Doc.	1054327
Exp.	522088

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 600-2023-MDT/GM

El Tambo, 21 de diciembre de 2023

VISTO:

El Informe Técnico Nº 152-2023-MDT/GPP/PEyPMI emitido por el Responsable de Planeamiento Estratégico; el Informe Nº 394-2023-MDT/GPP emitido por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, sobre la Aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo; el Informe Legal Nº 630-2023-MDT-GAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que además, prevé que tal autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la actuación de la administración pública, entre ellas las Municipalidades distritales se encuentran sujetas al principio de legalidad previsto en el sub numeral 1.1. del numeral 1) del artículo IV del T.P del TUO de la Ley Nº 27444 Texto Único Administrativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General que señala "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas".

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 225-2022-MDT/GM se aprobó la Directiva Nº 002-2022-MDT/GPP-ARE Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan operativo Institucional Multianual – POI Multianual de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Que, el inc. 3) del numeral 7.3) del art. 7º del Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica que el titular de la entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que forman su Plan Estratégico Institucional (PEI) sujetándose a la normatividad vigente.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

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

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

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6) la Programación Multianual del POI, en adelante se denomina POI Multianual. La Programación del primer año del POI Multianual se traduce en el POI

(064) 245575 - (064) 251925 Av. Mariscal Castilla N° 1920 - El Tambo, Huancayo www.munieltambo.gob.pe

a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador

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

Que, mediante Informe Técnico Nº 152-2023-MDT/GPP-PEyPMI el responsable de Planeamiento Estratégico y PMI de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto refiere que, conforme a las normas legales antes citadas, para la elaboración se ha considerado del Presupuesto Multianual para el ejercicio fiscal 2024 de esta Municipalidad, que se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual 2024-2026 en el cual se han registrado las actividades operativas e inversión, con su programación física y de costeo respectivo, para lo cual siguió la metodología establecida en el num. VI y utilizando los formatos aprobados en la Directiva General, por lo que remite a la Gerencia Municipal para su aprobación y cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del art. 39º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que concluye que, en mérito a todo lo expuesto opina por la Procedencia del Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual 2024 -2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, mediante acto resolutivo.

En tal sentido, habiendo cumplido con el procedimiento establecido en la Directiva General para la elaboración, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual, corresponde Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual – POI Multianual 2024 -2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo

Que, a través de Informe Legal Nº 630-2023-MDT/GAJ el Gerente de Asesoría Jurídica, opina Procedente Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO V°B° GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO**, conforme a lo expuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los Centros de Costo de la entidad, la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas en el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL – POI MULTIANUAL 2024 – 2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de Información de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la publicación en el Portal Institucional el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL. – POI MULTIANUAL 2024 – 2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
CPC. Jorge Martín Del Pino Moreyra
GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de

El Tambo

Con honestidad y transparencia

MULTIANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024- 2026

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I.	PRESENTACIÓN	2
II.	BASE LEGAL	3
III.	ESTRUCTURA ORGÁNICA	4
IV.	DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
V.	MISIÓN INSTITUCIONAL	7
VI.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	7
VII.	ACCIONES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	8
VIII.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 – 2026	12
	REPORTE CEPLAN 2024-2026	12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPI
Vº Bº
GPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Vº Bº
GPP

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2024 -2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, es un instrumento de gestión de corto plazo, que direcciona las acciones de todos los centros de costo de forma anual, el mismo que fue diseñado siguiendo los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Nacional (CEPLAN), "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado con Modificatoria por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Dentro del contenido, incorpora las funciones esenciales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que prioriza las políticas institucionales con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado 2022 -2032, sobre todo el cierre de brechas de atención en temas de cobertura, calidad y satisfacción.

El POI Multianual 2024- 2026 tiene como marco normativo y metodológico los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2026, el Plan de Desarrollo Concertado 2022-2032, y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, con el fin de articular con coherencia y objetividad la gestión de las actividades operativas, enfatizando las prioridades, objetivos y las políticas institucionales, con la finalidad de cumplir los resultados institucionales en el marco de la transparencia y eficiencia municipal, con un manejo adecuado del presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2024-2026 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

El Plan Operativo Institucional 2024 -2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo fue elaborado en coordinación con las Unidades Orgánicas, las cuales brindaron la información actualizada y proyectada referente al alcance de metas físicas y financieras de las actividades operativas para el periodo 2024-2026. Este documento fue elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la asistencia técnica del CEPLAN.

Contiene la Declaratoria de política Institucional el mismo que se resume en: El Tambo como ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz. Del mismo modo, establece una misión institucional determinada como "Promover el desarrollo de El Tambo a través de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad"; esta será la razón de ser de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

En la misma línea, se ha establecido 10 (diez) objetivos estratégicos institucionales, sobre los resultados que se espera lograr en el horizonte temporal establecido en este plan. Además, establece acciones estratégicas institucionales que permiten implementarlas, las cuales se concretan en la dotación de bienes y servicios públicos.

Para consolidar el Plan Operativo Institucional 2024 -2026 de la Municipalidad Distrital de El Tambo; se detalla por Centro de Costo las actividades operativas y metas físicas – financieras para el periodo 2024-2026, según el modelo CEPLAN, para conocimiento público en el marco de la transparencia institucional, modernidad del Estado y acceso a la información pública.

Con la implementación del POI Multianual 2024-2026, la Municipalidad Distrital de El Tambo contribuirá a reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega en la municipalidad tanto en el cercado, barrios, juntas vecinales, centros poblados y anexos.

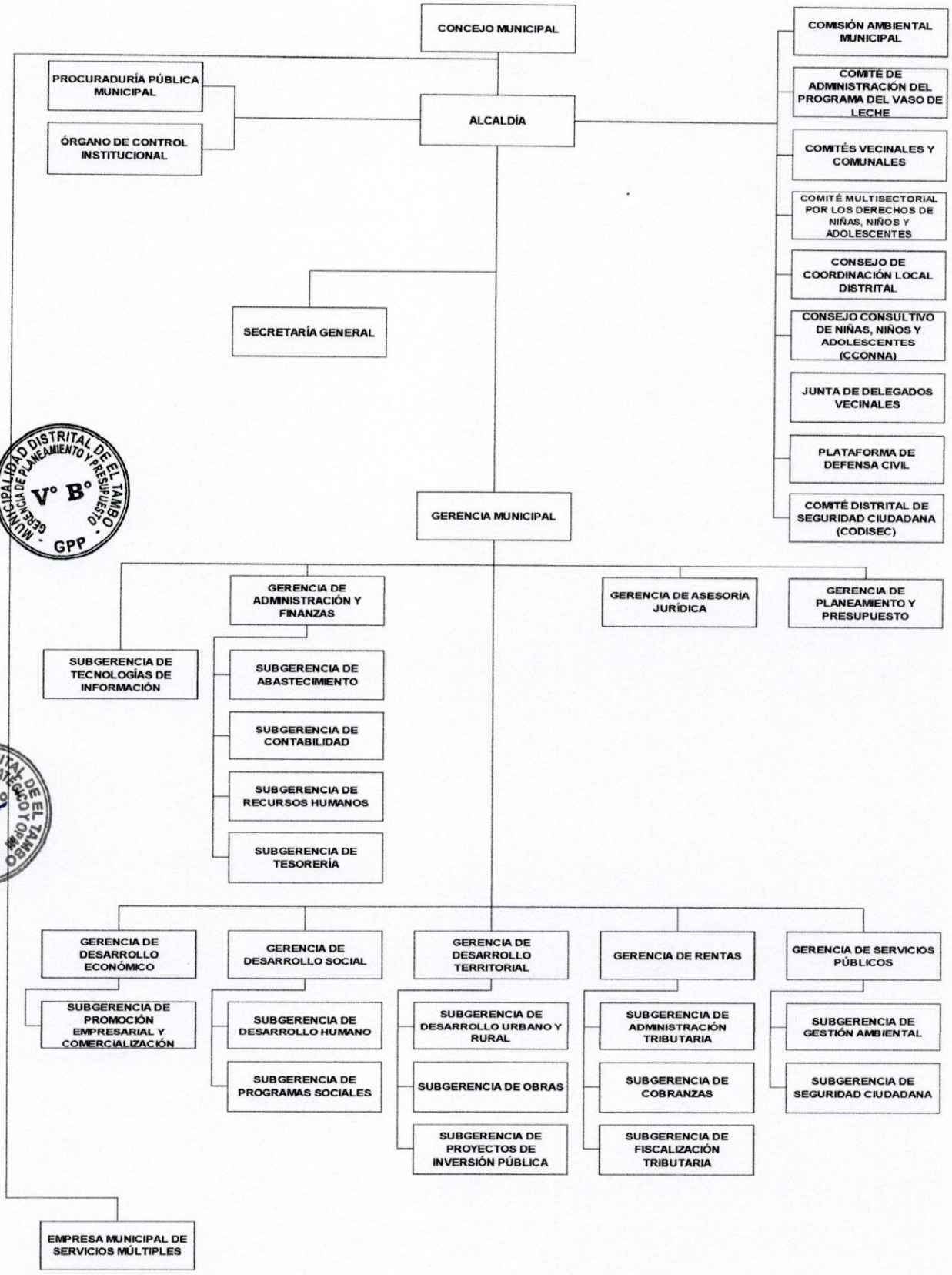
II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
- Decreto Supremo N° 056-2018-PCM "Que aprueba la política General de Gobierno al 2021"
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD "Que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033 -2017/CEPLAN/PCD.
- Guía para el planeamiento Estratégico Institucional Resolución N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO V° B° GPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V° B° GPP

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA



IV. DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad de El Tambo tiene toda la predisposición de que el Distrito sea una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos destaquen la confianza y esperanza en su administración; constituyéndose en una ciudad próspera.

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de El Tambo pretende retomar el liderazgo del territorio tambino, orientado a una ciudad sostenible; donde el pilar fundamental es el ciudadano. Tiene toda la voluntad de administrar los recursos de una manera transparente, consolidando la sostenibilidad fiscal, bajo el enfoque de un gobierno visible y abierto. Considera que los ejes fundamentales son de consolidar el ordenamiento territorial y uso de suelo, mejorar la competitividad de la economía local, de prestar los servicios públicos de calidad y oportuno;

Lineamientos:

Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, refieren como premisa lo siguiente:

1.1. Principios

a) Modernización de la gestión municipal

El liderazgo político y de la Municipalidad Distrital de El Tambo es clave dentro del desarrollo local. Buscar su modernidad implica que las prestaciones de los servicios son de calidad; donde exista una gestión de recursos humanos adecuados a la Ley SERVIR; donde ya se inició la digitalización, se muestra una simplificación administrativa y que existe una clara articulación entre el planeamiento y presupuesto orientados a resultados.

b) Compromiso e integridad gubernamental

Promover la transparencia o lo que podríamos llamar "Las cuentas claras" es clave; lograr una adecuada prestación de servicios públicos y que los proyectos de inversión pública permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para promover la confianza y esperanza, como resultado se obtendrá una mayor participación, articulación entre la administración municipal y la participación ciudadana.

Una gestión apropiada del proceso de urbanización permite crear condiciones para salir de la pobreza y promover el crecimiento económico. Cabe resaltar que las ciudades son el punto focal sobre las actividades fundamentales que impulsan el crecimiento y desarrollo económico de una región. En ese sentido, debe fortalecerse el desarrollo económico local, la competitividad, promover estrategias de desarrollo urbano bien planificadas, integrales y multisectoriales que tengan la capacidad de brindar mejoras, trazando un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo.

c) Solidaria e inclusiva

La creatividad es un factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Promover ámbitos creativos como la artesanía, artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música, permiten lograr un desarrollo urbano y rural donde los habitantes se sientan más involucrados.

Al 2030, de cada 10 personas, 8 viven en ciudades. El Tambo, no está ajeno a este fenómeno; incluir a los inmigrantes dentro del desarrollo territorial, debe crear condiciones de vida favorables para los mismos. Además, promover el desarrollo de la ruralidad permite incluir y generar desarrollo integral a nivel del distrito.

d) Solidario con el medio ambiente

Los espacios públicos deben estar generados para hacerles la vida más agradable a los transeúntes, propiciándose una mayor interacción entre gentes diversas, para propiciar el ocio que Disipa el estrés de forma ordenada. Como resultado, se espera reducir la delincuencia porque los espacios públicos pueden tener varios tipos de actividades. Claro está, sin dejar de lado el medio ambiente donde se articula la ciudad, el ambiente y el ciudadano.

1.2. Valores Institucionales

a) Efectividad

En el uso de los recursos del Estado, en la prestación de servicios públicos municipales. Donde las unidades orgánicas orientan sus acciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

b) Equidad

Donde el ciudadano tenga las mismas oportunidades para el desarrollo humano, donde el acceso a la prestación de servicios públicos sea universal y de calidad, donde prevalezca la promoción del desarrollo económico y social en el ámbito rural y urbano.

c) Transparencia

En la promoción de un gobierno abierto. Fortaleciendo la democracia y la participación.

V. MISIÓN INSTITUCIONAL

PROMOVER EL DESARROLLO DE EL TAMBO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNOS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS Y DE CALIDAD

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OEI/AEI		Nombre del indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	% de residuos sólidos no reutilizables, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito.	A. % que denuncia el evento que atento contra seguridad (15 años a más)
		B. Tasa de victimización (15 años a más).
OEI.03	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
OEI.04	Promover el desarrollo urbano, territorial, ordenados y sostenibles en el Distrito	Proporción de la Población Urbana que Vive en Barrios Marginales, Asentamientos Improvisados o Viviendas Inadecuadas.
OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional.	% de Cumplimiento Anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	Índice de Desarrollo Humano y social en el Distrito
OEI.07	Promover la Competitividad Económica en el Distrito.	% de Trabajadores con Empleo Formal
OEI.08	Protección de la Población y a sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos	A. N° de km con medidas de protección física frente el riesgo de inundación y erosión
		B. % de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.
		C. % de capacidad instalada básica frente a emergencia y desastres.
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	N° de Establecimientos Formales de Servicios Turísticos y/o Relacionados a la Cultura.
OEI.10	Contribuir en el Acceso al Mercado de los Productores Agrarios del Distrito.	N° de Productores que Acceden al Mercado

VII. ACCIONES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

OEI.02	**Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito.**	**A. % que denuncia el evento que atento contra seguridad (15 años a más)**
		B. Tasa de victimización (15 años a más).
AEI.02.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito.	A. % de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distritito
		B. Porcentaje de Sectores Patrullados.
AEI.02.02	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el distrito.
AEI.02.03	Programa contra la Violencia Familiar de Manera Oportuna en Beneficio del Distrito.	Número de vecinos atendidos en programa de violencia familiar en el Distrito
AEI.02.04	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito.	A. Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito.
		B. % de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en el Distrito.
		C. Número de Intervenciones realizadas.

OEI.03	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en el Distrito	Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
AEI.03.01	Infraestructura local vial en adecuadas condiciones	A. Kilómetros de vías urbanas y rurales en adecuadas condiciones (rehabilitadas y mejoradas.)
		B. Kilómetros de vías urbanas dedicadas a uso peatonal.
		C. Kilómetros de vías urbanas dedicadas a Ciclovías.
AEI.03.02	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito	A. Porcentaje de cobertura de alcantarillado (Urbano)
		B. Porcentaje de cobertura de alcantarillado (Rural)
		C. Kilómetros de red de drenaje pluvial.
AEI.03.03	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito.	A. Porcentaje cobertura de agua potable (Urbano)
		B. Porcentaje cobertura de agua potable (Rural)
AEI.03.04	Infraestructura, Equipamiento y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud en el distrito.	A. Número de Instituciones educativas atendidas.
		B. Número de Establecimientos de Salud atendidos.
AEI.03.05	Infraestructura, Equipamiento adecuado para actividades recreativas y deportivas.	Número de infraestructura recreativa y deportiva implementada en el distrito.

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

OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional.	% de Cumplimiento Anual del Plan Estratégico Institucional
AEI.05.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital.	% de personal Capacitado de la Municipalidad Distrital
AEI.05.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	% de Tributos recaudados en el Distrito
AEI.05.03	Planeamiento y gestión de gasto eficaz y eficiente de la Municipalidad.	Porcentaje de ejecución presupuestal a nivel de devengado en proyectos y actividades
AEI.05.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital.	N° de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.
AEI.05.05	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad.	A. % de Procesos Implementados con enfoque de gestión por Procesos en el Distrito.

		B. Porcentaje de optimización del servicio de datos y sistemas de información institucional y pública.
AEI.05.06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del Distrito	% de documentos atendidos en el plazo.
AEI.05.07	Servicio Civil Implementado en Beneficio del Distrito.	% de Servicio Civil Implementado en el Distrito.

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

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

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

OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito	N° de Establecimientos Formales de Servicios Turísticos y/o Relacionados a la Cultura.
AEI.09.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito.	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el Distrito
AEI.09.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito
AEI.09.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito

OEI.10	Contribuir en el Acceso al Mercado de los Productores Agrarios del Distrito.	N° de Productores que Acceden al Mercado
AEI.10.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito.	Número de planes de negocios implementados.
AEI.10.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en el Distrito.	Número de actividades agropecuarias desarrolladas.

VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 – 2026

REPORTE CEPLAN 2024-2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V° B°
GPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPMI
V° B°
GPP

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual	2024 - 2026
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301012 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200002	APROBACION DE NORMAS MUNICIPALES EN SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,081.00	36,950.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,081.00	36,950.00
					2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,081.00	36,950.00
AOI30101200003	FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	120114 - EL TAMBO	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ALCALDIA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200001	ADMINISTRAR LA MDT Y RESOLVERS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	650.00	6,210.00
						COSTEO.S/	2,463.50	2,463.50	2,463.50	2,463.50	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,710.00	45,000.00
					2025	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	650.00	6,210.00
						COSTEO.S/	2,463.50	2,463.50	2,463.50	2,463.50	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,710.00	45,000.00
					2026	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	650.00	6,210.00
						COSTEO.S/	2,463.50	2,463.50	2,463.50	2,463.50	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,710.00	45,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200004	OFICIALIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	742.00	8,794.00

					2025	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	742.00	8,794.00
					2026	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	742.00	8,794.00
					2024	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
						COSTEO.S/	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	10,938.00
AOI30101200005	DIRIGIR Y SUPERVIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA MDT	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	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	50.00	600.00
						COSTEO.S/	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	10,938.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	911.50	10,938.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2024	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
						COSTEO.S/	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,099.00	49,144.00
AOI30101200006	POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	120114 - EL TAMBO	PUBLICACION	Muy 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
						COSTEO.S/	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,099.00	49,144.00
					2026	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
						COSTEO.S/	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,099.00	49,144.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,468.00	10,400.00
AOI30101200007	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	120114 - EL TAMBO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,468.00	10,400.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	3,468.00	10,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	589.00	5,863.00
AOI30101200008	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	120114 - EL TAMBO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	589.00	5,863.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	589.00	5,863.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO.S/	170.00	0.00	338.00	169.00	0.00	169.00	677.00	0.00	169.00	338.00	169.00	338.00	2,537.00
AOI30101200009	SERVICIOS RELACIONADOS	120114 - EL TAMBO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO.S/	170.00	0.00	338.00	169.00	0.00	169.00	677.00	0.00	169.00	338.00	169.00	338.00	2,537.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO.S/	170.00	0.00	338.00	169.00	0.00	169.00	677.00	0.00	169.00	338.00	169.00	338.00	2,537.00

