALOGICOS											
		(08 TEC)	DOC	57.00	21	22	14			70603.5	73965.51	47,068.97	191,637.93
		GASTOS GENERALES (14.10%)	DOC	8.00	3	3	2			32286.5	30383.74	17,718.84	80,389.06
		GASTOS SUPERVISION 84.50%)	DOC	8.00	3	3	2			27803.9	21914.2	14,609.46	64,327.52
		GASTOS DE LIQUIDACION (0.71%)											
		GASTOS DE EXPDIENTE (0.51%)											
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (1.91%)	DOC	1.00			1				28820.17		28,820.17		
TOTAL											800,000.00		



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 AREA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE ING. PAULINO ROQUE ALAVI CHILLIHUANI

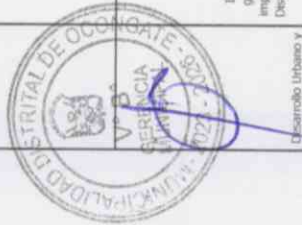
OBJETIVOS	ACCIONES	ACTIVIDADES / ACCIONES	PIM 2024	PRESUPUESTO A ASIGNAR	META		PROGRAMACION FISICA				PROGRAMACION FINANCIERA				TOTAL GASTO			
					unad	cent.	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI				
Contribuir en la mejora de las servicios de salud del distrito de Ocongate	REGULACION Y CONTROL - SANITARIO	CREACION DEL SERVICIO FUNERARIO Y DE SEPULTURA EN EL CENTRO PUEBLADO OCONGATE DEL DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 1,262,000.00	S/ 1,262,000.00	S/	2						631,000.00	631,000.00			1,262,000.00		
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	S/ 2,050,000.00	S/ 2,050,000.00	S/	4	X	X	X	X			512,500.00	512,500.00			2,050,000.00	
Programa de apoyo en infraestructura adecuada para instituciones educativas del Distrito de Ocongate.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. Nº 501498 DE CHACACHIMPA, DEL DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI	S/ 1,000,000.00	S/ 1,000,000.00	S/	2	X	X	X	X			500,000.00	500,000.00			1,000,000.00	
		CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(UA) L.E. MANUAYANI EN LA LOCALIDAD DE QUISPICANCHI, DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/	1	X						12,000.00	12,000.00			12,000.00	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ILEE Nº 50552 DE LA COMUNIDAD DE HUACATINCO DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 786,721.00	S/ 786,721.00	S/	2	X	X	X	X			393,360.50	393,360.50			786,721.00	
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 1,000,000.00	S/ 1,000,000.00	S/	2	X	X	X	X			500,000.00	500,000.00			1,000,000.00	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFRA APU AUSANGATE PUKARUNI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUKARUNI, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 39,500.00	S/ 39,500.00	S/	1	X						39,500.00	39,500.00			39,500.00	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 501495 CRISTO REY TITIKAWY DEL CENTRO POBLADO PACCHARTA BAJA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 1,500,000.00	S/ 1,500,000.00	S/	3	X	X	X	X			500,000.00	500,000.00			1,500,000.00	
		INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN OCHO COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 3,000,000.00	S/ 3,000,000.00	S/	4	X	X	X	X			750,000.00	750,000.00			3,000,000.00	
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO PAMPACANGA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PUCARICO DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 600,091.00	S/ 600,091.00	S/	2				X	X			300,045.50	300,045.50			600,091.00
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL MALLINA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 966,468.00	S/ 966,468.00	S/	2				X	X			483,234.00	483,234.00			966,468.00
		CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UPIS EN EL DISTRITO DE OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 27,500.00	S/ 27,500.00	S/	1	X						27,500.00	27,500.00			27,500.00	
Mejoramiento de infraestructura deportiva y de recreacion		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO PAMPACANGA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PUCARICO DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 600,091.00	S/ 600,091.00	S/	2				X	X					600,091.00		
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL MALLINA DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 966,468.00	S/ 966,468.00	S/	2				X	X					966,468.00		
Infraestructura y equipamiento		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO MAGAMPAQUI EN EL DISTRITO DE OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 500,000.00	S/ 500,000.00	S/	2					X	X			500,000.00			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	S/ 700,000.00	S/ 700,000.00	S/	4	X	X	X	X			175,000.00	175,000.00			700,000.00	
Ampliar la cobertura de servicios básicos de la población del distrito de Ocongate		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE TINKE, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 500,000.00	S/ 500,000.00	S/	2				X	X			250,000.00	250,000.00	500,000.00		
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PARCELADO DE HUECCOONO, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	S/	2	X	X	X	X			45,000.00	45,000.00			90,000.00	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHURHUASI - MAYU TIRICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LAWA LAWA, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 38,500.00	S/ 38,500.00	S/	1	X						38,500.00	38,500.00			38,500.00	
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	S/ 1,040,000.00	S/ 1,040,000.00	S/	4	X	X	X	X			260,000.00	260,000.00			1,040,000.00	



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 ÁREA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
 RESPONSABLE ING. PAULINO ROQUE ALAVI CHILLIHUANI

OBJETIVOS	ACCIONES	ACTIVIDADES / ACCIONES	PMU 2024	PRESUPUESTO A ASIGNAR	META		PROGRAMACION FISICA				PROGRAMACION FINANCIERA				TOTAL GASTO		
					und	cont.	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI			
Promover la competitividad económica en el distrito de Ocogate	Sistema de riego mejorados en el Distrito de Ocogate.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO RODEANA, DE LA C.C. AUSAÑATE DISTRITO DE OCOGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 1,000,000.00	S/ 1,000,000.00	S/	0	X									0.00	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANDAMAYO DEL DISTRITO DE OCOGATE - QUISPICANCHI	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	S/	2	X	X				45,000.00					90,000.00
Desarrollo Urbano y Rural	Instrumentos de gestión territorial implementados en el Distrito de Ocogate.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCOLCA DISTRITO DE OCOGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 800,000.00	S/ 800,000.00	S/	2	X	X								800,000.00	
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUACAPITIA DEL DISTRITO DE OCOGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	S/ 38,000.00	S/ 38,000.00	S/	1	X										38,000.00
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE JULIUNCA DISTRITO DE OCOGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 39,500.00	S/ 39,500.00	S/	1	X										39,500.00
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE MOYUASI, CENTRAL LLULLUCHA Y NUEVA ALANZA EN LA COMUNIDAD DE LLULLUCHA DEL DISTRITO DE OCOGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 27,000.00	S/ 27,000.00	S/	2	X	X									27,000.00
Desarrollo Urbano y Rural	Instrumentos de gestión territorial implementados en el Distrito de Ocogate.	DESARROLLO DE PLANEAMIENTO URBANO DEL DISTRITO DE OCOGATE	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00	S/	2	X	X	X							54,000.00	
		MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE TRAMO ENTRE LA CARRETERA INTERCOMARCAS SUR OCOGATE - PUERTO MALDONADO Y LA LOCALIDAD DE CHECCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE TINI DISTRITO OCOGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 800,000.00	S/ 800,000.00	S/	2	X	X									800,000.00
Contribuir con la prevención y reducción de riesgos en el Distrito de Ocogate	Infraestructura Pública con mantenimiento oportuno en el Distrito de Ocogate.	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL ANEXO CHICHANI SOBRE EL RIO PALCA CANCHA COMUNIDAD DE PUCARCO DEL DISTRITO DE OCOGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 38,000.00	S/ 38,000.00	S/	2	X									38,000.00	
		MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES	S/ 1,500,000.00	S/ 1,500,000.00	S/	4	X	X	X	X							1,500,000.00
Contribuir con la prevención y reducción de riesgos en el Distrito de Ocogate	Desarrollo de instrumentos para la gestión de riesgo de desastres adecuados en el Distrito de Ocogate.	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/ 150,000.00	S/ 150,000.00	S/	2	X	X	X							150,000.00	
		MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	S/ 213,030.00	S/ 213,030.00	S/	4	X	X	X	X							213,030.00
TOTAL																19,862,310.00	



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
 ÁREA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
 RESPONSABLE ING. HILDA MARLENI ALAVI CONDORI

OBJETIVOS	ACCIONES	ACTIVIDADES / ACCIONES	PRESUPUESTO A ASIGNAR	PROGRAMACION FISICA				PROGRAMACION FINANCIERA				TOTAL GASTO
				I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	
Contribuir con la prevencion y reduccion de riegos en el Distrito de Ocoigate	Implementacion adecuada de medidas de proteccion frente a peligros en el Distrito de Ocoigate	MANTENIMIENTO DE CAUSES DRENAJES ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	S/ 66,600.00	X	X	X	X	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	66,600.00
		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/ 20,000.00	X	X	X	X	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
		ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	S/ 40,000.00	X	X	X	X	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
Contribuir con la prevencion y reduccion de riegos en el Distrito de Ocoigate	Desarrollo de instrumentos para la gestion de riesgo de desastres adecuadas en el Distrito de Ocoigate.	ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES	S/ 37,550.00	X	X	X	X	9,387.50	9,387.50	9,387.50	9,387.50	37,550.00
		CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y FORMACION DE BRIGADAS	S/ 10,000.00	X	X	X	X	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
		ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y PLANES REACTIVA (PREPARACION, RESPUESTA Y REHABILITACION)	S/ 20,000.00	X	X	X	X	20,000.00				20,000.00
		ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES NACIONALES MULTIPLENGRO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	S/ 5,850.00	X	X	X	X	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	5,850.00
TOTAL				X	X	X	X	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	200,000.00



FORMULACION Y PROGRAMACION DE POA

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
 RESPONSABLE Qco. JUAN CARLOS HUANCABUIRE PUELLES
 RESIDENTE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CIU: 2596067 META. 0002

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL	ITEM	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Total Gasto					
				Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim			
AEI.05.03 ACTIVIDADES CONJUNTAS DE PATRULLAJE PERMANENTES CON LAS JUNTAS COMUNALES DEL DISTRITO DE OCONGATE	COSTOS DIRECTOS	1.1.1	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Doc	1	1	0	0	0	0	0	24,444.89	0.00	0.00	24,444.89		
		1.1.2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	Doc	1	1	0	0	0	0	0	0	98,780.00	0.00	0.00	98,780.00	
		1.2.1	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL AREA DE MONITOREO DE CAMARAS	Doc	1	1	0	0	0	0	0	0	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
		1.3.1	IMPLEMENTACION Y/O EQUIPAMIENTO CON ACCESORIOS DE VEHICULOS	Doc	1	0	1	0	0	0	0	0	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
		1.3.2	VEHICULOS	Doc	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	
		2.1.1	ADECUADO PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE OCONGATE Y COMUNIDADES POBLADAS	Doc	12	3	3	3	3	3	3	3	230,000.00	230,000.00	230,000.00	920,000.00	
		2.1.2	ADECUADA IMPLEMENTACION PARA SERVICIO DE SEG. CIUDADANA EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y CENTROS POBLADOS	Doc	3	1	0	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.2.1	ACTIVIDAD CULTURAL DE PEREGRINACION A SANTUARIO SR DE DOYLLURITI	Doc	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
		2.2.2	RESGUARDO A LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA ARTICULACION COMERCIAL.	Doc	2	1	0	1	0	0	0	0	35,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	
		2.3.1	TALLER DE CAPACITACION INDUCTIVA PARA LOS SERENOS	Doc	2	1	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	
2.3.2	TALLER DE CAPACITACION EN NORMAS DE SINASEC	Doc	2	1	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00			
2.3.3	TALLER DE CAPACITACION EN NOCIONES BASICAS SOBRE SISTEMAS DE COMUNICACION, VIDEOVIGILANCIA Y REPORTES DE INFORMACION	Doc	2	1	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00			
2.3.4	TALLER DE CAPACITACION EN NOCIONES BASICAS SOBRE SISTEMAS DE COMUNICACION, VIDEOVIGILANCIA Y REPORTES DE INFORMACION	Doc	2	1	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00			
3.1.1	AEI.05.03 ACTIVIDADES CONJUNTAS DE PATRULLAJE PERMANENTES CON LAS JUNTAS COMUNALES DEL DISTRITO DE OCONGATE	Doc	0.5	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00		
3.1.2	ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Doc	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CODISEC	Doc	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.4	ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Doc	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.2.1	TALLER DE CONCIENTIZACION Y SOCIALIZACION DE LOS INVOLUCRADOS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	Doc	3	1	0	1	1	1	1	1	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00	3,765.00		
3.2.2	TALLER DE CAPACITACION EN PRINCIPIOS ETICOS Y MORALES SOBRE GENERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	Doc	2	1	0	0	1	1	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00			
3.2.3	TALLER DE CAPACITACION EN ASPECTOS BASICOS DE ORIENTACION Y AYUDA AL CIUDADANO	Doc	2	1	0	0	1	1	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00			
3.2.4	TALLER DE CAPACITACION EN ASPECTOS PROCEDIMENTALES FUNCIONALES	Doc	2	1	0	0	1	1	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00			
3.2.5	TALLER DE CAPACITACION EN LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE CONST POLITICA DEL PERU, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA	Doc	2	1	0	0	1	1	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00			
SUB TOTAL															1,506,689.89		



GASTOS GENERALES													
PERSONAL													
Residente	Doc	3	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.13	20,111.13
Asistente tecnico	Doc	12	3	3	3	3	9,485.79	9,485.79	9,485.79	9,485.79	9,485.79	37,943.16	37,943.16
Asistente Administrativo	Doc	12	3	3	3	3	7,035.78	7,035.78	7,035.78	7,035.78	7,035.78	28,143.12	28,143.12
INSPECTOR	Doc	6	3	3	0	0	22,284.93	22,284.93	0.00	0.00	0.00	44,569.86	44,569.86
BIENES													
MATERIALES DE OFICINA													
Materiales de escritorio	Doc	1	1	0	0	0	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
Materiales de impresión	Doc	1	1	0	0	0	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00
ADQUISICION DE BIENES Y MOBILIARIO													
computadora de escritorio core i7	Doc	1	1	0	0	0	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
Impresora multifuncional	Doc	1	1	0	0	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
escritorio de melamina	Doc	1	1	0	0	0	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
silla giratoria acolchonado	Doc	2	2	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
SUB TOTAL												143,554.27	
TOTAL												1,650,244.16	



ENTIDAD

DEPENDENCIA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
 AREA TECNICA MUNICIPAL
 AMILCAR QUIJSPE QUISPE.

FORMULACION Y PROGRAMACION DE POA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICAS	N°	ACTIVIDAD	CATEGORIA DE GASTO INSUMOS	Programación						Total Gasto						
					Meta Unid.	Cont.	I trim	II trim	III trim	VI trim							
Servicio de agua potable de calidad en el distrito de Ocongate.	5006209 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento	1	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	Doc	4	1	1	1	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/27,000.00	
					Doc	10	10			S/10,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/10,000.00	S/10,000.00
					Doc	2	1	1	1	S/16,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/37,000.00
					Doc	5	5			S/3,000.00	S/3,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/6,000.00
					Doc	500	1			S/9,000.00	S/2,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/2,000.00
					Doc	72	1			S/3,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/3,000.00
					Doc	1	1			S/6,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/6,000.00
					Doc	2	1			S/20,000.00	S/24,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/44,000.00
					Doc	1	1			S/0.00	S/10,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/10,000.00
					Doc	12	12			S/0.00	S/0.00	S/12,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/12,000.00
Ampliar la cobertura de servicios básicos de la población del distrito de Ocongate	5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas	3	2.3.2.4.5.1.2 De vehículos	2.3.2.4.5.1.2 De vehículos	Doc	6	3	3		S/7,500.00	S/7,500.00	S/7,500.00	S/7,500.00	S/7,500.00	S/7,500.00	S/15,000.00	
					Doc	1	1			S/0.00	S/27,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/27,000.00	
					Doc	40	10	10	10	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/60,000.00	
					Doc	2	1			S/62,000.00	S/88,500.00	S/34,500.00	S/3,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/200,000.00	
					Doc	4	4			S/0.00	S/0.00	S/2,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/2,000.00	
					Doc	900	1			S/0.00	S/16,200.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/16,200.00	
					Doc	1	1			S/15,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/15,000.00	
					Doc	2	1			S/20,000.00	S/25,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/25,000.00	
					Doc	1	1			S/0.00	S/24,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/24,000.00	
					Doc	1	1			S/0.00	S/31,800.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/31,800.00	
Saneamiento Básico de calidad en el Distrito de Ocongate	5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-DIGRVCs	4	2.1.1.9.1.4 Aguinaldo y contrato administrativos	2.1.1.9.1.4 Aguinaldo y contrato administrativos	Doc	80	20	20	20	S/30,000.00	S/30,000.00	S/30,000.00	S/30,000.00	S/30,000.00	S/120,000.00		
					Doc	10	2	5	3	S/65,000.00	S/167,000.00	S/35,000.00	S/33,000.00	S/33,000.00	S/300,000.00		
					Doc	8	3	2	3	S/4,500.00	S/3,000.00	S/4,500.00	S/4,500.00	S/4,500.00	S/12,000.00		
					Doc	0				S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00		
					Doc	2	1	1		S/0.00	S/0.00	S/1,000.00	S/1,000.00	S/1,000.00	S/1,000.00	S/2,000.00	
					Doc	50	1			S/0.00	S/2,500.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/2,500.00	
					Doc	7	1	3	3	S/1,200.00	S/3,600.00	S/960.00	S/3,200.00	S/3,200.00	S/3,200.00	S/8,960.00	
					Doc	50	20	10	10	S/30,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/15,000.00	S/75,000.00	
					Doc	20	5	5	5	S/8,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/32,000.00	
					Total	5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados	6	2.3.1.2.1.3 Calzado	2.3.1.2.1.3 Calzado	Doc	5	5			S/0.00	S/2,000.00	S/0.00
Doc	300	300								S/0.00	S/6,000.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/6,000.00		
Doc	300	300								S/8,000.00	S/16,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/40,000.00		
Total									S/8,000.00	S/16,000.00	S/8,000.00	S/8,000.00	S/5,000.00	S/40,000.00			
Total S/.																S/683,960.00	



ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD ORGANICA AREA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
 RESPONSABLE ING. NOE GUIDO CONDORI THUPA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES TRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Total Gasto			
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim	
Promover el desarrollo ambiental sostenible en el distrito de Ocongate	Recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos adecuados en el Distrito de Ocongate.	manejo de RRSS	Documento	4	1	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	250.00	850.00
	Mantenimiento de areas verdes urbanas permanente en el Distrito de Ocongate	Mantenimiento de areas verdes	Documento	2	1	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00
	Programa de Educacion ambiental implementacion en el Distrito de Ocongate	EDUCCA	Documento	4	1	1	1	1	1	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
	Implementacion de programa de forestacion sostenible en el Distrito de Ocongate	Forestacion	Documento	4	1	1	1	1	1	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
	Servicios diversos Personal	Servicios diversos Personal	Documento	2	1	1	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
	Servicios diversos Combustible	Servicios diversos Combustible	Documento	250	50	75	75	75	50	950.00	1,425.00	1,425.00	950.00	4,750.00
TOTAL					250	50	75	75	50					15,000.00



FORMULACION Y PROGRAMACION DE POA - 2024

DEPENDENCIA
UNIDAD ORGANICA
RESIDENTE DE PROYECTO
INSPECTOR DE PROYECTO
PROYECTO:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ING. MIGUEL PAGSI ACHAHUI
ING. JOSE A. ARAGON CARDENAS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LOS PROCESOS DE ENSEANZA Y APRENDIZAJE DEL DISTRITO DE OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ITEM	ACTIVIDADES	Meta		Programacion 2024						Programacion Presupuestal 2024			Total Gastado		
		Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim	Total			
				Doc	Doc	Doc	Doc	Doc	Doc	Doc	Doc			Doc	Doc
01	I.E. SEÑOR DE COYLLORITTY	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
02	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
03	I.E. MAJESTUOSO AUSANGATE	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
04	I.E. MARIANITO MAYTA	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
05	I.E. 50544 SEÑOR DE LA EXALTACION	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
06	I.E. JUAN PABLO II	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
07	I.E. CPED - 50853	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
08	I.E. MICHAELA BASTIDAS	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
09	I.E. GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
10	I.E. ANTONIO RAIMONDI	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
11	I.E. VALENTIN PANIAGUA CORAZAO	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
12	I.E. JOSE DE SAN MARTIN	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
13	I.E. 50554 AUSANGATE DE PACCHANTA	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
14	I.E. 501432 PAPA FRANCISCO I	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
15	I.E. CREA APU AUSANGATE PUKARUMI	Doc	0	1	0	0	0	S/	-	S/	11,115.85	S/	-	S/	11,115.85
16	ADECUADA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO	Doc	1	0	1	0	0	S/	11,000.00	S/	-	S/	-	S/	11,000.00
17	ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO	Doc	12	0	0	0	0	S/	4,600.00	S/	-	S/	-	S/	55,200.00
18	CAPACITACION EN DIDACTICA PARA EL AREA DE MATEMATICA	Doc	8	0	8	0	0	S/	-	S/	18,063.75	S/	-	S/	18,063.75
19	CAPACITACION EN DIDACTICA PARA EL AREA DE COMUNICACION	Doc	8	0	8	0	0	S/	-	S/	12,463.75	S/	-	S/	12,463.75
20	CAPACITACION EN DIDACTICA PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES	Doc	4	0	4	0	0	S/	-	S/	12,963.75	S/	-	S/	12,963.75
21	CAPACITACION EN DIDACTICA PARA EL AREA DE CTA	Doc	4	0	4	0	0	S/	-	S/	11,463.75	S/	-	S/	11,463.75
22	CAPACITACION EN MANEJO ADECUADO DE LAS TICS	Doc	3	0	0	3	0	S/	-	S/	4,863.75	S/	-	S/	14,591.25
23	CURSO - TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE SESION DE CLASES Y ENFOQUE POR COMPETENCIAS ARTICULADOS AL CURRÍCULO NACIONAL.	Doc	1	0	1	0	0	S/	-	S/	7,936.00	S/	-	S/	7,936.00
24	CURSO - TALLER DE METODOLOGIAS DE ENSEANZA APRENDIZAJE CON DIFERENTES ENFOQUES PARA MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS	Doc	1	0	1	0	0	S/	-	S/	7,736.00	S/	-	S/	7,736.00
25	CURSO - TALLER METODOLOGIA DE ENSEANZA APRENDIZAJE PARA NIVEL SECUNDARIA	Doc	1	0	1	0	0	S/	-	S/	8,076.00	S/	-	S/	8,076.00
26	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA COMUNICACION	Doc	1	0	0	1	0	S/	-	S/	-	S/	12,600.00	S/	12,600.00
27	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA MATEMATICA	Doc	1	0	0	1	0	S/	-	S/	-	S/	26,250.00	S/	26,250.00
28	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CIENCIAS SOCIALES	Doc	1	0	0	1	0	S/	-	S/	-	S/	18,375.00	S/	18,375.00
29	IMPLEMENTACION DE LA FERIA DEL LIBRO	Doc	1	0	0	1	0	S/	-	S/	-	S/	19,000.00	S/	19,000.00
30	FESTIVAL DE PROMOCION Y FERIA DE LA LECTURA (CUENTA CUENTOS) VARIOS	Doc	1	1	0	0	0	S/	11,800.00	S/	-	S/	-	S/	11,800.00
31	CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA	Doc	1	0	1	0	0	S/	-	S/	11,800.00	S/	-	S/	11,800.00
32	CONCLUSION DE HABILIDADES MATEMATICAS Y VENTAS MENTALES EN ARTES Y OFICINAS AVANZADO EN ALGEBRA	Doc	1	0	0	1	0	S/	-	S/	-	S/	13,100.00	S/	13,100.00

MEJORAR EL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN SUS PROCESOS DE ENSEANZA Y APRENDIZAJE EN EL DISTRITO DE OCONGATE QUISPICANCHI-CUSCO.



33	CONCURSO DE CONOCIMIENTO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA CON LOS ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA (FISICA, QUIMICA Y OTROS)	Doc	1	0	0	0	0	0	0	0	S/	-	S/	-	10,300.00	S/	10,300.00
34	CHARLA - TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIAL Y EMOCIONALES DE LOS ADOLESCENTES EN EL AULA	Doc	1	1	0	0	0	0	0	0	8,881.00	-	S/	-	8,881.00	S/	8,881.00
35	TALLER DE DIDACTICA EN MATEMATICA	Doc	2	2	0	0	0	0	0	0	18,063.75	-	S/	-	18,063.75	S/	18,063.75
36	TALLER DE DIDACTICA EN COMUNICACION	Doc	2	2	0	0	0	0	0	0	12,463.75	-	S/	-	12,463.75	S/	12,463.75
37	TALLER DE DIDACTICA EN CIENCIAS SOCIALES	Doc	2	2	0	0	0	0	0	0	12,963.75	-	S/	-	12,963.75	S/	12,963.75
38	TALLER DE DIDACTICA PARA EL AREA DE CTA	Doc	2	2	0	0	0	0	0	0	11,463.75	-	S/	-	11,463.75	S/	11,463.75
39	ELABORACION DE CUESTIONARIOS	Doc	2	2	0	0	0	0	0	0	6,250.00	-	S/	-	6,250.00	S/	6,250.00
40	RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES POR LOGROS DESTACADOS	Doc	1	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00	-	S/	-	70,000.00	S/	70,000.00
SUB TOTAL																	
GASTOS GENERALES																	
PERSONAL																	
01	Residente	Doc	12	3	3	3	3	3	3	3	19,000.00	-	S/	-	19,000.00	S/	19,000.00
02	Asistente Técnico	Doc	12	3	3	3	3	3	3	3	9,000.00	-	S/	-	9,000.00	S/	9,000.00
03	Coordinador de Proyecto	Doc	12	3	3	3	3	3	3	3	13,500.00	-	S/	-	13,500.00	S/	13,500.00
04	Asistente Administrativo	Doc	8	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	-	S/	-	5,000.00	S/	5,000.00
05	INSPECTOR	Doc	12	3	3	3	3	3	3	3	19,000.00	-	S/	-	19,000.00	S/	19,000.00
BIENES																	
MATERIALES DE OFICINA																	
01	Materiales de escritorio	Doc	1	1	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-	S/	-	10,000.00	S/	10,000.00
02	Materiales de impresión	Doc	1	1	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-	S/	-	2,000.00	S/	2,000.00
VESTUARIO																	
01	PONCHOS IMPERMIABLES	Doc	5	5	0	0	0	0	0	0	46.00	-	S/	-	46.00	S/	46.00
02	CASACAS	Doc	15	15	0	0	0	0	0	0	130.00	-	S/	-	130.00	S/	130.00
03	GORROS	Doc	15	15	0	0	0	0	0	0	28.00	-	S/	-	28.00	S/	28.00
04	MOCHILAS	Doc	15	15	0	0	0	0	0	0	120.00	-	S/	-	120.00	S/	120.00
OTROS																	
01	CANDADOS	Doc	8	8	0	0	0	0	0	0	10.00	-	S/	-	10.00	S/	10.00
02	LINTERNAS	Doc	4	4	0	0	0	0	0	0	45.00	-	S/	-	45.00	S/	45.00
SUB TOTAL																	
TOTAL																	
S/ 831,327.00																	



GASTOS GENERALES												
PERSONAL												
01	Residente											169,800.00
02	Asistente Técnico	Doc	36	2	1	1	11,000.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,000.00
03	Asistente Administrativo	Doc	36	3	3	3	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00
04	INSPECTOR	Doc	36	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00
	BIENES	Doc	36	2	1	1	11,200.00	11,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	44,800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
01	Gasolina	Doc	200	100	0	0	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00
02	Petroleo	Doc	200	100	0	0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
03	Lubricantes	Doc										0.00
MATERIALES DE OFICINA												
01	Materiales de escritorio	Doc	1	1	0	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
02	Materiales de impresion	Glob	1	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
EQUIPOS DE COMPUTO												
01	Impresora multifuncional	Und	1	1	0	0	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
02	ALQUILER DE CAMIONETA	SERV	2	2	0	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
03	CAJA CHICA	GLB	1	1	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SUB TOTAL												S/ 831,327.00

TOTAL



ENTIDAD
DEPENDENCIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO INTERCULTURAL
LIC. SANTOS TURPO AMCCALLE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE OCOGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICOS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Total Gasto			
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim	
MAYOR DESARROLLO DE APTITUDES PARA EL INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE OCOGATE	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REPRODUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES	ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIOCULTURALES CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE EBR EN EL DISTRITO DE OCOGATE	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		DESARROLLAR LAS CAPACIDADES HUMANAS CULTURALES A TRAVÉS DE DANZA, MÚSICA, CANTO, DIBUJO Y PINTURAPARA EBR	Documentos	1	1	0	0	0	0	29,662.00	0.00	0.00	0.00	29,662.00
		EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERDISCIPLINARIAS	Documentos	1	1	0	0	0	0	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
		EVENTOS DEMOSTRATIVOS SOBRE EXPRESIONES CULTURALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL	Informe	1	0	1	0	0	0	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		EVENTOS DEMOSTRATIVOS SOBRE EXPRESIONES CULTURALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA	Informe	1	0	1	0	0	0	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
		EVENTOS DEMOSTRATIVOS SOBRE EXPRESIONES CULTURALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA	Informe	1	0	0	0.5	0.5	0	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	4,300.00
		EVENTOS DEMOSTRATIVOS SOBRE EXPRESIONES CULTURALES EN FOTOGRAFÍAS	Informe	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		GENERACION DE LA INTEGRACION SOCIOCULTURAL MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADECUADOS EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL	Informe	0.25	0	0.25	0	0	0	0.00	21,912.50	0.00	0.00	21,912.50
		ADECUADO MOBILIARIO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL	Informe	0.5	0	0.5	0	0	0	0.00	35,975.00	0.00	0.00	35,975.00
ADECUADO INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL CIRCUITO CULTURAL DEL SEÑOR DE QOYLLURITI	Informe	0.5	0	0.5	0	0	0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL DEL SEÑOR DE QOYLLURITI	Documentos	1	0	1	0	0	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL DE LA PROCESIÓN DE 24 HORAS (INTI ALABADO)	Documentos	1	0	1	0	0	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
PROMOCION Y DIFUSION DE PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO DEL DISTRITO DE OCOGATE	Documentos	0.5	0	0.5	0	0	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00		
TALLER SOBRE MEDICINA TRADICIONAL	Informe	1	1	0	0	0	0	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00		
TALLER DE HISTORIA Y COSTUMBRES	Informe	1	1	0	0	0	0	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00		
PROMOCION A LA REVALORACION CULTURAL DE COSTUMBRES Y TRADICIONES														
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE OCOGATE	Informe	0.7	0	0.7	0	0	0	0.00	71,015.00	0.00	0.00	71,015.00		



ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGANICA PROYECTO INTERCULTURAL
 RESPONSABLE LIC. SANTOS TURPO ANCCALLE
 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES STRATEGICAS	ACTIVIDADES	Meta		Programación						Programación Presupuestal 2024						Total Gasto			
			Unid	Cant.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim	III trim	VI trim								
ADECUADA GESTIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DISTRITO DE OCONGATE		REVALORACIÓN DE LAS COSTUMBRES CARNAVALESCAS FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACION INVOLUCRADA CON LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, COSTUMBRISTAS Y CULTURALES ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL CIRCUITO CULTURAL DEL SEÑOR DE QOYLLURITI FORTALECIMIENTO Y REVALORACION DE LAS ACTIVIDADES DE HUATA COSECHA FORTALECIMIENTO Y REVALORACION DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN FORTALECIMIENTO Y REVALORACION DEL SEÑOR DE QOYLLORITI REVALORACION DE LA PARTICIPACION DE LA NIÑEZ EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y COSTUMBRISTAS REVALORACION DE LA PARTICIPACION DE LA S MADRES EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y COSTUMBRISTAS REVALORACION EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y COSTUMBRISTAS ALCALDE NAPAYKUY REVALORACIÓN DE ANIVERSARIO DE LAS COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE OCONGATE. MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DE MAHUAYANI ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL TERRENO DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS CULTURALES LIMPIEZA DEL TERRENO LUEGO DE LA REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPOS Y MOBILIARIO SEÑAL INFORMATIVA SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCION EN EL TRABAJO PERSONAL	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	
			Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
			Informe	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	77,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,153.00
			Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00
			Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
			Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00
			Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00	95,350.00
			Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
			Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
			Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DE MAHUAYANI ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL TERRENO DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS CULTURALES LIMPIEZA DEL TERRENO LUEGO DE LA REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Informe	9.1	1.1	2	3	3	3	3	3	3	3	526.79	957.80	1,436.70	1,436.70	1,436.70	4,357.99	
GESTION DE RIESGOS		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPOS Y MOBILIARIO SEÑAL INFORMATIVA SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCION EN EL TRABAJO PERSONAL	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Informe	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00	
PERSONAL		SEÑAL INFORMATIVA SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCION EN EL TRABAJO PERSONAL	Informe	0.8	0	0	0	0	0	0.824	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	253.10	253.10		
			Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	750.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00		
TOTAL				12	3	3	3	3	3	3	3	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	138,400.00	899,999.99		





FORMULACION Y PROGRAMACION DE POI

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE 2024
 DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA VASO DE LECHE
 RESPONSABLE: LUZGARDA MADURA ASLLA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	Meta		Programacion						Total Gasto			
			Unid	Camt.	I trim	II trim	III trim	VI trim	I trim	II trim		III trim	VI trim	
contribuir en la mejora de los servicios de salud (PVL) para mejorar la nutricion de los beneficiarios y disminuir la desnutricion de los niños del Distrito de Ocongate, Programa Vaso de Leche.	Charlas y secciones demostrativas a los beneficiarios del (pvl) programa vaso de leche.	conformacion del comité de administracion y seleccion de productos leche evaporada entera 410 gr	tarros	3200	X	X	X	X	X	X	X	X	5/259,200.00	
		promover la formacion de comites del (pvl) coordinar la recepcion y distribucion de los insumos del programa vaso de leche	bolsas	1027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/175,649.00
		apoya a llevar la documentacion relacionada con la funcio de la ofina program vaso de leche , apoya en la recepcion ,cuidado y distribucion de los insumos que maneja el programa , otras que le asigne el jefe inmediato (ASISTENTE ADMINISTRATIVO).	Und	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18,000.00
		elaboracio y preparacion de abses según los reglamentos de racionalizacion y nutricion de alimentos (NUTRICIONISTAS ,ESPECIALISTAS EN ALIMENTOS)	Unid	1										5/1500.00
Programas de complementacion alimentaria para la poblacion vulnerable del Distrito DE Ocongate .	actividades de promocion charlas de secciones demostrativas (almuerzos ,refrigerios). Transporte para recaudar informacion , (Empadronadores),combustibles y carburantes.												5/2,000.00	
		servicio de alimentos y consumo refrigerios para las reuniones programadas												5/8,244.00
		reparticion de lo productos (pvl) trimestral aseo limpieza y tocador												5/3,651.33
		recoger los datos de los beneficiarios del Programa Vaso de leche de amnra semestral (materiales de escritorio y papeleria)	und										5/2,410.00	
TOTAL													470,854.33	



ENTIDAD :
 DEPENDENCIA :
 UNIDAD ORGANICA :
 RESPONSABLE :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOGATE
 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
 PROF: CARMELO CONDORI SUCLLI

AÑO: 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META		PROGRAMACION FISICA				PROGRAMACION PRESUPUESTAL				TOTAL GASTO		
			Unid.	Cant.	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.01: CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE OCOGATE	AEI.01.02: SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE OCOGATE	1. (Responsable de OMAPED). 1 asistente administrativo	documentos	12	3	3	3	3	3	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	51,600.00	
		2. Identificar a las personas con Discapacidad del Distrito de Ocoagate en sus comunidades. Mas una movilidad.	documentos	51	12	10	5	14	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,200.00
		3. Realizar campañas de certificación y recertificación para las personas con Discapacidad del Distrito de Ocoagate	documentos	2	5	0	7	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		4. campañas de Salud para mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad.	documentos	2	0	1	1	0	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		5. Visitas domiciliarias a personas con discapacidad. Mas Combustible	documentos	16	4	4	4	4	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00
		6. Realizar reuniones de coordinación con la Asociación de Personas con Discapacidad. Mas los alimentacion.	documentos	3	1	0	1	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
		7. Participación en las Ferias Regionales Agropecuarias, Agroindustriales y Artesanales.	documentos	1	0	0	1	0	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
		8. Celebración por el día nacional de la persona con discapacidad.	documento	1	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		9. Celebrar la Navidad con los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad del Distrito de Ocoagate.	documentos	1	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		10. Adquisicon de Banners, afiches, y/o otros bienes impresos. Para tecipar en las ferias	documentos	1	1	1	0	0	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL												140,300.00			



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
 DEPENDENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD ORGANICA :SALUD
 RESPONSABLE :TEC FMC ELSA MACHACCA CONDORI

POA - PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	Unidad	Cant.	Programación				Programación Presupuestal				Total Gasto
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I trim.	II trim	III trim	IV trim	
Contribuir en la mejora de los servicios de salud del distrito de ocongate	Adquisición de los productos (avena, pescado, zapallo, zanahoria, papa, camote).	Realizar actividades de sesión demostrativa de los alimentos ricos en hierro.	DOC	X					X				s/20,000
	Proveer los productos a los niños para prevenir la anemia.	(avena, pescado, zapallo, zanahoria, papa, camote).	DOC	X					X				s/10,000
	Brindar un producto de calidad a los beneficiarios cumpliendo con los nutrientes respectivos de acuerdo a ley.	(avena, pescado, zapallo, zanahoria, papa, camote).	DOC	1	X	X	X	X	X	X		s/1,500	18,000.00
Fortalecer el desarrollo de formas de organización comunal en especial de la población femina que permita acciones de participación en diferentes actividades.	Promover la formación de comités, Coordinar la recepción y distribución de los insumos de la oficina de desarrollo infantil temprano (DIT), para la prevención de anemia y otros que le asigne el alcalde o jefe inmediato.	entrega de productos ricos en hierro a los niños menores de 36 meses	DOC				X			X			s/100,000
	Planificar, ejecutar, actualizar, supervisar y disminuir la anemia del área de SALUD	RESPONSABLE	DOC	X	X	X	X	X	X	X	X	2,500.00	30,000.00
Municipio dispone del padrón nominal distrital con registro actualizado de niños y niñas menores de 6 años de edad. Principalmente a niños menores de 1 año con énfasis a los 2 meses.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES	COORDINADORA DE VISITAS DOMICILIARIAS	DOC	X	X	X	X	X	X	X	X	2,000.00	24,000.00
	Apoya en llevar la documentación relacionada con el funcionamiento del programa, Apoya en la recepción, cuidado y distribución de los insumos que maneja el programa, Otras que le asigne el jefe inmediato.	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DOC	X	X	X	X	X	X	X	X	1,500.00	18,000.00
	Designar o ratificar al personal responsable del Padrón Nominal Registro y actualiza continuamente la información de los niños y niñas menores de 12 meses (2 meses) identificados en el sistema padrón nominal.	MENSUAL	DOC	X					X			23,400.00	23,400.00



<p>Gobierno Local en coordinación con los establecimientos de salud, brindan capacitación a los actores sociales y entrega de casacas y materiales de escritorio mas prominas</p>	<p>Organiza capacitaciones orientadas en temas que fortalezcan los conocimientos de los actores sociales. Sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocolo de Visita Domiciliaria 2. Anemia 3. Lactancia Materna 4. Alimentación Complementaria 5. Lavado de Manos 6. Apego Seguro 7. Control de crecimiento y desarrollo de mi niño 8. Cumplimiento con las vacunas 9. Previniendo el coronavirus 10. Visitas Domiciliarias de Calidad 	<p>ACTOR SOCIAL</p>	<p>DOC</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>	<p>s/28,000</p>		
<p>Gobierno Local desarrolla orientaciones y guías a padres y madres de familia en temas vinculadas al desarrollo infantil temprano y alimentación preventiva (Anemia)</p>	<p>Identificación de medios radiales de su localidad para su difusión. Planificación y grabación de spots de las sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro. Difusión de las orientaciones y guías en emisoras radiales y comunidad.</p>	<p>DIFUSION</p>	<p>DOC</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>	<p>s/5,000.00</p>		
<p>GL promociona viviendas saludables en diferentes comunidades</p>	<p>Fortalecimiento de conocimientos mediante diferentes canales donde se pueda llegar a transmitir información acerca del cuidado de cada espacio del hogar. Lograr viviendas calientes y cocinas mejoradas, con practicas de alimentación saludable</p>	<p>D5</p>	<p>DOC</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>	<p>s/1,000</p>		
<p>La municipalidad cuenta con Sala Situacional, sectorización comunal y mapeo</p>	<p>La municipalidad cuenta con Sala Situacional, sectorización comunal y mapeo</p>	<p>SALA SITUACIONAL</p>	<p>DOC</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>	<p>s/3,800</p>		
Total										<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>	<p>s/281,200.00</p>

