



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025- 2027



Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 155-2024-MDJLBYR

J. L. Bustamante y Rivero, 13 de mayo del 2024

VISTO: El Informe N° 242-2024-OGPEYP/GM-MDJBYR de la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, de fecha 13 de mayo del 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, señala que *"Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"*, lo cual concuerda con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe que: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"*;

Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, establece que: *"La presente ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho"*, asimismo, el numeral 3.1 del artículo 3° señala que: *"3.1. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por a) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano Rector del sistema; b) los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; y c) el Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN"*;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-20117-CEPLAN/PCD, *"Directiva para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional"*, que establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con una visión a largo plazo; asimismo, el literal d) del numeral 7.2, del artículo 7° de la citada directiva, establece que: *"Las políticas institucionales en el marco de las políticas nacionales y territoriales según corresponda, se concentran en los planes estratégicos institucionales – PEI y los planes operativos institucionales – POI"*.

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, aprobó la *"Guía para el Planeamiento Institucional"*, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, estableciendo las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 de la *"Guía para el planeamiento Institucional"*, señala que: *"La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente. La elaboración del POI Multianual se inicia desde enero del año previo"*, asimismo, *"Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad"*;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 296-2023-MDJLBYP, de fecha 31 de agosto del 2023, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el mismo que comprende la misión, objetivos y acciones estratégicas de la Municipalidad.

Que, mediante el Informe N° 242-2024-OGPEYP/GM-MDJLBYP, de fecha 13 de mayo del 2024, la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el cual fue elaborado conjuntamente con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero; asimismo, precisa que, según la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00037-2024/CCEPLAN/PCD, de fecha 23 de abril del 2024, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico resuelve prorrogar el plazo estableciendo el día 14 de mayo de 2024 para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027; por lo que, en atención a ello, y habiéndose culminado con la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, corresponde su aprobación a través de la Resolución de Alcaldía correspondiente;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con el visto bueno de la Gerencia de Planificación y Presupuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y demás órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el cumplimiento estricto de dicho documento de gestión.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR la supervisión del citado Plan a la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad www.munibustamante.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Fredy J. Zegarra Black
ALCALDE

Archivo
Alcaldía
Unidades Orgánicas (12)
Tecnologías de la Información y Com.

512828

INDICE

I.	Presentación	02
II.	Declaración de Política Institucional	03
III.	Base Legal	04
IV.	Misión Institucional	05
V.	Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales	05
VI.	Actividades Operativas 2025-2027 – Reporte de POI Multianual obtenidos del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-4)	08



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, es un instrumento de gestión institucional que define las actividades operativas de las unidades orgánicas y su programación física, con enfoque multianual.

Las actividades operativas y su programación han sido definidas por cada unidad orgánica de nuestra Municipalidad y están orientadas a contribuir al cumplimiento de los objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), vigente a la fecha.

Para la formulación de ambos documentos de gestión, el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) elaboro y aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias, en la cual se determina el proceso y metodología para la elaboración de dichos documentos, con un enfoque de gestión por procesos, orientado al logro de resultados y productos medibles en beneficio de la población del distrito.

En cumplimiento con la normativa señalada, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2023-MDJLBYP, con fecha 31 de agosto del 2023.

En ese sentido y con los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional (Aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD), se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027, para la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, y cumple con las siguientes condiciones:

- El Plan Operativo Institucional Multianual (POIM), se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027.
- La programación de las metas físicas y financieras por cada una de las actividades operativas de cada unidad orgánica (Centro de Costo), ello permitirá el seguimiento mensual y su correspondiente evaluación semestral.

Finalmente, presentamos el Anexo B-04, extraído del Aplicativo CEPLAN V.01, que contiene las actividades del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2027.

I. Declaración Política Institucional

Construir un gobierno local, dentro de sus atribuciones, empoderado en las expectativas del gentilicio bustamantino, con una adecuada prestación de los servicios municipales, un desarrollo social y económico participativo y armónico con el medio ambiente. Así mismo fortaleciendo las acciones para el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades, acciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población



II. Base Legal

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1446, que modifica la Ley N° 27658, Ley marco de la modernización del Estado.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Ordenanza Municipal N° 014-2023-MDJLBYR, de fecha 19 de diciembre de 2023, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
- Resolución de Alcaldía N° 296-2023-MDJLBYR que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2024-2027



III. Misión Institucional

La misión Institucional de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es:

“Brindar servicios públicos municipales, promover el desarrollo y la economía local del distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de forma armónica, sostenible, innovadora, eficiente, transparente y participativa.”

IV. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales

La Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero, en concordancia con la Guía Metodológica para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, ha planteado los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, con sus respectivos indicadores, los cuales se describen a continuación:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI. 01	Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en el distrito.	Tasa de contravenciones del distrito (C/1000).
		Tasa de delitos del distrito (C/1000).
OEI. 02	Mejorar la gestión ambiental en el distrito.	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados del distrito.
OEI. 03	Promover el desarrollo social del distrito.	Tasa de la población beneficiaria de todos los programas (C/1000).
OEI. 04	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)
OEI. 05	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastre de origen natural y antrópicos en el distrito.	Tasa de población preparada ante siniestros (C/1000).
OEI. 06	Promover el crecimiento económico en el distrito.	Tasa de emprendedores capacitados en el distrito (C/1000).
OEI. 07	Fomentar el desarrollo urbano planificado en el distrito.	Número de intervenciones en desarrollo urbano ejecutados

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

OEI. 01 REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI. 01.01	Plan de acción de seguridad ciudadana implementado para la población local.	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana
AEI. 01.02	Intervenciones de serenazgo en contravenciones y delitos realizadas oportunamente en el distrito.	Número de intervenciones realizadas.
OEI. 02 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI. 02.01	Manejo de residuos sólidos de forma integral en beneficio del distrito.	Numero de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito
AEI. 02.02	Áreas verdes municipales recuperadas, y conservadas, en el distrito	Numero de m ² de áreas verdes en buen estado
AEI.02.03	Fiscalización de componentes ambientales, adecuados y óptimos en el distrito.	Número fiscalizaciones ambientales realizadas.
AEI.02.04	Campañas preventivas de enfermedades metaxenicas y zoonóticas, oportunas en el distrito.	Numero de canes inscritos en el registrados municipal.
AEI. 02.05	Servicios recreativos y deportivos, óptimos para la población local.	Número de atenciones realizadas por los diversos servicios recreativos de la municipalidad.
OEI. 03 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI. 03.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito.	Número de beneficiarios que reciben apoyo de programas alimentarios.
AEI. 03.02	Programas de asistencia social permanentes en beneficio de la población del distrito.	Número de beneficiarios atendidos por los programas de asistencia social.
AEI. 03.03	Servicio de defensoría municipal eficiente para la población menor de edad del distrito.	Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal.
AEI. 03.04	Programas deportivos, artísticos y culturales implementados para la población local.	Número de beneficiarios atendidos por los programas deportivos y recreativos.
		Número de beneficiarios atendidos por los programas artísticos y culturales.

AEI. 03.05	Programas de fortalecimiento de capacidades, permanentes para líderes sociales del distrito.	Numero de líderes sociales capacitados.
O.E.I. 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI. 04.01	Servicio administrativo eficiente en la entidad.	Porcentaje de expedientes administrativos externos archivado.
		Numero de informes legales emitidos.
AEI. 04.02	Instrumentos de gestión y gestión presupuestaria actualizados en la municipalidad.	Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados.
		Cantidad de presupuesto otorgado
		Número de proyectos ejecutados de la PMI.
AEI. 04.03	Fiscalización de competencia municipal correctamente ejecutados por la entidad.	Número de acciones de fiscalización ejecutadas.
		Numero de informes de instrucción notificados.
		Número de resoluciones de sanción notificadas.
		Porcentaje de actos administrativos firmes derivados para su ejecución.
AEI. 04.04	Desarrollo de capacidades, permanente para los servidores de la entidad	Porcentaje de personal capacitado de la entidad
AEI. 04.05	Gobierno digital implementado y operativo en beneficio de la población distrital.	Porcentaje de hardware adecuado y actualizado
		Número de sistemas de software actualizados.
AEI. 04.06	Recursos públicos administrados eficientemente en la institución.	Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad.
AEI. 04.07	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.	Porcentaje de tributos recaudados
O.E.I. 05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR

AEI. 05.01	Asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres, permanente a la población local.	Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres.
AEI. 05.02	Sistema de evaluación de riesgos de desastres de la infraestructura oportuna para los emprendedores del distrito	Numero de evaluaciones ejecutadas en el distrito.
OEI. 06 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI.06.01	Asistencia técnica que aumente valor agregado, oportuno a los emprendedores del distrito.	Numero de capacitaciones realizadas a emprendedores.
AEI.06.02	Programa de formalización ejecutados para los emprendedores del distrito.	Número de emprendedores formalizadas.
OEI. 07 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI. 07.01	Control urbano eficiente en el municipio.	Número de licencias de edificación otorgadas.
AEI. 07.02	Infraestructura urbana con mantenimiento adecuado para el uso de la población del distrito.	Numero de mantenimientos de proyectos de inversión ejecutados
AEI. 07.03	Plan de obras ejecutadas oportunamente en el municipio.	Porcentaje de proyectos de inversión pública ejecutados

V. Actividades Operativas 2025-2027 – Reporte del POI Multianual obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B4)

Las actividades operativas del POI Multianual 2025-2027 han sido formuladas por las Unidades Ejecutoras, órganos y unidades orgánicas responsables correspondientes, tomando en cuenta la articulación de las mismas con las acciones estratégicas del PEI Institucional vigente, y el ámbito de su competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). En el anexo adjunto se encuentra la programación de dichas actividades operativas e inversiones de las Unidades Ejecutoras, órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero para el año 2025-2027, con sus respectivas metas físicas y financieras, las cuales han sido registradas en el aplicativo CEPLAN V.01 y que se presentan a continuación en los formatos denominados “Anexo B4”, obtenidos de dicho aplicativo.

Anexo B4



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (14 de Mayo 2024)
Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual 2025 - 2027
M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 3003359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 - FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900121	EJECUCION DE ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	NÚMERO	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	275,184.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	275,184.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900007	EJECUCION DE ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Alta	2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					2026	COSTEO.S/	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	192,255.00
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					2027	COSTEO.S/	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	16,770.92	192,255.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - ALCALDIA

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900063	REALIZACION DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00
					2026	COSTEO.S/	17,734.50	22,399.50	17,162.50	17,162.50	18,062.50	17,134.50	17,134.50	18,234.50	17,134.50	18,234.50	17,134.50	17,434.50	214,963.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00
					2027	COSTEO.S/	17,734.50	22,399.50	17,162.50	17,162.50	18,062.50	17,134.50	17,134.50	18,234.50	17,134.50	18,234.50	17,134.50	17,434.50	214,963.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

[illegible]

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 01.07.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 01.07.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

[illegible]

AOI30035900106	EJECUCIÓN DE LA CARTERA	040129 -	PROYECTO	Muy Alta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	3388	3389	3390	3391	3392	3393
----------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7

CENTRO DE COSTO: 01.07.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

AEI.04.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CENTRO DE COSTO: 01.08.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AEI.04.06 - RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION

CENTRO DE COSTO: 01.08.02 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

AEI.04.06 - RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION

CENTRO DE COSTO: 01.08.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD

AEI.04.06 - RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION

OEI.04 - FORTALECER LA GESTION IN
AEI.04.06 - RECURSOS PUBLICOS A

CENTRO DE COSTO: 01.08.04 - OFICINA DE TESORERIA																						
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.04.06 - RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCIÓN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30035900004	EJECUCION DE ACCIONES LOS SUBSISTEMAS Y PROCESOS DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Alta	2025		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00			
						15,290.55	12,499.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	12,499.00	10,011.00	132,791.55
					2026		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
						15,290.55	12,499.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	12,499.00
CENTRO DE COSTO: 01.08.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																						
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.04.04 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI30035900044	EJECUCION Y CONTROL DE LOS SUBSISTEMAS Y PROCESOS DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Alta	2025		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30035900046	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Muy Alta	2025		13,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,832.00	98,543.00			
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026		13,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,832.00	98,543.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30035900047	REALIZACION DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Alta	2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30035900048	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Muy Alta	2025		236,931.09	53,402.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	820,870.00			
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026		236,931.09	53,402.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	53,052.09	820,870.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI30035900049	ELABORACION DE PLANILLAS DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Muy Alta	2025		47.00	51.00	46.00	56.00	57.00	40.00	59.00	46.00	49.00	67.00	45.00	70.00	633.00			
						498,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	4,879,688.00
					2026		47.00	51.00	46.00	56.00	57.00	40.00	59.00	46.00	49.00	67.00	45.00	70.00	633.00			
						498,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	4,879,688.00
AOI30035900049	ELABORACION DE PLANILLAS DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FISICO	Muy Alta	2027		47.00	51.00	46.00	56.00	57.00	40.00	59.00	46.00	49.00	67.00	45.00	70.00	633.00			
						498,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	398,307.34	4,879,688.00

CENTRO DE COSTO: 01.08.06 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.06 - RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900033	ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACTA	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO S/	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO S/	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

AOI30035900037	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	2,499.00	2,511.00	30,100.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,511.00	30,000.00

AOI30035900040	RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	INFORME	Alta	2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					2026	COSTEO S/	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,116.00	181,106.00
					2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					2027	COSTEO S/	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,116.00	181,106.00

AOI30035900058	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGURIDAD PATRIMONIAL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.08.07 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRITAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900052	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	PORCENTAJE	Alta	2025	FISICO	85.66	85.66	85.66	85.66	85.66	85.66	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21
					2026	COSTEO S/	242.00	137.00	141.00	5,999.00	12,297.50	2,640.00	2,639.00	2,640.00	139.00	140.00	140.00	143.00	27,297.50
					2027	FISICO	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72
					2027	COSTEO S/	137.00	137.00	139.00	5,987.00	11,982.50	2,640.00	2,639.00	2,640.00	139.00	140.00	140.00	143.00	26,863.50

AOI30035900110	ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y APLICATIVOS, LICENCIAS Y CERTIFICADOS.	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	NUMERO	Muy Alta	2025	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
					2026	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	10,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	10,900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00

CENTRO DE COSTO: 01.09.01 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900051	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	NORMA	Alta	2025	FISICO	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	655.00
					2026	FISICO	573,290.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,724.00
					2027	FISICO	140.00	0.00	0.00	1,439.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00
AOI30035900053	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA LEY 040129 - DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LIBRO DE RECLAMACIONES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	EXPEDIENTE	Alta	2025	FISICO	24.00	37.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	461.00
					2026	FISICO	1,080.00	62,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,992.20
					2027	FISICO	1,080.00	62,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,992.20
AOI30035900059	EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL REGISTRO CIVIL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE REGISTRAL Y RIVERO	ACTA	Muy Alta	2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
					2026	FISICO	2,856.96	12,900.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,156.96
					2027	FISICO	840.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.09.02 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900056	ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTARIA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	PORCENTAJE	Muy Alta	2025	FISICO	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	94.00
					2026	FISICO	41,247.80	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00	43,814.80
					2027	FISICO	21,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014.80
AOI30035900057	GESTION Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.99	95.00
					2026	FISICO	21,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014.80
					2027	FISICO	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014.80
AOI30035900060	REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y AFINES DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	EVENTOS	Muy Alta	2025	FISICO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
					2026	FISICO	10,952.50	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	310.00	250.00	250.00	250.00	250.00	310.00	13,822.50
					2027	FISICO	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	8,660.00

CENTRO DE COSTO: 01.09.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 - SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30035900060	REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y AFINES DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	EVENTOS	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	24.00
					2026	FISICO	0.00	94,350.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,950.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	24.00
AOI30035900060	REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES Y AFINES DE LA ENTIDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	EVENTOS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	94,350.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,950.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	24.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	24.00

AOI30035900061	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	10.00	3.00	10.00	3.00	15.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	76.00		
				2026	COSTEO.S/	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
				2027	FISICO	10.00	3.00	10.00	3.00	15.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	76.00	
				2027	COSTEO.S/	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
AOI30035900062	EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				2026	COSTEO.S/	0.00	8,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.00	0.00	
				2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2027	COSTEO.S/	0.00	8,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 01.10.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																				
OEL 04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI 04.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
AOI30035900020	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				2026	COSTEO.S/	1,310,652.50	165.00	27,965.00	165.00	8,165.00	165.00	15,765.00	165.00	1,965.00	165.00	1,965.00	165.00	1,365,667.50	0.00	
				2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2027	COSTEO.S/	68,028.50	165.00	27,965.00	165.00	8,165.00	165.00	15,765.00	165.00	1,965.00	165.00	1,965.00	165.00	123,043.50	0.00	
AOI30035900021	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y DETERMINACIÓN TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	7.00	16.00	5.00	5.00	3.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	12.00	68.00		
				2026	COSTEO.S/	44,300.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	
				2027	FISICO	3.00	7.00	16.00	5.00	5.00	3.00	8.00	2.00	2.00	2.00	8.00	14.00	76.00	0.00	
				2027	COSTEO.S/	44,300.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 01.10.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION TRIBUTARIA																				
OEL 04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI 04.07 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
AOI30035900022	FISCALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES MUNICIPALES RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	FISCALIZACION	Alta	2025	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00		
				2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	
				2027	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	744.00	0.00
				2027	COSTEO.S/	65.00	65.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	775.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 01.11.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																				
OEL 02 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO																				




CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AEI.02.07 - ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO																			
AOI30035900023	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	TONELADA	Muy Alta	2025	FISICO	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	37,261.00
					2026	COSTEO S/	236,698.07	60,720.92	78,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	922,644.15
					2027	FISICO	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	37,261.00
					2027	COSTEO S/	236,698.07	60,720.92	78,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	60,720.92	922,644.15

CENTRO DE COSTO: 01.11.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

OEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.02.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AEI.02.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO																			
AOI30035900038	VALORIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	TONELADA	Alta	2025	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	468.00
					2026	COSTEO S/	76,495.00	0.00	1,862,702.70	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,940,697.70
					2027	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	468.00
					2027	COSTEO S/	76,495.00	0.00	1,862,702.70	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,940,697.70

AOI30035900077	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	KILOMETRO	Alta	2025	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,065.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,250.00	36,875.00
					2026	COSTEO S/	444,413.55	29,219.55	75,954.55	541,929.58	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,052.94	9,379,900.84
					2027	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	468.00
					2027	COSTEO S/	844,413.55	29,219.55	75,954.55	541,929.58	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,052.94	9,379,900.84

AOI30035900078	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	TONELADA	Alta	2025	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,065.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,250.00	36,875.00
					2026	COSTEO S/	3,102,032.58	541,889.58	729,919.58	541,929.58	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,052.94	9,379,900.84
					2027	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,065.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,250.00	36,875.00
					2027	COSTEO S/	3,102,032.58	541,889.58	729,919.58	541,929.58	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,010.94	558,052.94	9,379,900.84

AOI30035900079	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	TONELADA	Alta	2025	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,065.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,250.00	36,875.00
					2026	COSTEO S/	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,557.00	1,146,596.00
					2027	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,065.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,250.00	36,875.00
					2027	COSTEO S/	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,549.00	95,557.00	1,146,596.00

AOI30035900100	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACCION	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	10,500.00	1,500.00	7,924.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	33,424.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	10,500.00	1,500.00	7,924.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	33,424.00

CENTRO DE COSTO: 01.11.03 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES

OEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.02.02 - ÁREAS VERDES MUNICIPALES CONSERVADAS, RECUPERADAS Y HABILITADAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	TOTAL
PROGRAMACION MENSUAL						

		MULTIANUAL		META												
		2025		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL
RECUPERACION, REPOSICION, FORESTACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE M2 Y RIVERO	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
		COSTEO.S/	492,534.58	426,534.58	1,435,869.88	427,144.58	427,034.58	427,024.58	426,834.58	434,934.58	428,134.58	427,134.58	427,134.58	435,038.62	6,223,254.30	
	2026	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
		COSTEO.S/	492,534.58	426,534.58	1,435,869.88	427,144.58	427,034.58	427,024.58	426,834.58	434,934.58	428,134.58	427,134.58	427,134.58	435,038.62	6,223,254.30	
	2027	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
	COSTEO.S/	492,534.58	426,534.58	1,435,869.88	427,144.58	427,034.58	427,024.58	426,834.58	434,934.58	428,134.58	427,134.58	427,134.58	435,038.62	6,223,254.30		
EJECUCION DEL RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE M2 Y RIVERO	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
		COSTEO.S/	1,212,973.92	101,827.92	2,687,705.65	101,845.16	104,933.40	104,933.40	104,933.40	124,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	4,963,819.85	
	2026	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
		COSTEO.S/	1,212,973.92	101,827.92	2,687,705.65	101,845.16	104,933.40	104,933.40	104,933.40	124,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	4,963,819.85	
	2027	FISICO	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00
	COSTEO.S/	1,212,973.92	101,827.92	2,687,705.65	101,845.16	104,933.40	104,933.40	104,933.40	124,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	104,933.40	4,963,819.85		
PROGRAMACION MENSUAL																
AEI.02.03 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE COMPONENTES AMBIENTALES ADECUADOS Y OPTIMOS EN EL DISTRITO																
		PERIODO MULTIANUAL		PRIORITY		U.M.		UBIGEO		ACTIVIDAD OPERATIVA		CODIGO				
		2025		Muy Alta		SUPERVISION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE REALIZADA Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES		AOI30035900112				
		2026		Muy Alta		SUPERVISION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE REALIZADA Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES		AOI30035900112				
		2027		Muy Alta		SUPERVISION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE REALIZADA Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES		AOI30035900112				
PROGRAMACION MENSUAL																
AEI.02.04 - CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO																
		PERIODO MULTIANUAL		PRIORITY		U.M.		UBIGEO		ACTIVIDAD OPERATIVA		CODIGO				
		2025		Muy Alta		CAMPAÑA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE EJECUTADA Y RIVERO		EJECUCION DE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA		AOI30035900113				
		2026		Muy Alta		CAMPAÑA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE EJECUTADA Y RIVERO		EJECUCION DE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA		AOI30035900113				
		2027		Muy Alta		CAMPAÑA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE EJECUTADA Y RIVERO		EJECUCION DE CAMPAÑAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA		AOI30035900113				
PROGRAMACION MENSUAL																
CENTRO DE COSTO: 01.11.04 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y RECREATIVA																
OEI.02 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																
AEI.02.05 - SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS OPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACION																
		PERIODO MULTIANUAL		PRIORITY		U.M.		UBIGEO		ACTIVIDAD OPERATIVA		CODIGO				
		2025		Alta		ATENCION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL, RECREATIVA, DEPORTIVA		AOI30035900025				
		2026		Alta		ATENCION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL, RECREATIVA, DEPORTIVA		AOI30035900025				
		2027		Alta		ATENCION		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL, RECREATIVA, DEPORTIVA		AOI30035900025				
PROGRAMACION MENSUAL																
CENTRO DE COSTO: 01.12.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																
AEI.07.03 - PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO																
		PERIODO MULTIANUAL		PRIORITY		U.M.		UBIGEO		ACTIVIDAD OPERATIVA		CODIGO				
		2025		Muy Alta		OBRA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CUI 2001621		AOI30035900096				
		2026		Muy Alta		OBRA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CUI 2001621		AOI30035900096				
		2027		Muy Alta		OBRA		040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CUI 2001621		AOI30035900096				
PROGRAMACION MENSUAL																

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	
2025	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2025	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	33.00
2026	DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2026	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	33.00
2027	DESARROLLO URBANO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2027	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	33.00
CENTRO DE COSTO: 01.12.02 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA																			
DEL 07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																			
AEL 07.03 - PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO																			
2025	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	SUPERVISIÓN REALIZADA	Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2026	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	SUPERVISIÓN REALIZADA	Alta	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2027	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LAS INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	SUPERVISIÓN REALIZADA	Alta	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2025	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FICHA TÉCNICA	Muy Alta	2025	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	32.00
2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PASIVOS DE LA ALAMEDA PASO DE LOS HERÓES EN LA AV. DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2519003	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	Muy Alta	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA URB. LA ESPERANZA ADEPA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2496278	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	Muy Alta	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. DOLORES DEL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	Muy Alta	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. DOLORES DEL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	Muy Alta	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. DOLORES DEL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	Muy Alta	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2481427		COSTEO S/	751,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,269.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN BASILIO EN LA URB. SAN BASILIO		FISICO	0.00	0.00	0.45	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.30	0.00	0.00	2.00
AOI30035900091 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2549612		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	178,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,927.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO ACTIVA Y PASIVA DEL PARQUE N° 01 DE LA URB. COOP. DANIEL ALCIDES		FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30035900092 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2561140		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE - DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA CUI 2403807		FISICO	0.00	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30035900093 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA CUI 2403807		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,132,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,233.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URB. SATELITE CHICO DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2558343		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30035900094 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2558343		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES CUI 2011477		FISICO	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	1.00
AOI30035900095 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2549627		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PASIVA DEL PARQUE N° 02 DE LA URB. LAS ESMERALDAS UBICADO EN LA MANZANA Q° DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2549627		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30035900098 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2549627		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR		FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30035900101 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2549627																	

DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2493073																					
COSTEO S/ 0.00 2,000,000.00																					
CENTRO DE COSTO: 01.12.03 - SUBGERENCIA DE ATENCION DE INVERSION PRIVADA																					
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																					
AEI.07.01 - CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI30035900027	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES PARA LA EDIFICACION DE OBRAS PRIVADAS	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Licencia	Alta	2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	10.00	139.00		
					2026	FISICO	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00		
						FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	10.00	139.00		
						COSTEO S/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00		
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	10.00	139.00		
CENTRO DE COSTO: 01.12.04 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO																					
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																					
AEI.07.01 - CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI30035900011	EJECUCION DE ACCIONES DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO URBANISTICO Y RIVERO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Accion	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2026	COSTEO S/	351.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	725.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	351.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	725.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
CENTRO DE COSTO: 01.12.05 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL																					
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																					
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI30035900018	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Informe	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2026	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
CENTRO DE COSTO: 01.12.05 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL																					
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																					
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI30035900012	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Mantenimiento	Muy Alta	2025	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	13.00		
					2026	COSTEO S/	16,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
						COSTEO S/	16,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.00
					2027	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	0.00	0.00
CENTRO DE COSTO: 01.12.05 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL																					
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO																					
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI30035900074	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y SEMAFORIZACION VIAL Y PEATONAL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Mantenimiento	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	19.00		
					2026	COSTEO S/	0.00	10,000.00	1,094,127.25	0.00	10,000.00	1,089,127.25	0.00	5,000.00	1,089,127.25	0.00	0.00	1,089,127.25	4,386,509.00		
						FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	19.00		
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	1,094,127.25	0.00	10,000.00	1,089,127.25	0.00	5,000.00	1,089,127.25	0.00	0.00	1,089,127.25	4,386,509.00		
					2027	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	19.00		

COSTEO.S/																					
0.0010,000.001,094,127.250.0010,000.001,089,127.250.005,000.001,089,127.250.001,089,127.254,386,509.00																					
CENTRO DE COSTO: 01.13.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO																					
DEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO																					
AEI.03.02 - PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI300359000024	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE E INCLUSIÓN SOCIAL	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	BENEFICIARIO	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	86,946.40	76,715.60	76,715.60	76,683.60	76,719.80	76,719.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	930,961.84		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	86,946.40	76,715.60	76,715.60	76,683.60	76,719.80	76,719.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	930,961.84		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	86,946.40	76,715.60	76,715.60	76,683.60	76,719.80	76,719.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	76,726.80	930,961.84		
CENTRO DE COSTO: 01.13.02 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, ONAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL																					
DEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO																					
AEI.03.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI300359000001	DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	RACION	2025	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					COSTEO.S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00		
					2026	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					COSTEO.S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00		
					2027	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					COSTEO.S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00		
AOI30035900122	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Alta	FAMILIA	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	12,608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.60		
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	12,608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.60		
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	12,608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.60		
AEI.03.02 - PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI300359000002	ELABORACION DE PROGRAMAS ADULTO MAYOR	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	ATENCIÓN	2025	FISICO	0.00	10.00	35.00	640.00	75.00	160.00	115.00	380.00	115.00	230.00	75.00	0.00	1,835.00		
					COSTEO.S/	51,198.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	117,396.00		
					2026	FISICO	0.00	10.00	35.00	640.00	75.00	160.00	115.00	380.00	115.00	230.00	75.00	0.00	1,835.00		
					COSTEO.S/	51,198.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	117,396.00		
					2027	FISICO	0.00	10.00	35.00	640.00	75.00	160.00	115.00	380.00	115.00	230.00	75.00	0.00	1,835.00		
					COSTEO.S/	51,198.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	117,396.00		
AOI300359000072	EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ONAPED	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	PERSONA	2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	315.00		
					COSTEO.S/	30,929.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	154,569.00		
					2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	315.00	
					COSTEO.S/	30,929.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	154,569.00		
					2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	315.00	
					COSTEO.S/	30,929.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	11,239.92	154,569.00		
AOI300359000075	FOCALIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO (SISFOH)	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	PERSONA	2025	FISICO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	
					COSTEO.S/	4,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20		
					2026	FISICO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
					COSTEO.S/	4,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20		
					2027	FISICO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
					COSTEO.S/	4,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN DISTRICTAL																		
AOI30035900076	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Alta	2025															
				FISICO	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20						
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			2026															
				FISICO	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00						
LA POBLACIÓN DISTRICTAL																		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL																		
AOI30035900120	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Muy Alta	2025															
				FISICO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00						
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,043.00						
			2026															
				FISICO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00						
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES																		
AOI30035900077	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Muy Alta	2025															
				FISICO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00						
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,043.00						
			2026															
				FISICO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00						
PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA																		
AOI30035900071	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Muy Alta	2025															
				FISICO	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	700.00		
				COSTEO S/	8,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.40		
			2026															
				FISICO	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	700.00		
PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LIDERES SOCIALES DEL DISTRITO																		
AOI30035900068	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Alta	2025															
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2026															
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO D LA POBLACION DEL DISTRITO																		
AOI30035900066	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Muy Alta	2025															
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00		
				COSTEO S/	80,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,350.00		
			2026															
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00		
PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA POBLACION DISTRICTAL																		
AOI30035900067	D40129 - JOSE LUIS PERSONA BUSTAMANTE ATENDIDA Y RIVERO	Muy Alta	2025															
				FISICO	2,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00		
				COSTEO S/	219,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,447.00		
			2026															
				FISICO	2,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00		
PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		

CENTRO DE COSTO: 01.13.03 - SUBGERENCIA DE JUVENTUD CULTURA Y DEPORTE

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO

AEI.03.04 - PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS Y OPERATIVOS PARA LA POBLACION LOCAL

CENTRO DE COSTO: 01.13.04 - SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL

OEL 06 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL DISTRITO

AEI 06.01 - ASISTENCIA TECNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30035900031	EJECUCION DE CAPACITACIONES A EMPRENDEDORES	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	CAPACITACION	Alta	2025	FISICO	6,780.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	14.00
					2026	FISICO	6,780.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	14.00
					2027	FISICO	6,780.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	14.00
					2027	COSTEO S/	6,780.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	14.00

AEI 06.02 - PROGRAMA DE FORMALIZACION EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30035900032	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	LICENCIA BUSTAMANTE OTORGADA Y RIVERO	Muy Alta	2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	54.00	604.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	54.00	604.00
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	54.00	604.00
					2027	COSTEO S/	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00

CENTRO DE COSTO: 01.14.01 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES

OEL 04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI 04.03 - FISCALIZACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30035900014	EJECUCION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	RESOLUCION BUSTAMANTE NOTIFICADA Y RIVERO	Muy Alta	2025	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
					2026	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
					2027	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
					2027	COSTEO S/	319,461.56	332,677.07	260,950.94	285,450.06	268,716.62	258,472.62	258,472.62	266,122.62	258,472.62	258,472.62	258,472.62	258,480.70	3,284,372.67

CENTRO DE COSTO: 01.14.02 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

OEL 04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI 04.03 - FISCALIZACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30035900015	EJECUCION DE ACCIONES DE MONITOREO DEL CUIDADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OPERATIVOS	Muy Alta	2025	FISICO	62.00	56.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	730.00
					2026	FISICO	62.00	56.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	730.00
					2027	FISICO	62.00	56.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	730.00
					2027	COSTEO S/	533,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,374.00

AOI30035900016 FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30035900016	FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACTA	Muy Alta	2025	FISICO	110.00	110.00	150.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	150.00	160.00	1,450.00
					2026	FISICO	110.00	110.00	150.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	150.00	160.00	1,450.00
					2027	FISICO	110.00	110.00	150.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	150.00	160.00	1,450.00
					2027	COSTEO S/	79,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,319.00

CENTRO DE COSTO: 01.14.04 - SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA																								
OEL.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																								
AEI.04.03 - FISCALIZACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD																								
AOI30035900017	EJECUCION DE LA FASE INSTRUCTIVA DEL PROCESO SANCIONADOR	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	INFORME	FISICO	COSTEO S/	15.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00	23.00	23.00	23.00	23.00	275.00							
																		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL ANUAL
																		46,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,239.40
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30035900006	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE COBRANZA COACTIVA DE NATURALEZA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY.	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Alta	ACCION	FISICO	COSTEO S/	15.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00	23.00	23.00	23.00	23.00	275.00							
																		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL ANUAL
																		46,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,239.40
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE COSTO: 01.15.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																								
OEL.01 - REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																								
AEI.01.02 - INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO																								
AOI30035900070	EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS BUSTAMANTE UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	INFORME	FISICO	COSTEO S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
																		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL ANUAL
																		125,767.76	36,164.76	36,164.76	36,164.76	36,164.76	36,164.76	540,654.92
																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
CENTRO DE COSTO: 01.15.02 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA																								
OEL.01 - REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																								
AEI.01.01 - PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL																								
AOI30035900064	EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO Y RIVERO	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	PORCENTAJE	FISICO	COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00							
																		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL ANUAL
																		5,132.36	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
																		5,132.36	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
																		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
CENTRO DE COSTO: 01.15.03 - SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA																								
OEL.01 - REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																								
AEI.01.02 - INTERVENCIONES DE SERENAZGO EN CONTRAVENCIONES Y DELITOS REALIZADAS OPORTUNAMENTE EN EL DISTRITO																								
AOI30035900065	EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA	040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	Muy Alta	INTERVENCION	FISICO	COSTEO S/	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,200.00							
																		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL ANUAL
																		680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,200.00
																		680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,200.00
																		680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,200.00