CENTRO DE COSTO: 03.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200010	EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN PROCESOS JUDICIALES DE LAS MATERIAS CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVO	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	820.00	360.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,380.00
						COSTEO.S/	4,790.00	2,110.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	54,800.00
					2025	FISICO	820.00	360.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,380.00
						COSTEO.S/	4,790.00	2,110.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	54,800.00
					2026	FISICO	820.00	360.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,380.00
						COSTEO.S/	4,790.00	2,110.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	54,800.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200011	ASESORAMIENTO LEGAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	77.00	80.00	203.00	88.00	90.00	180.00	100.00	110.00	200.00	90.00	115.00	210.00	1,543.00
						COSTEO.S/	459.00	476.00	1,210.00	524.00	536.00	1,073.00	596.00	655.00	1,192.00	536.00	685.00	1,258.00	9,200.00
					2025	FISICO	77.00	80.00	203.00	88.00	90.00	180.00	100.00	110.00	200.00	90.00	115.00	210.00	1,543.00
						COSTEO.S/	459.00	476.00	1,210.00	524.00	536.00	1,073.00	596.00	655.00	1,192.00	536.00	685.00	1,258.00	9,200.00
					2026	FISICO	77.00	80.00	203.00	88.00	90.00	180.00	100.00	110.00	200.00	90.00	115.00	210.00	1,543.00
						COSTEO.S/	459.00	476.00	1,210.00	524.00	536.00	1,073.00	596.00	655.00	1,192.00	536.00	685.00	1,258.00	9,200.00

CENTRO DE COSTO: 04.02.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.03 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE GASTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200012	GESTION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	265.00	273.00	273.00	271.00	271.00	273.00	266.00	266.00	267.00	266.00	266.00	267.00	3,224.00
						COSTEO.S/	2,523.00	2,600.00	2,600.00	2,580.00	2,580.00	2,600.00	2,533.00	2,533.00	2,542.00	2,533.00	2,533.00	2,548.00	30,705.00
					2025	FISICO	265.00	273.00	273.00	271.00	271.00	273.00	266.00	266.00	267.00	266.00	266.00	267.00	3,224.00
						COSTEO.S/	2,523.00	2,600.00	2,600.00	2,580.00	2,580.00	2,600.00	2,533.00	2,533.00	2,542.00	2,533.00	2,533.00	2,548.00	30,705.00
					2026	FISICO	265.00	273.00	273.00	271.00	271.00	273.00	266.00	266.00	267.00	266.00	266.00	267.00	3,224.00
						COSTEO.S/	2,523.00	2,600.00	2,600.00	2,580.00	2,580.00	2,600.00	2,533.00	2,533.00	2,542.00	2,533.00	2,533.00	2,548.00	30,705.00
AOI30101200013	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
						COSTEO.S/	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,566.00	18,737.00
					2025	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
						COSTEO.S/	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,566.00	18,737.00
					2026	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
						COSTEO.S/	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	1,566.00	18,737.00

AEI.05.05 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200014	GESTION DE RACIONALIZACION	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,226.00	14,602.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,226.00	14,602.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00

						COSTEO.S/	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,226.00	14,602.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO

AEI.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200070	SUPERVIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LA SUBGERENCIA DE LA GAFF	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	510.00
						COSTEO.S/	599.00	599.00	599.00	749.00	749.00	749.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	602.00	7,641.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	510.00
						COSTEO.S/	599.00	599.00	599.00	749.00	749.00	749.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	602.00	7,641.00
					2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	510.00
						COSTEO.S/	599.00	599.00	599.00	749.00	749.00	749.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	602.00	7,641.00
AOI30101200071	CONDUCCIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DESIGNADAS POR CONSEJO MUNICIPAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	203.00	2,359.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	203.00	2,359.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	203.00	2,359.00
AOI30101200072	ACTUALIZACION Y ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION Y NORMATIVA INTERNA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GAFF	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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

CENTRO DE COSTO: 05.01.02.01 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO

AEI.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200015	ATENCION OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	11,196.00
						COSTEO.S/	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,488.00	713,768.00
					2025	FISICO	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	11,196.00
						COSTEO.S/	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,488.00	713,768.00
					2026	FISICO	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	11,196.00
						COSTEO.S/	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,488.00	713,768.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.02.02 - AREA DE ALMACEN GENERAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.05 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200016	RECEPCION, DISTRIBUCION DE BIENES MUEBLES DE LA MDT	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	70.00	80.00	100.00	120.00	140.00	155.00	170.00	185.00	195.00	205.00	220.00	1,690.00
						COSTEO.S/	295.00	414.00	473.00	591.00	710.00	828.00	917.00	1,005.00	1,094.00	1,153.00	1,213.00	1,307.00	10,000.00
					2025	FISICO	50.00	70.00	80.00	100.00	120.00	140.00	155.00	170.00	185.00	195.00	205.00	220.00	1,690.00
						COSTEO.S/	295.00	414.00	473.00	591.00	710.00	828.00	917.00	1,005.00	1,094.00	1,153.00	1,213.00	1,307.00	10,000.00

					2026	FISICO	50.00	70.00	80.00	100.00	120.00	140.00	155.00	170.00	185.00	195.00	205.00	220.00	1,690.00
						COSTEO.S/	295.00	414.00	473.00	591.00	710.00	828.00	917.00	1,005.00	1,094.00	1,153.00	1,213.00	1,307.00	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.02.03 - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO

AEI.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200017	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MDT	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00	15.00	10.00	10.00	170.00
						COSTEO.S/	294.00	1,176.00	1,176.00	882.00	882.00	882.00	882.00	1,176.00	588.00	882.00	588.00	592.00	10,000.00
					2025	FISICO	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00	15.00	10.00	10.00	170.00
						COSTEO.S/	294.00	1,176.00	1,176.00	882.00	882.00	882.00	882.00	1,176.00	588.00	882.00	588.00	592.00	10,000.00
					2026	FISICO	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00	15.00	10.00	10.00	170.00
						COSTEO.S/	294.00	1,176.00	1,176.00	882.00	882.00	882.00	882.00	1,176.00	588.00	882.00	588.00	592.00	10,000.00
AOI30101200018	ELABORACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						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
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						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

CENTRO DE COSTO: 05.01.02.04 - AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.05 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200019	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	120114 - EL TAMBO	LOCAL MANTENIDO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	54.00
						COSTEO.S/	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	5,185.00	2,972.00	40,000.00
					2025	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	54.00
						COSTEO.S/	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	5,185.00	2,972.00	40,000.00
					2026	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	54.00
						COSTEO.S/	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	3,703.00	2,962.00	2,962.00	5,185.00	2,972.00	40,000.00
AOI30101200020	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120114 - EL TAMBO	VEHICULOS	Alta	2024	FISICO	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	90.00
						COSTEO.S/	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,444.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,450.00	110,000.00
					2025	FISICO	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	90.00
						COSTEO.S/	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,444.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,450.00	110,000.00
					2026	FISICO	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	11.00	90.00
						COSTEO.S/	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,444.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	9,777.00	7,333.00	13,450.00	110,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200021	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS Y PRESUPUESTARIOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00

					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	9,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,766.00	21,071.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,766.00	21,071.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,766.00	21,071.00
AOI30101200023	INCENTIVAR EL BUEN CLIMA LABORAL	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	10,836.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	10,836.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	10,836.00
AOI30101200105	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO	120114 - EL TAMBO	EVENTOS	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.04.02 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200024	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	868.00	10,405.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	868.00	10,405.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	868.00	10,405.00
AOI30101200025	IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,206.00	110,395.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,206.00	110,395.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,206.00	110,395.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200026	EMISIÓN DE C/P Y CHEQUES PREVIA REVISIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS AL EXPEDIENTE	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
						COSTEO.S/	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,241.00	14,859.00
					2025	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
						COSTEO.S/	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,241.00	14,859.00
					2026	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
						COSTEO.S/	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,241.00	14,859.00
AOI30101200027	ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, CONTROLES DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERÍA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	431.00	5,150.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	431.00	5,150.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	431.00	5,150.00
AOI30101200028	RECEPCION DE PAGOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5,235.00	11,392.00	7,706.00	4,188.00	5,165.00	4,051.00	3,918.00	5,186.00	4,024.00	3,581.00	4,134.00	4,652.00	63,232.00
						COSTEO.S/	331.00	721.00	487.00	265.00	326.00	256.00	248.00	328.00	254.00	226.00	261.00	299.00	4,002.00
					2025	FISICO	5,235.00	11,392.00	7,706.00	4,188.00	5,165.00	4,051.00	3,918.00	5,186.00	4,024.00	3,581.00	4,134.00	4,652.00	63,232.00
						COSTEO.S/	331.00	721.00	487.00	265.00	326.00	256.00	248.00	328.00	254.00	226.00	261.00	299.00	4,002.00
					2026	FISICO	5,235.00	11,392.00	7,706.00	4,188.00	5,165.00	4,051.00	3,918.00	5,186.00	4,024.00	3,581.00	4,134.00	4,652.00	63,232.00
						COSTEO.S/	331.00	721.00	487.00	265.00	326.00	256.00	248.00	328.00	254.00	226.00	261.00	299.00	4,002.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.06 - SECRETARIA GENERAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200029	PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS, DECRETOS Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES ÁREAS Y USUARIOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	219.00	228.00	215.00	220.00	213.00	212.00	219.00	224.00	211.00	220.00	212.00	222.00	2,615.00
						COSTEO.S/	5,072.00	5,281.00	4,980.00	5,096.00	4,933.00	4,910.00	5,072.00	5,188.00	4,887.00	5,096.00	4,910.00	5,149.00	60,574.00
					2025	FISICO	219.00	228.00	215.00	220.00	213.00	212.00	219.00	224.00	211.00	220.00	212.00	222.00	2,615.00
						COSTEO.S/	5,072.00	5,281.00	4,980.00	5,096.00	4,933.00	4,910.00	5,072.00	5,188.00	4,887.00	5,096.00	4,910.00	5,149.00	60,574.00
					2026	FISICO	219.00	228.00	215.00	220.00	213.00	212.00	219.00	224.00	211.00	220.00	212.00	222.00	2,615.00
						COSTEO.S/	5,072.00	5,281.00	4,980.00	5,096.00	4,933.00	4,910.00	5,072.00	5,188.00	4,887.00	5,096.00	4,910.00	5,149.00	60,574.00
AOI30101200030	RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
						COSTEO.S/	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	233.00	2,741.00
					2025	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
						COSTEO.S/	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	233.00	2,741.00
					2026	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
						COSTEO.S/	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	233.00	2,741.00
AOI30101200031	RECEPCIÓN DE ARCHIVADORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA SU INGRESO A ARCHIVO CENTRAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	262.00
						COSTEO.S/	206.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	229.00	2,705.00
					2025	FISICO	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	262.00
						COSTEO.S/	206.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	229.00	2,705.00
					2026	FISICO	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	262.00
						COSTEO.S/	206.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	229.00	2,705.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.07 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.05 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200032	IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS	120114 - EL TAMBO	INFORME	Muy Alta	2024	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
						COSTEO.S/	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	2,500.00
					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
						COSTEO.S/	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	2,500.00
					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	12.00
						COSTEO.S/	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	2,500.00
AOI30101200033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	120114 - EL TAMBO	EQUIPO	Muy Alta	2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	237.00	2,789.00
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	237.00	2,789.00
					2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	237.00	2,789.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEI.07 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200034	ENTREGA DE AUTORIZACIÓN Y LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	120114 - EL TAMBO	LICENCIA OTORGADA	Muy Alta	2024	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO.S/	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,982.00	119,696.00
					2025	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO.S/	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,982.00	119,696.00
					2026	FISICO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
						COSTEO.S/	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	9,982.00	119,696.00
AOI30101200035	FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS INFORMALES	120114 - EL TAMBO	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	820.00
						COSTEO.S/	216.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	305.00	3,551.00
					2025	FISICO	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	820.00
						COSTEO.S/	216.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	305.00	3,551.00
					2026	FISICO	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	820.00
						COSTEO.S/	216.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	305.00	3,551.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN

OEI.07 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

AEI.07.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200036	FORMALIZAR A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	267.00	267.00	267.00	345.00	345.00	345.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2,586.00
						COSTEO.S/	5,162.00	5,162.00	5,162.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,424.00	50,000.00
					2025	FISICO	267.00	267.00	267.00	345.00	345.00	345.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2,586.00
						COSTEO.S/	5,162.00	5,162.00	5,162.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,424.00	50,000.00
					2026	FISICO	267.00	267.00	267.00	345.00	345.00	345.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2,586.00
						COSTEO.S/	5,162.00	5,162.00	5,162.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,424.00	50,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.03 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OEI.08 - FORTALECER LA PROTECCIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN EXPUESTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200041	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KIDS	120114 - EL TAMBO	KIT	Alta	2024	FISICO	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	15,000.00
					2025	FISICO	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	15,000.00
					2026	FISICO	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	15,000.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200038	LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTROS PLUVIAL	120114 - EL TAMBO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	20.00	120.00
						COSTEO.S/	1,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	12,000.00
					2025	FISICO	15.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	20.00	120.00
						COSTEO.S/	1,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	12,000.00
					2026	FISICO	15.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	20.00	120.00
						COSTEO.S/	1,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	12,000.00
AOI30101200039	DESCOLMATACIÓN DE CANALES RIEGO Y DRENAJE PLUVIAL	120114 - EL TAMBO	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	80,000.00	118,000.00
						COSTEO.S/	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,189.00	21,897.00	32,294.00
					2025	FISICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	80,000.00	118,000.00
						COSTEO.S/	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,189.00	21,897.00	32,294.00
					2026	FISICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	80,000.00	118,000.00
						COSTEO.S/	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,189.00	21,897.00	32,294.00

AEI.08.07 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200042	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	120114 - EL TAMBO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	305.00
						COSTEO.S/	295.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	255.00	3,000.00
					2025	FISICO	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	305.00
						COSTEO.S/	295.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	255.00	3,000.00
					2026	FISICO	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	305.00
						COSTEO.S/	295.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	255.00	3,000.00
AOI30101200043	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	120114 - EL TAMBO	INSPECCION	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	455.00
						COSTEO.S/	1,987.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,304.00	60,291.00
					2025	FISICO	15.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	455.00
						COSTEO.S/	1,987.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,304.00	60,291.00
					2026	FISICO	15.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	455.00
						COSTEO.S/	1,987.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,304.00	60,291.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200044	DESARROLLO DE CAMPAÑAS SOCIALES	120114 - EL	CAMPAÑA EJECUTADA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

	TAMBO					COSTEO.S/	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	49,740.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	49,740.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00	49,740.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.01 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200045	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	2,000.00	2,500.00	6,000.00	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	19,500.00
						COSTEO.S/	11,195.00	13,994.00	33,587.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,608.00	109,160.00
					2025	FISICO	2,000.00	2,500.00	6,000.00	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	19,500.00
						COSTEO.S/	11,195.00	13,994.00	33,587.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,608.00	109,160.00
					2026	FISICO	2,000.00	2,500.00	6,000.00	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	19,500.00
						COSTEO.S/	11,195.00	13,994.00	33,587.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,608.00	109,160.00
AOI30101200046	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL EL TAMBO	120114 - EL TAMBO	ESTUDIANTES	Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,524.00	162,200.00
					2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,524.00	162,200.00
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,516.00	13,524.00	162,200.00
AOI30101200047	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	440.00	5,170.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	440.00	5,170.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	440.00	5,170.00

AEI.06.02 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200048	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00
						COSTEO.S/	0.00	7,835.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	0.00	15,670.00
					2025	FISICO	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00
						COSTEO.S/	0.00	7,835.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	0.00	15,670.00
					2026	FISICO	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00
						COSTEO.S/	0.00	7,835.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	0.00	15,670.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.02 - OMAPED

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200050	ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA MEJORAR LA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,147.00	37,654.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,147.00	37,654.00

	CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS				2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,147.00	37,654.00
AOI30101200051	FOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,328.00	15,870.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,328.00	15,870.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,328.00	15,870.00
AOI30101200052	TENCIÓN EN SESIONES DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN SU DOMICILIO	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,276.00
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,276.00
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,276.00
AOI30101200053	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.03 - CIAM

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200049	ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
						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
					2025	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
						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
					2026	FISICO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
						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

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.04 - DEMUNA

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200054	DEFENSA DE LOS DERECHOS	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	205.00	183.00	165.00	203.00	173.00	153.00	142.00	193.00	142.00	142.00	120.00	142.00	1,963.00
						COSTEO.S/	2,426.00	2,166.00	1,953.00	2,403.00	2,048.00	1,811.00	1,681.00	2,284.00	1,681.00	1,681.00	1,420.00	1,686.00	23,240.00
					2025	FISICO	205.00	183.00	165.00	203.00	173.00	153.00	142.00	193.00	142.00	142.00	120.00	142.00	1,963.00
						COSTEO.S/	2,426.00	2,166.00	1,953.00	2,403.00	2,048.00	1,811.00	1,681.00	2,284.00	1,681.00	1,681.00	1,420.00	1,686.00	23,240.00
					2026	FISICO	205.00	183.00	165.00	203.00	173.00	153.00	142.00	193.00	142.00	142.00	120.00	142.00	1,963.00
						COSTEO.S/	2,426.00	2,166.00	1,953.00	2,403.00	2,048.00	1,811.00	1,681.00	2,284.00	1,681.00	1,681.00	1,420.00	1,686.00	23,240.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.02.05 - ÁREA DE LA MUJER

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200055	CAMPAÑA DE ORIENTACION SENSIBILIZACION CONCIENTIZACION SOBRE VIOLENCIA A LA POBLACION MAS VULNERABLE	120114 - EL TAMBO	MUJER	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,563.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	10,691.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,563.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	10,691.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,563.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	10,691.00
AOI30101200056	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS PROMOVIENDO EL LIDERAZGO FEMENINO	120114 - EL TAMBO	MUJER	Alta	2024	FISICO	0.00	50.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	510.00
						COSTEO.S/	0.00	912.00	1,095.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	912.00	918.00	9,309.00
					2025	FISICO	0.00	50.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	510.00
						COSTEO.S/	0.00	912.00	1,095.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	912.00	918.00	9,309.00
					2026	FISICO	0.00	50.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	510.00
						COSTEO.S/	0.00	912.00	1,095.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	912.00	918.00	9,309.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.03.02 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200057	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PVL	120114 - EL TAMBO	RACION	Muy Alta	2024	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	1,611,156.00
					2025	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	1,611,156.00
					2026	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	134,263.00	1,611,156.00
AOI30101200058	COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ENTREGA OPORTUNA DE ALIMENTOS DEL PVL A LOS COMITÉS Y SUS BENEFICIARIOS	120114 - EL TAMBO	PADRON ACTUALIZADO	Muy Alta	2024	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,025.00	24,256.00
					2025	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,025.00	24,256.00
					2026	FISICO	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	60,240.00
						COSTEO.S/	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,025.00	24,256.00
AOI30101200059	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	120114 - EL TAMBO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	404.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	404.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,500.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	404.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.03.03 - SISFHO

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

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

AOI30101200060	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA LA CSE ACTUALIZADO	120114 - EL TAMBO	HOGAR	Muy Alta	2024	FISICO	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,796.00
						COSTEO.S/	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,639.00	19,580.00
					2025	FISICO	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,796.00
						COSTEO.S/	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,639.00	19,580.00
					2026	FISICO	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,796.00
						COSTEO.S/	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,639.00	19,580.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO

AEI.04.01 - PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200061	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,211.00	38,455.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,211.00	38,455.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,211.00	38,455.00
AOI30101200062	SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	59.00	675.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	59.00	675.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	59.00	675.00
AOI30101200063	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	78.00	870.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	78.00	870.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	78.00	870.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADOS Y SOSTENIBLES EN EL DISTRITO

AEI.04.01 - PLAN URBANO Y/O RURAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200064	ATENCION DE CERTIFICADOS Y PROYECTOS DE LINEAMIENTO VIAL, ELABORACION DEL PDU	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	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
						COSTEO.S/	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,905.00	34,849.00
					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
						COSTEO.S/	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,905.00	34,849.00
					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	180.00
						COSTEO.S/	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,905.00	34,849.00

AEI.04.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200065	TENCIÓN DE LAS QUEJAS VERBALES Y ESCRITAS, RESOLVER DOCUMENTOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
						COSTEO.S/	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,396.00	28,664.00
					2025	FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00

	INTERNOS DE LA MDT, REALIZAR INSPECCIONES E INFORMES IN SITU Y DE FISCALIZACIÓN, REALIZAR ESTRATEGIAS Y PLANES DE FISCALIZACIÓN, ORIENTAR AL PÚBLICO SOBRE SUS QUEJAS Y NOTIFICACIONES.				COSTEO.S/	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,396.00	28,664.00
					FISICO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
					COSTEO.S/	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,396.00	28,664.00

AEI.04.05 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200066	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE HABILITACIONES URBANAS	120114 - EL TAMBO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						COSTEO.S/	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,474.00	29,578.00
					2025	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						COSTEO.S/	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,474.00	29,578.00
					2026	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
						COSTEO.S/	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,474.00	29,578.00
AOI30101200067	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE EDIFICACIONES	120114 - EL TAMBO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	33,192.00
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	33,192.00
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	33,192.00
AOI30101200068	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE APERTURA DE PUERTAS, ROTURA DE PISTAS, VEREDAS Y OCUPACIÓN DE VÍAS, DE NUMERACIÓN DE FINCAS, NEGATIVOS DE CATASTRO, DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS Y MUNICIPALES DE POSESIÓN, Y VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS, CONSTANCIAS DE NUMERACIÓN DE FINCAS Y AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ANTENAS.	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
						COSTEO.S/	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,543.00	30,428.00
					2025	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
						COSTEO.S/	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,543.00	30,428.00
					2026	FISICO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
						COSTEO.S/	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,543.00	30,428.00
AOI30101200069	EMITIR Y DESARROLAR PROCEDIMIENTOS DE: ACREDITACION DE TITULARIDAD DE PREDIOS, Y PROYECTOS DE RESOLUCION SUBGERENCIALES, DE HABILITACION URBANA. RECURSOS DE RECONSIDERACION	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	872.00	10,453.00
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	872.00	10,453.00
					2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00

	Y PROCESOS BILATERALES DE OPOSICION A TERCEROS					COSTEO.S/	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	872.00	10,453.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200098	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICAS	120114 - EL TAMBO	INFORME	Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,644.00	19,662.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,644.00	19,662.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,644.00	19,662.00
AOI30101200099	APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSION	120114 - EL TAMBO	PROYECTO	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						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
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						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

CENTRO DE COSTO: 06.03.04.01 - SUBGERENCIA DE OBRAS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200073	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL PMI	120114 - EL TAMBO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	1,590.00	6,342.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	1,590.00	6,342.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	1,590.00	6,342.00
AOI30101200074	SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRAS	120114 - EL TAMBO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	685.00	2,719.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	685.00	2,719.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	685.00	2,719.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.04.02 - AREA DE MANTENIMIENTO DE VIAS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200100	ANTENIMIENTO DE VIAS ASFALTADAS - PAVIMENTADAS	120114 - EL TAMBO	METRO	Muy Alta	2024	FISICO	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	300.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	200.00	3,200.00
						COSTEO.S/	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	6,539.00	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	4,367.00	69,756.00
					2025	FISICO	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	300.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	200.00	3,200.00

					2026	COSTEO.S/	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	6,539.00	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	4,367.00	69,756.00
						FISICO	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	300.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	200.00	3,200.00
						COSTEO.S/	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	6,539.00	5,449.00	6,539.00	6,539.00	5,449.00	5,449.00	4,367.00	69,756.00
AOI30101200101	MANTENIMIENTO DE VIAS NO ASFALTADAS	120114 - EL TAMBO	METRO	Alta	2024	FISICO	800.00	900.00	700.00	800.00	700.00	700.00	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	600.00	9,100.00
						COSTEO.S/	34,746.00	39,090.00	30,403.00	34,746.00	30,403.00	30,403.00	30,403.00	34,746.00	39,090.00	34,746.00	30,403.00	26,065.00	395,244.00
					2025	FISICO	800.00	900.00	700.00	800.00	700.00	700.00	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	600.00	9,100.00
						COSTEO.S/	34,746.00	39,090.00	30,403.00	34,746.00	30,403.00	30,403.00	30,403.00	34,746.00	39,090.00	34,746.00	30,403.00	26,065.00	395,244.00
					2026	FISICO	800.00	900.00	700.00	800.00	700.00	700.00	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	600.00	9,100.00
						COSTEO.S/	34,746.00	39,090.00	30,403.00	34,746.00	30,403.00	30,403.00	30,403.00	34,746.00	39,090.00	34,746.00	30,403.00	26,065.00	395,244.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.04.03 - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200075	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	120114 - EL TAMBO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	8,370.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	77,340.00
					2025	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	8,370.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	77,340.00
					2026	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	8,370.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	77,340.00
AOI30101200076	ELABORACION DE INFORMES DE CONSISTENCIA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	266.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,422.00
					2025	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	266.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,422.00
					2026	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO.S/	266.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,422.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.04.04 - AREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - INFRAESTRUCTURA LOCAL VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200077	LABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICA - FINANCIERA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,450.00	15,900.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,450.00	15,900.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,450.00	15,900.00

CENTRO DE COSTO: 06.04 - GERENCIA DE RENTAS

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200078	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	120.00	120.00	150.00	160.00	160.00	160.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	1,880.00
						COSTEO.S/	2,642.00	2,642.00	3,302.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,527.00	41,394.00
					2025	FISICO	120.00	120.00	150.00	160.00	160.00	160.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	1,880.00

						COSTEO.S/	2,642.00	2,642.00	3,302.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,527.00	41,394.00
					2026	FISICO	120.00	120.00	150.00	160.00	160.00	160.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	1,880.00
						COSTEO.S/	2,642.00	2,642.00	3,302.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	3,527.00	41,394.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0I30101200079	INSCRIPCION, DESCARGO Y RECTIFICACIONES DE PREDIOS Y EMISION DE ALCABALA	120114 - EL TAMBO	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2024	FISICO	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	1,000.00	9,500.00
						COSTEO.S/	1,870.00	2,138.00	2,405.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,676.00	25,389.00
					2025	FISICO	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	1,000.00	9,500.00
						COSTEO.S/	1,870.00	2,138.00	2,405.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,676.00	25,389.00
					2026	FISICO	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	1,000.00	9,500.00
						COSTEO.S/	1,870.00	2,138.00	2,405.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,138.00	2,138.00	1,870.00	2,676.00	25,389.00
A0I30101200080	ARCHIVAMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS	120114 - EL TAMBO	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2024	FISICO	600.00	700.00	800.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	900.00	8,300.00
						COSTEO.S/	242.00	283.00	323.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	372.00	3,361.00
					2025	FISICO	600.00	700.00	800.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	900.00	8,300.00
						COSTEO.S/	242.00	283.00	323.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	372.00	3,361.00
					2026	FISICO	600.00	700.00	800.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	900.00	8,300.00
						COSTEO.S/	242.00	283.00	323.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	283.00	283.00	242.00	372.00	3,361.00
A0I30101200081	DETERMINACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	120114 - EL TAMBO	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2024	FISICO	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
						COSTEO.S/	22,571.00	9,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
					2025	FISICO	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
						COSTEO.S/	22,571.00	9,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
					2026	FISICO	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
						COSTEO.S/	22,571.00	9,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0I30101200082	FISCALIZACIÓN MASIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.00	60,001.00
					2025	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.00	60,001.00
					2026	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.00	60,001.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.04.01 - SUBGERENCIA DE COBRANZA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0I30101200083	EMISIÓN DE VALORES PARA LA	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00
						COSTEO.S/	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	63,204.00
					2025	FISICO	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					COSTEO.S/	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	63,204.00
					FISICO	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00
				2026	COSTEO.S/	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	63,204.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.04.02 - UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.05.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200084	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS Y SUS VISITAS DOMICILIARIAS	120114 - EL TAMBO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,000.00
						COSTEO.S/	5,263.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,167.00	150,000.00
					2025	FISICO	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,000.00
						COSTEO.S/	5,263.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,167.00	150,000.00
					2026	FISICO	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,000.00
						COSTEO.S/	5,263.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,167.00	150,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.04 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200085	SUPERVISAR UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	446.00	5,242.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	446.00	5,242.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	446.00	5,242.00
AOI30101200086	SUPERVISAR UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OFICINA DE REGISTRO CIVIL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	828.00	9,859.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	828.00	9,859.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	828.00	9,859.00
AOI30101200087	SUPERVISAR UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	245.00	2,874.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	245.00	2,874.00
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	245.00	2,874.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200094	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS	120114 - EL TAMBO	TONELADA	Alta	2024	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO.S/	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,309.00	87,620.00

	ORGANICOS E INORGANICOS				2025	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO.S/	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,309.00	87,620.00
					2026	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO.S/	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	7,309.00	87,620.00

AEI.01.02 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200103	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	120114 - EL TAMBO	TONELADA	Muy Alta	2024	FISICO	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,446.00	53,418.00
						COSTEO.S/	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,005.00	1,356,016.00
					2025	FISICO	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,446.00	53,418.00
						COSTEO.S/	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,005.00	1,356,016.00
					2026	FISICO	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,446.00	53,418.00
						COSTEO.S/	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,001.00	113,005.00	1,356,016.00
AOI30101200104	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	120114 - EL TAMBO	TONELADA	Muy Alta	2024	FISICO	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
						COSTEO.S/	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,510.00	138,098.00
					2025	FISICO	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
						COSTEO.S/	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,510.00	138,098.00
					2026	FISICO	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
						COSTEO.S/	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,510.00	138,098.00

AEI.01.04 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200102	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	120114 - EL TAMBO	KILOMETRO	Alta	2024	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,832.00	105,962.00
					2025	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,832.00	105,962.00
					2026	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO.S/	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,832.00	105,962.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200093	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	120114 - EL TAMBO	PERSONA	Alta	2024	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
						COSTEO.S/	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	44,496.00
					2025	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
						COSTEO.S/	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	44,496.00
					2026	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
						COSTEO.S/	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	44,496.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.02.02 - ÁREA DE PARQUES Y JARDINES

OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.01.03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200088	MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y BERMAS	120114 - EL TAMBO	MANTENIMIENTO	Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,983.00	395,675.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,983.00	395,675.00
					2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00

						COSTEO.S/	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,983.00	395,675.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.03 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.

AEI.02.01 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200096	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	120114 - EL TAMBO	SECTOR	Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,837.00	490,000.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,837.00	490,000.00
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,837.00	490,000.00
AOI30101200097	GEOLOCALIZACION VIA GPS A LOS VEHICULOS DEL SERENAZGO	120114 - EL TAMBO	SECTOR	Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	696.00	8,308.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	696.00	8,308.00
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	696.00	8,308.00

AEI.02.04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200095	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	120114 - EL TAMBO	PROGRAMA	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,330.00	51,938.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,330.00	51,938.00
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,330.00	51,938.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.04 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30101200089	EMISION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	12,000.00
						COSTEO.S/	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,587.00	19,000.00
					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	12,000.00
						COSTEO.S/	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,587.00	19,000.00
					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	12,000.00
						COSTEO.S/	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,587.00	19,000.00
AOI30101200090	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	120114 - EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	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
						COSTEO.S/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
					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
						COSTEO.S/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00

AOI30101200091	SISTEMATIZACION DE LIBROS HISTORICOS	120114 EL TAMBO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	7,943,915.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	7,943,915.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	7,943,915.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA