

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2023 - 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Centro de Costo: 03.04.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional
AEI.01.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI30109800331 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN | 120701 : TARMA | 201 : INFORME TECNICO | 3 : Media | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 368.00 | 350.00 | 1,120.00 | 1,958.00 | |

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional
AEI.01.05 Administración eficiente de los recursos de la Municipalidad.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800330 | DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIONES | 120701 : TARMA | 060 : INFORME | 3 : Muy Alta | Fisico | 64.00 | 50.00 | 69.00 | 38.00 | 79.00 | 47.00 | 54.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 88.00 | 48.00 | 747.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 1,500.00 | 2,354.00 | 14,500.00 | 6,804.00 | 3,700.00 | 6,900.00 | 4,500.00 | 15,471.00 | 80,229.00 |

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Centro de Costo: 03.04.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional
AEI.01.05 Administración eficiente de los recursos de la Municipalidad.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800249 | CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO | 120701 : TARMA | 586 : CERTIFICACION | 1 : Muy Alta | Fisico | 35.00 | 278.00 | 261.00 | 215.00 | 315.00 | 338.00 | 292.00 | 327.00 | 269.00 | 280.00 | 226.00 | 243.00 | 3,079.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Centro de Costo: 03.04.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional
AEI.01.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|------|----------|------|--------|--------|--------|--------|------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800236 | REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES | 120701 : TARMA | 201 : INFORME TECNICO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 40.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 600.00 | 300.00 | 550.00 | 490.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,120.00 | 9,225.00 | 16,005.00 |

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Centro de Costo: 03.04.04 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional
AEI.01.06 Instrumentos de Gestión actualizados en la Municipalidad

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------|----------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800247 | CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y MONITOREO DE INCENTIVOS | 120701 : TARMA | 533 : PROCESO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 16.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 439.00 | 441.00 | 200.00 | 0.00 | 182.00 | 580.00 | 200.00 | 607.00 | 3,749.00 |

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Centro de Costo: 03.04.05 - INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional

AEI.01.04 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800237 | IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS | 120701 : TARMA | 222 : REPORTE TECNICO | 1 : Alta | Fisico | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 43.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,293.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,891.00 | 17,334.00 |

Unidad Ejecutora : 301098 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Centro de Costo: 03.04.06 - FONDO DE CONTINGENCIAS

OEI.01 Fortalecer la calidad de la gestión institucional

AEI.01.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30109800239 | FONDO DE CONTINGENCIAS | 120701 : TARMA | 001 : ACCION | 1 : Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL FINANCIERO S/ . 119,275.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA