

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 207-2025-MDC

Cayma, 29 de abril de 2025.

VISTOS:

El Informe N° 0151-2025-OPP-MDC emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 042-2025-OPR-OPP-MDC emitido por la Unidad de Planeamiento y Racionalización; la decisión adoptada por el Titular de la Entidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Cayma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, es un órgano de gobierno local que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala 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 conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente; asimismo, la norma bajo examen en el artículo 13°, numeral 13.3, señala entre otros que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se dio la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, respecto a las funciones del CEPLAN, el numeral 3 del artículo 10° del precitado decreto legislativo, señala entre otras que este órgano debe asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;

Que, a través de Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional"; asimismo la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la referida directiva, establece que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, dirigida a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, y que de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1088 es aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local; así como a los Organismos Constitucionales Autónomos y Universidades Públicas, en ese marco, todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico articulan sus Planes Estratégicos a los Objetivos Nacionales, Objetivos Específicos y a las Acciones Estratégicas establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050;

Que, el numeral 3.2.2 sobre elaboración y aprobación del POI, de la "Guía para el Planeamiento Institucional", en el paso 2 del POI MULTIANUAL menciona que el POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres



niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo informático que establezca el CEPLAN y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente, asimismo, el Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.";

Que, sobre la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 y el cuadro Multianual de necesidades; a través del comunicado N° 002-2025/CEPLAN, sobre la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 y el Cuadro Multianual de Necesidades, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector del sistema administrativo de Planeamiento Estratégico comunica que el responsable del área de planeamiento de la unidad ejecutora en los tres niveles de gobierno, deberá proporcionar a la oficina de logística, abastecimiento o las que hagan sus veces, el archivo Excel con el consolidado de Actividades Operativas e Inversiones con su denominación, programación física y centro de costo respectivo programados para el periodo multianual 2026-2028. Dicha información puede obtenerla del Aplicativo Ceplan v.01, mediante la opción "Reportes / Exporta POI" generar por actividad operativa; asimismo, para facilitar la importación de las actividades operativas e inversiones del Aplicativo Ceplan v.01 hacia el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas – SIGA MEF, el responsable de planeamiento deberá descargar del Aplicativo Ceplan v.01 el archivo txt con el consolidado de Actividades Operativas e Inversiones, mediante la opción "Migración CN-SIGA" generación de AO, para entregarlo a la oficina de logística, abastecimiento o las que hagan sus veces a más tardar hasta el 10 de marzo del 2025. La información antes mencionada, facilitará a los operadores de las oficinas de logística, abastecimiento o las que hagan sus veces, realizar la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, cuyo producto es el Cuadro multianual de Necesidades (CMN), en los plazos previstos por la Dirección General de Abastecimiento, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento; cabe señalar que la aprobación del POI Multianual 2026-2028 comprendiendo la programación física y su costeo, tiene como plazo hasta el 30 de abril del 2025, de acuerdo a lo establecido en la guía para el Planeamiento Institucional vigente;

Que, mediante Informe N° 0151-2025-OPP-MDC emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sustentado en el Informe N° 0042-2025-OPR-OPP-MDC de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, que hace suyo, peticona la aprobación del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Cayma;

Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Cayma, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución de alcaldía.

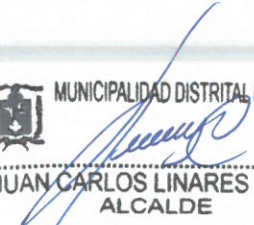
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento y Racionalización el seguimiento y evaluación de las diferentes actividades conjuntamente con los Órganos y Unidades Orgánicas, quienes deberán alinear sus intervenciones al presente instrumento de gestión estratégica y operativa.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento y Racionalización y a todas las unidades orgánicas competentes el cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa; asimismo, a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ABOG. L. F. ZEGARRA BERRIOS
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
JUAN CARLOS LINARES CAMA
ALCALDE

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2026 - 2028

Período POI Multianual
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora

2026 - 2028
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
300333 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300179	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	040103 - CAYMA	PLAN	Muy Alta	2026	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
AOI30033300386	GESTIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL	040103 - CAYMA	SESION	Muy Alta	2026	FÍSICO	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
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	FÍSICO	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
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00

AEI.09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300180	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ORDENANZAS	040103 - CAYMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2026	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00

CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300020	DIALOGO CON JUNTAS VECINALES, ORGANIZACIONES SOCIALES EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	040103 - CAYMA	ACTA	Muy Alta	2026	FÍSICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
					2028	FÍSICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
AOI30033300021	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS VECINALES PRESENCIALES O VIRTUALES	040103 - CAYMA	AUDIENCIAS REALIZADAS	Muy Alta	2026	FÍSICO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
					2028	FÍSICO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300280	GESTIÓN DE GOBIERNO ABIERTO	D40103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	COSTEO S/	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	33,333.34	400,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,053.34
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,053.34

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300022	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	D40103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	50,303.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,598.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,598.00
					2028	FISCO	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
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,598.00

CENTRO DE COSTO: 02.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300024	DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUS REPRESENTANTES	D40103 - CAYMA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISCO	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
					2027	COSTEO S/	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	69,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
					2028	COSTEO S/	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
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2028	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11,925.00
					2028	COSTEO S/	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	5,117.63
					2028	FISCO	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
					2028	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	3,696.00
					2028	FISCO	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
					2028	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	3,696.00

CENTRO DE COSTO: 03 - SECRETARÍA GENERAL

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300013	EMISIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS (ORDENANZAS Y DECRETOS)	D40103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2027	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2028	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2028	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00

OEL.09.07 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

AEI.09.07 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300283	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA GENERAL	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO S/	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	107,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO S/	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	107,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO S/	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	107,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300387	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TUO	040103 - CAYMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

AEI.09.10 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300284	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS REALIZADAS POR EL CIUDADANO EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD	040103 - CAYMA	RECLAMOS	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

OEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.07 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300010	ATENCIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	040103 - CAYMA	EXPEDIENTE RESUELTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50
AOI30033300285	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

AEI.09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300012	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO	040103 - CAYMA	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50
					2028	FISICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
					2028	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
AOI30033300286	GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					2027	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
					2028	FISICO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					2028	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: 03.02 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

OEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.10 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300012	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO	040103 - CAYMA	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50
					2028	FISICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
					2028	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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300026	ATENCIÓN A USUARIOS REGISTRO CIVIL	040103 - CAYMA	DOCUMENTO ENITIDO	Muy Alta	2026	FISICO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	804.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	804.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	804.00
AO130033300027	ATENCIÓN A USUARIOS REGISTRO CIVIL	040103 - CAYMA	DOCUMENTO ENITIDO	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
AO130033300028	ATENCIÓN A USUARIOS REGISTRO CIVIL	040103 - CAYMA	DOCUMENTO ENITIDO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.50	9,131.00

CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300027	CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VECINALES	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	32.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	32.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	32.00
AO130033300028	CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VECINALES	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300028	BOLETINES, REVISTAS CON INFORMACION RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00
AO130033300028	BOLETINES, REVISTAS CON INFORMACION RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.09.08 - GOBERNANZA TERRITORIAL PROMOCIONADA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300101	ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE GOBERNANZA	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	26.00
						COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	26.00
AO130033300101	ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE GOBERNANZA	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300383	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	D-0103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	12.00	8.00	102.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	12.00	8.00	102.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
					2028	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	12.00	8.00	102.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO S/										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	D40103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38,150.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 05 - OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
A0130033300258	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	D40103 - CAYMA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A0130033300290	GESTION DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00		
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	
					2027	FISICO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
					2028	FISICO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00



CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA MUNICIPAL

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300103	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA.	D40103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

CENTRO DE COSTO: 07 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300104	EFECTUAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	D40103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	25.00	35.00	40.00	50.00	32.00	51.00	50.00	80.00	49.00	58.00	43.00	50.00	563.00
						COSTEO S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					2027	FISCO	25.00	35.00	40.00	50.00	32.00	51.00	50.00	80.00	49.00	58.00	43.00	50.00	563.00
						COSTEO S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					2028	FISCO	25.00	35.00	40.00	50.00	32.00	51.00	50.00	80.00	49.00	58.00	43.00	50.00	563.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AO130033300105	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MARCO LEGAL	040103 - CAYMA	DOCUMENTO ENTITADO	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	16.00	10.00	12.00	11.00	10.00	15.00	14.00	13.00	7.00	8.00	12.00	135.00
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	2,260.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	
					2027	FISICO	7.00	16.00	10.00	12.00	11.00	10.00	15.00	14.00	13.00	7.00	8.00	12.00	135.00
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	2,260.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	
2028		FISICO	7.00	16.00	10.00	12.00	11.00	10.00	15.00	14.00	13.00	7.00	8.00	12.00	135.00				
		COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	2,260.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00					
	2026	FISICO	5.00	3.00	6.00	7.00	4.00	3.00	5.00	8.00	4.00	3.00	7.00	5.00	8.00	65.00			
		COSTEO.S/	0.00	0.00	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	30,000.00					
AO130033300291	GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2027	FISICO	5.00	3.00	6.00	7.00	4.00	3.00	5.00	8.00	4.00	7.00	5.00	8.00	65.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	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	30,000.00	
					2028	FISICO	5.00	3.00	6.00	7.00	4.00	3.00	5.00	8.00	4.00	7.00	5.00	8.00	65.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	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	30,000.00	

CENTRO DE COSTO: 08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300015	COORDINACIÓN Y DESARROLLO LOCAL Y EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	040103 - CAYMA	PROCESO CONVOCADO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2027	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
AO130033300293	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	134,451.00	0.00	0.00	0.00	274,451.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	134,451.00	0.00	0.00	0.00	274,451.00

CENTRO DE COSTO: 08.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

DEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300005	ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (POLC, PEI, POI, TUPA, TUSNE...)	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25
					2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25
AO130033300006	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y OTROS INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN.	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25
AO130033300294	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25
					2027	FISICO	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEL 09.04 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300106	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	
					2027	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	
				2028	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.25	
CENTRO DE COSTO: 08.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO																			
OEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL 09.04 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300016	PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	040103 - CAYMA	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75
				2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75	
A0130033300017	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	10.00	7.00	10.00	8.00	10.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75
					2027	FISICO	7.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	10.00	7.00	10.00	8.00	10.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75
				2028	FISICO	7.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	10.00	7.00	10.00	8.00	10.00	100.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75	
A0130033300018	EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75
				2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75	
A0130033300019	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	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	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00
				2028	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	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	
A0130033300295	GESTION PRESUPUESTARIA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75
					2027	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75
				2028	FISICO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.75	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.09.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300007	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	30.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2027	FISICO	30.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
AO130033300008	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTOS E INDICADORES DE RESULTADOS DEL PMI	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
AO130033300009	MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	040103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
AO130033300096	GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	20.00	4.00	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	20.00	4.00	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
AO130033300108	SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	040103 - CAYMA	SUPERVISIÓN	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						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	102,578.50
AO130033300297	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
AO130033300297	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50

CENTRO DE COSTO: 09 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300108	SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	040103 - CAYMA	SUPERVISIÓN	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
AO130033300297	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50

CENTRO DE COSTO: 09.01 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.09.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300297	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
AO130033300297	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.50

OEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

[illegible]

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300116	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	040103 - CAYMA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	12,000.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	12,000.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	12,000.00
						FISCO COSTEO.S/	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	1,917.27	12,000.00
AO130033300117	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						FISCO COSTEO.S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AO130033300299	GESTIÓN DE TESORERÍA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	28.00	0.00	11.00	100.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
						FISCO COSTEO.S/	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
AO130033300372	SERVICIO DE LA DEUDA	040103 - CAYMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	FISCO 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	4,164,789.00
					2028	FISCO 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	10.00
						FISCO 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	4,164,789.00
AO130033300245	GESTION DE LAS REMUNERACIONES	040103 - CAYMA	PLANILLA	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	13,000,000.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	269,000.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	269,000.00
						FISCO COSTEO.S/	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	269,000.00
AO130033300247	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	040103 - CAYMA	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						FISCO COSTEO.S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AO130033300248	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONVOCADO	040103 - CAYMA	PROCESO CONVOCADO	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2027	FISCO COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2028	FISCO COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						FISCO COSTEO.S/	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
AO130033300249	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO COSTEO.S/	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
					2027	FISCO COSTEO.S/	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
					2028	FISCO COSTEO.S/	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
						FISCO COSTEO.S/	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



CENTRO DE COSTO: 09.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEL.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.09.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
							FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO		
AO130033300120	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS MAYORES A 8 UITS	D40103 - CAYMA	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2026	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	110.00	
					2027	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	110.00
					2028	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	110.00
						3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	3,318.35	39,820.20
AO130033300300	GESTION LOGISTICA	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00		
					2027	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	
					2028	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	
						7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	7,136.62	85,640.40	
CENTRO DE COSTO: 09.05 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL																				
OEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AO130033300124																				
AO130033300124	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D40103 - CAYMA	ACCION	Muy Alta	2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2027	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2028	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00	
AO130033300126	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	100.00		
					2027	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	
					2028	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	
						257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	258.00	258.00	3,087.00		
AO130033300127	INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	D40103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	241,128.00		
AO130033300301	GESTION DE CONTROL PATRIMONIAL	D40103 - CAYMA	REGISTRO	Muy Alta	2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					2027	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		
					2028	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		
						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
CENTRO DE COSTO: 09.06 - OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACION TECNOLÓGICA																				
OEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL																				

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEL 09.06 - GOBIERNO ELECTRONICO IMPLEMENTADA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300128	DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	040103 - CAYMA	SISTEMA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26
					2028	FISCO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A0130033300302	GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	040103 - CAYMA	SISTEMA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
					2027	FISCO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.22
					2028	FISCO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
A0130033300278	ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	SISTEMA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.22
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.22
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.22

AEL 09.09 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300132	ATENCIÓN CON SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO	040103 - CAYMA	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	470.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26
					2028	FISCO	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	470.00
A0130033300134	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON ENFOQUE DIGITAL	040103 - CAYMA	NUMERO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26

AEL 09.10 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	8.00	13.00	30.00	20.00	30.00	13.00	25.00	20.00	30.00	20.00	30.00	30.00	305.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26
					2028	FISCO	0.00	13.00	30.00	20.00	30.00	13.00	25.00	20.00	30.00	20.00	30.00	30.00	305.00
A0130033300137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	5.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					2028	FISCO	0.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
A0130033300278	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00
					2028	FISCO	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

CENTRO DE COSTO: 09.07 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

OEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.04 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130033300136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	8.00	13.00	30.00	20.00	30.00	13.00	25.00	20.00	30.00	20.00	30.00	30.00	305.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.26
					2028	FISCO	0.00	13.00	30.00	20.00	30.00	13.00	25.00	20.00	30.00	20.00	30.00	30.00	305.00
A0130033300137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	5.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					2028	FISCO	0.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
A0130033300278	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,838.00
					2028	FISCO	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00



OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE



OEI.03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CIBITIRAY

AEI.03.02 - PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ADECUADOS QUE SE DICTAN A L

AO1300333

DEL 03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPOR

AEI.03.02 - PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ADECUADOS QUE SE DICTAN A LOS E

AOIB003330

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.03.04 - BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300275	PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD (PARQUES LECTORES)	040103 - CAYMA	CAMPAÑA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	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	0.00	10,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	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	0.00	10,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	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	0.00	10,000.00
AO130033300276	PROMOCIÓN DEL ACCESO AL LIBRO Y AL HABITO DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	040103 - CAYMA	CAMPAÑA	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						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	1,000.00
					2028	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AO130033300278	INCENTIVAR EL HABITO DE LECTURA EN LOS COLEGIOS (PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ITINERANTE)	040103 - CAYMA	CAMPAÑA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						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	90,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						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	90,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						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	90,000.00
AO130033300336	IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA MDC	040103 - CAYMA	BIBLIOTECA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
AO130033300380	DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	40.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
					2027	FISICO	40.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
					2028	FISICO	40.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
AO130033300382	IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	PROGRAMA EDUCATIVO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00	12,326.62
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.62

AEI.03.05 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DIFUNDO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300347	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	040103 - CAYMA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2026	FISICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00
						COSTEO S/	8,727.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	4,950.00	0.00	12,437.50	7,462.50	0.00	0.00	38,952.00
					2027	FISICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00
						COSTEO S/	8,727.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	4,950.00	0.00	12,437.50	7,462.50	0.00	0.00	38,952.00
					2028	FISICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	300.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00
						COSTEO S/	8,727.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	4,950.00	0.00	12,437.50	7,462.50	0.00	0.00	38,952.00
AO130033300347	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	040103 - CAYMA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	161,200.00
						COSTEO S/	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	49,248.76	15,375.62	0.00	301,539.00	3,000.00	484,663.36
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
						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	160,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
						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	160,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 10.01.02 - U. FUNCIONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

OEI.03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN DISTRITO

AEI.03.02 - PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ADECUADOS QUE SE DICTAN A LOS ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300344	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES	040103 - CAYMA	ESTUDIANTES	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

AEI.03.03 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300337	IMPLEMENTACIÓN DE ACADEMIAS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	ESTUDIANTES	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00

AOI30033300338	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA	040103 - CAYMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2028	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	200.00

AOI30033300339	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA	040103 - CAYMA	LOCAL	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

AOI30033300340	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	TALLER	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

AOI30033300341	PROGRAMACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS COMUNALES	040103 - CAYMA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

AOI30033300342	GESTIÓN OPERATIVA DEL ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEI.01.03 - SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300138	FORMACIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO	040103 - CAYMA	USUARIOS CAPACITADOS	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	135.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	135.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00

OEI.03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO

AEI.03.06 - CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300174	FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE	040103 - CAYMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2028	FISICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300139	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA LOCAL	040103 - CAYMA	CAMPAÑA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00

ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA ARTESANIA LOCAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300140	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA ARTESANIA LOCAL	040103 - CAYMA	CAMPAÑA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AEI.06.02 - ASISTENCIA TÉCNICA TECNIFICADA Y FORTALECIDA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300155	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS	040103 - CAYMA	FERIA	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00
					2027	COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
					2028	FISICO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00
					2028	COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

AEI.06.03 - PLANES DE NEGOCIO COFINANCIADOS A LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300156	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE NEGOCIO	040103 - CAYMA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	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
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2028	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
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

AEI.06.04 - PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300156	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE NEGOCIO	040103 - CAYMA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	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
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2028	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
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300161	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN, PARA LOGRAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES	040103 - CAYMA	CAPACITACIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	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
					2027	COSTEO S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISCO	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
					2028	FISCO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4,000.00
AO130033300163	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPO VENTAS Y RUEDA DE NEGOCIOS QUE PROMUEVAN EL EMPRENDIMIENTO	040103 - CAYMA	FERIA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					2028	FISCO	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00
AO130033300164	GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EMPRENDEDORES Y MYPE	040103 - CAYMA	CONVENIO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO130033300267	GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	040103 - CAYMA	USUARIO	Muy Alta	2026	FISCO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
					2027	FISCO	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
					2028	FISCO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
					2028	FISCO	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00

AEI.06.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300166	IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES.	040103 - CAYMA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	FISCO	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
					2028	FISCO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO130033300167	CAPACITACIÓN EN LA FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO, LICENCIAS, FISCALIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO	040103 - CAYMA	CAPACITACIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2028	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

AEI.06.06 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300168	EMISIÓN Y REGISTRO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, SERVICIOS E INDUSTRIALES	040103 - CAYMA	LICENCIA OTORGADA	Muy Alta	2026	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AO130033300169	FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	040103 - CAYMA	ESTABLECIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISCO	10.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO S/																					
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
A0130033300177	REVALORACIÓN CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TRADICIONALES FOLKLÓRICAS Y PROPIAS DEL CALENDARIO TURÍSTICO	040103 - CAYMA	RECURSO TURÍSTICO	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.03 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEL 01.03 - SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
A0130033300198	PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	040103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	44.00
					2027	COSTEO S/	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,200.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	962.00	0.00	27,962.00
					2028	COSTEO S/	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,200.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	962.00	0.00	27,962.00
					2028	COSTEO S/	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,200.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	962.00	0.00	27,962.00

INSTALACIÓN DEL OBSERVATORIO

DISTRITAL DE LA LUCHA CONTRA

LA VIOLENCIA HACIA LA

POBLACIÓN VULNERABLE

A0130033300199	CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	040103 - CAYMA	CAMPANÍA	Muy Alta	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	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00

A0130033300310	CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	040103 - CAYMA	CAMPANÍA	Muy Alta	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	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	6.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00

A0130033300311	GESTIÓN DESARROLLO SOCIAL	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

A0130033300331	PROGRAMA DE ATENCIÓN A DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	040103 - CAYMA	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	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	10.00	10.00	120.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	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	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	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	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	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	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	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	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	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	1.00	1.00	11.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00

A0130033300201	PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NIÑO, ADOLESCENTE	040103 - CAYMA	ACCIÓN	Muy Alta	2026	FISICO	0.
----------------	--	----------------	--------	----------	------	--------	----

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300203	FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA CAYMA		INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					2027	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A0130033300208					2028	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.02 - U. FUNCIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

OEL02 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO

AEL02.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300205	ACOMPANIAMIENTO EN MONITOREO Y SUPERVISIÓN A COMITÉES Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	040103 - CAYMA	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO.S/	163.00	163.00	50.00	50.00	163.00	50.00	50.00	191.00	191.00	191.00	191.00	1,758.00
					2027	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO.S/	163.00	163.00	50.00	50.00	163.00	50.00	50.00	191.00	191.00	191.00	191.00	1,758.00
A0130033300208					2028	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	163.00	163.00	50.00	50.00	163.00	50.00	50.00	191.00	191.00	191.00	191.00	1,758.00

A0130033300206

VIGILANCIA SANITARIA INOCUIDAD EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

A0130033300206	GESTION PROGRAMA VASO DE LECHE	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	102.00
					2026	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	3,497.00
					2027	FISCO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	102.00
					2027	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	3,497.00
A0130033300312					2028	FISCO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	102.00
					2028	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	3,497.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.03 - U. FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OEL09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL09.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300207	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIALES	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	1,704.00	2,500.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
					2027	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,704.00	2,500.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
A0130033300208					2028	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	1,704.00	2,500.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00

A0130033300208

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

A0130033300208	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	040103 - CAYMA	CONVOCATORIA	Muy Alta	2026	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2026	COSTEO.S/	300.00	700.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	300.00	400.00	367.00	3,767.00
					2027	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	300.00	700.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	300.00	400.00	367.00	3,767.00
A0130033300208					2028	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	300.00	700.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	300.00	400.00	367.00	3,767.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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

AEI.09.08 - GOBERNANZA TERRITORIAL PROMOCIONADA EN LA MUNICIPALIDAD

AOIB0033300308	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	100.00 *
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.04 - U. FUNCIONAL DE SALUD

OEI.02 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.02.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AOIB0033300313	GESTIÓN SALUD	040103 - CAYMA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2026	FISICO	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,500.00	1,200.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	16,700.00
					2027	FISICO	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	1,500.00	1,200.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	16,700.00



AOIB0033300377	PADRON NOMINAL PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS	040103 - CAYMA	NIÑOS	Muy Alta	2026	FISICO	250.00	290.00	252.00	301.00	250.00	250.00	301.00	251.00	250.00	250.00	251.00	250.00	3,146.00
					2027	COSTEO.S/	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	63,000.00
					2027	FISICO	250.00	290.00	252.00	301.00	250.00	250.00	301.00	251.00	250.00	250.00	251.00	250.00	3,146.00
					2028	COSTEO.S/	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	63,000.00

AOIB0033300378	GESTION DE LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES	040103 - CAYMA	PARTICIPANTE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	860.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	29,924.00
					2027	FISICO	0.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	860.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	29,924.00

AOIB0033300393	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	040103 - CAYMA	VISITA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	76.00	90.00	114.00	130.00	151.00	155.00	763.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	76.00	90.00	114.00	130.00	151.00	155.00	763.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00

AOIB0033300394	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	040103 - CAYMA	VISITA	Muy Alta	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
					2027	COSTEO.S/	0.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	386,623.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	163,213.00	386,623.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.05 - U. FUNCIONAL DE CIAM

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300263	FORTALECIMIENTO DE ADULTO MAYOR	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	18,700.00	4,000.00	8,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	27,700.00	91,114.00
					2027	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	18,700.00	4,000.00	8,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	27,700.00	91,114.00
					2028	FISCO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	18,700.00	4,000.00	8,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	27,700.00	91,114.00

OEL 03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN DISTRITO

AEI.03.03 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300210	PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, EDUCATIVOS Y DE RECREACIÓN DESTINADOS A ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD.	040103 - CAYMA	ADULTO MAYOR	Muy Alta	2026	FISCO	20.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
						COSTEO.S/	0.00	1,700.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,620.00
					2027	FISCO	20.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
						COSTEO.S/	0.00	1,700.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,620.00
					2028	FISCO	20.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
						COSTEO.S/	0.00	1,700.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,620.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.06 - U. FUNCIONAL DE OMAPED

OEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300211	GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE CONADIS	040103 - CAYMA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2026	FISCO	40.00	60.00	80.00	75.00	50.00	50.00	50.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	725.00
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					2027	FISCO	40.00	60.00	85.00	80.00	50.00	50.00	75.00	60.00	60.00	60.00	70.00	60.00	750.00
						COSTEO.S/	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
					2028	FISCO	40.00	70.00	90.00	80.00	50.00	50.00	90.00	60.00	60.00	60.00	70.00	60.00	780.00
						COSTEO.S/	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A0130033300262	040103 - CAYMA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	100.00	140.00	150.00	140.00	100.00	100.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,910.00
				COSTEO.S/	0.00	1,800.00	33,300.00	53,200.00	33,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	351,800.00
			2027	FISCO	0.00	100.00	140.00	150.00	140.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	140.00	400.00	2,020.00
				COSTEO.S/	0.00	1,800.00	33,300.00	53,200.00	33,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	371,000.00
			2028	FISCO	0.00	100.00	140.00	150.00	140.00	100.00	100.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	2,080.00
						COSTEO.S/	0.00	2,000.00	33,000.00	53,300.00	32,000.00	2,500.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	50,500.00	20,000.00	90,000.00	383,200.00

GESTIÓN OMAPED

A0130033300307	040103 - CAYMA	Muy Alta	2026	FISCO	6.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	98.00
				COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,500.00
			2027	FISCO	6.00	6.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
				COSTEO.S/	4,250.00	4,250.00	5,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,750.00
			2028	FISCO	8.00	8.00	9.00	10.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
						COSTEO.S/	4,025.00	4,025.00	5,000.00	4,000.00	4,025.00	4,500.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	51,725.00

CENTRO DE COSTO: 10.03.07 - U. FUNCIONAL DE LA ULLE SISFOH

OEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0130033300330	EMPADRONAMIENTO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	PERSONA	Muy Alta	2026	FISCO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,596.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	8,500.00
					2027	FISCO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,596.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	8,500.00
					2028	FISCO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,596.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	8,500.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.01.02 - REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30033300213	REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HOGARES EN CONDICIÓN VULNERABLE EN EL SISFOH	040103 - CAYMA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	9,104.00	
					2027	FISICO	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	9,104.00	
AOI30033300261	ENTREGA Y APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTE LOS PROGRAMAS SOCIALES: CONTIGO, PENSIÓN 65, BECA 18 Y SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS)	040103 - CAYMA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2026	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
					2027	FISICO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
AOI30033300309	GESTION SISFOH	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
AOI30033300357	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC)	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI30033300420	GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
AOI30033300149	RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	040103 - CAYMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
AOI30033300152	ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	040103 - CAYMA	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
AOI30033300357	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC)	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI30033300420	GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
AOI30033300149	RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	040103 - CAYMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
AOI30033300152	ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	040103 - CAYMA	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
AOI30033300357	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC)	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI30033300420	GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
AOI30033300149	RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	040103 - CAYMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
AOI30033300152	ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	040103 - CAYMA	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470.00	
AOI30033300357	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC)	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI30033300420	GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70,000.00	
AOI30033300149	RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	040103 - CAYMA																		

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OEI.07 - DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.07.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300359	GESTION DE SERENAZGO.	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,170.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,170.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,170.00
AO130033300421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	3.00	2.00	5.00	8.00	5.00	6.00	5.00	8.00	4.00	3.00	2.00	2.00	53.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	6.00	5.00	8.00	4.00	3.00	2.00	2.00	53.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	6.00	5.00	8.00	4.00	3.00	2.00	2.00	53.00
AO130033300422	EJECUCION DE OPERATIVOS FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR	040103 - CAYMA	OPERATIVOS	Muy Alta	2026	FISCO	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
					2027	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	10.00	10.00	10.00	5,000.00	10.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	120.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00

AEI.07.02 - EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LOS SERENOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300329	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SERENAZGO	040103 - CAYMA	EQUIPO IMPLEMENTADO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.09	0.00	0.00	54,768.09
					2028	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	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.09	0.00	0.00	54,768.09
AO130033300356	CAPACITACIÓN PERMANENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	040103 - CAYMA	CAPACITACION	Muy Alta	2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13

AEI.07.03 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300354	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	040103 - CAYMA	UNIDAD	Muy Alta	2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
AO130033300355	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR	040103 - CAYMA	OPERATIVO POLICIAL	Muy Alta	2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
AO130033300358	ELABORACIÓN DE PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (P.LSC) DEL DISTRITO	040103 - CAYMA	PLAN	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13
					2028	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	1.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	54,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.13

06.06 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO

AEI.06.06 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO

OEI.10 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO

EL 10.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE DESARROLLADOS EN EL DISTRITO

[illegible]

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300349	GESTIÓN DE CONTROL VIAL	D40103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	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	17,496.00

AEI.10.03 - RED VIAL URBANA VECINAL O RURAL ADECUADA Y OPERATIVA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300099	MEJORAMIENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL	D40103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2027	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	1,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2028	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	1,000.00

CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.04 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.03 - PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300306	GESTIÓN AMBIENTAL	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	100.00
					2027	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	19,940.00
					2028	FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	100.00
					2028	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	19,940.00



AO130033300379	DIAGNÓSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA	D40103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	12.00
					2027	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	19,940.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2028	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	19,940.00

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

OEI.04 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.01 - PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300363	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	D40103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
					2027	COSTEO.S/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,000.00
					2028	FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
					2028	COSTEO.S/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,000.00

AO130033300363	EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE BARRIDO DE CALLES EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	20,280.00
					2027	COSTEO.S/	80,000.00	168,978.00	80,000.00	80,000.00	1,030,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	168,978.00	80,000.00	80,000.00	3,496,026.00
					2028	FISICO	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	20,280.00
					2028	COSTEO.S/	80,000.00	168,978.00	80,000.00	80,000.00	1,030,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	168,978.00	80,000.00	80,000.00	3,496,026.00

AO130033300367	EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	TONELADA	Muy Alta	2026	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2027	COSTEO.S/	8,700.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	100,000.00
					2028	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2028	COSTEO.S/	8,700.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	100,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.04.02 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30033300368	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ACEITE, RAJE (RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS) Y PILAS EN EL DISTRITO	040103 - TONELADA CAYMA	Muy Alta		2026	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	157,263.99		
					2027	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	157,263.99		
					2028	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	28,421.33	8,000.00	8,000.00	157,263.99	
AOI30033300369	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO	040103 - TONELADA CAYMA	Muy Alta		2026	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	156,906.00		
					2027	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	
					9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	156,906.00		
					2028	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	
						9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	25,302.00	9,000.00	9,000.00	156,906.00	
AOI30033300370	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	040103 - TONELADA CAYMA	Muy Alta		2026	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
					130,245.00	130,245.00	130,245.00	130,245.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	642,735.00		
					2027	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
					130,245.00	130,245.00	130,245.00	130,245.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	642,735.00		
					2028	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
						130,245.00	130,245.00	130,245.00	130,245.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	642,735.00	
AEI.04.03 - PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE DEL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30033300371	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEEA EN EL DISTRITO	040103 - NUMERO CAYMA	Muy Alta		2026	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
					5,303.80	0.00	5,303.80	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	26,519.00		
					2027	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
					5,303.80	0.00	5,303.80	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	26,519.00		
AOI30033300372					2028	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
					5,303.80	0.00	5,303.80	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	5,303.80	0.00	0.00	26,519.00		

CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUBCATEGORÍA DE ÁREAS VERDES

OEI.04 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.04 - PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300069	ESTUDIO Y/O ANALISIS DE ESPECIES A REFORESTAR O REFORESTAR EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	ESTUDIO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	
AOI30033300070	ESTUDIO Y/O ANALISIS DEL SUELO A UTILIZAR EN LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	ESTUDIO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	
AOI30033300071	CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00	
					COSTEO S/	50,000.00	6,000.00	10,000.00	10,200.00	1,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	213,220.00	
					FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00		
					COSTEO S/	50,000.00	6,000.00	10,000.00	10,200.00	1,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	213,220.00	
AOI30033300072	CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO	040103 - CAYMA	EVENTOS	Muy Alta	2028	FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00	
					COSTEO S/	50,000.00	6,000.00	10,000.00	10,200.00	1,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	213,220.00	
					FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00		
					COSTEO S/	50,000.00	6,000.00	10,000.00	10,200.00	1,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	213,220.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AEI.04.05 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO										PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AO130033300777	COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL CAYMA	D40103 - CAYMA	SESION	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
					2027	FISCO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	110,000.00	
					2028	FISCO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	110,000.00	
					2028	FISCO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AO130033300320	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	METRO	Muy Alta	2026	FISCO	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	913,920.00				
					2027	FISCO	0.00	502,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,122,000.00	
					2028	FISCO	0.00	502,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,122,000.00	
					2028	FISCO	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	913,920.00	1,122,000.00	
AO130033300321	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MALLA EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	TONELADA	Muy Alta	2026	FISCO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00					
					2027	FISCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	
					2028	FISCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	
					2028	FISCO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	350,000.00
AO130033300322	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PODADO URBANO EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
					2027	FISCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	
					2028	FISCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	
					2028	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	300,000.00	
AO130033300323	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO	D40103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
AO130033300324	GESTIÓN OPERATIVA DE ÁREAS VERDES	D40103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
					2027	FISCO	41,000.00	141,000.00	591,000.00	61,000.00	41,000.00	541,000.00	106,000.00	41,000.00	41,000.00	141,000.00	42,000.00	92,000.00	1,195,542.00	3,017,542.00	1.00	0.00	1,195,542.00	3,017,542.00
					2028	FISCO	41,000.00	141,000.00	591,000.00	61,000.00	41,000.00	541,000.00	106,000.00	41,000.00	41,000.00	141,000.00	42,000.00	92,000.00	1,195,542.00	3,017,542.00	1.00	0.00	1,195,542.00	3,017,542.00
					2028	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,017,542.00	



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300068	13.00 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE OBRAS	040103 - CAYMA	SUPERVISIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	130.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	130.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00
AO130033300327	GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	3.00	5.00	5.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	8.00	10.00	13.00	25.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00
					2028	FISCO	3.00	5.00	5.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	8.00	10.00	13.00	25.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00

CENTRO DE COSTO: 13.01 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, EDIFICACIONES Y CATASTRO

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.08.02 - CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300045	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO URBANO DE LA CIUDAD	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AO130033300046	ELABORACIÓN DE INFORME PERIÓDICO DE LA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO EN LA CIUDAD	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	110.00	110.00	100.00	120.00	100.00	125.00	130.00	120.00	135.00	120.00	120.00	135.00	1,425.00
					2027	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	9,764.00
					2028	FISCO	110.00	110.00	100.00	120.00	100.00	125.00	130.00	120.00	135.00	120.00	120.00	135.00	1,425.00
					2028	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	9,764.00

AEI.08.03 - PLAN DE DESARROLLO URBANO Y ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN DE ÁREAS URBANAS ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300385	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y EDIFICACIONES	040103 - CAYMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	100.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	3,900.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2028	FISCO	100.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	3,900.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

CENTRO DE COSTO: 13.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.05 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO

AEI.05.01 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300048	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACIÓN	040103 - CAYMA	KIT	Muy Alta	2026	FISCO	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISCO	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO130033300328	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	4,961.49	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	19,846.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	4,961.49	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	19,846.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO S/																				0.00	0.00	4,961.49	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	1,653.83	19,846.00
AEI.05.02 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN GRD DIFUNDIDOS A LA POBLACIÓN																																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL															
AOI30033300050	DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIÓN EN EL COMPONENTE REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL	D40103 - CAYMA	SIMULACRO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AEI.05.03 - SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL															
AOI30033300053	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE DE LOS RIESGOS Y DESASTRES A TRAVÉS DE LOS COE	D40103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
					2027	FISCO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
2028	FISCO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AOI30033300055	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	D40103 - CAYMA	NUMERO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AOI30033300056	IMPLEMENTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL CON CAPACIDADES	D40103 - CAYMA	GRUPO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00															
2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AOI30033300057	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	D40103 - CAYMA	SESION	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00															
						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	3,000.00															
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00														
						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	3,000.00															
2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AOI30033300058	CAPACITACIÓN EN GRD A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO	D40103 - CAYMA	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00															
						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	3,000.00															
					2027	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00														
						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	3,000.00															
2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00																
AEI.05.04 - ACCIONES DE REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO																																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL															
AOI30033300060	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	D40103 - CAYMA	INSPECCION	Muy Alta	2026	FISCO	40.00	40.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	90.00	935.00														
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,666.68	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.63	53,000.00															
					2027	FISCO	40.00	40.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	90.00	935.00														
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,666.68	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.63	53,000.00																
2028	FISCO	40.00	40.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	90.00	935.00																	
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,666.68	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.67	4,416.63	53,000.00																					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300062	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL	040103 - CAYMA	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AEI.05.06 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES/TRABAJADORES EN GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300065	EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CONSIDERANDO LOS ENFOQUES TRANSVERSALES PARA SERVIDORES/TRABAJADORES	040103 - CAYMA	CURSO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,000.00

AEI.05.07 - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300066	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	040103 - CAYMA	BRIGADA	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

CENTRO DE COSTO: 13.03 - SUBGERENCIA DE U.F. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300373	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,983.00
					2028	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	1,765,983.00

CENTRO DE COSTO: 13.04 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEI.02 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD MEJORADA Y EQUIPADA CON CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300041	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	040103 - CAYMA	OBRA	Muy Alta	2026	FISCO	15.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	230,000.00	150,000.00	199,550.00	250,000.00	450,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,550.00
					2028	FISCO	15.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	230,000.00	150,000.00	199,550.00	250,000.00	450,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,550.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO130033300042	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	040103 - CAYMA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2026	FISCO	7.00	7.00	7.00	15.00	10.00	7.00	6.00	7.00	10.00	8.00	9.00	7.00	100.00
					2027	COSTEO.S/	45,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	70,000.00	45,000.00	33,000.00	42,000.00	55,900.00	65,000.00	25,000.00	30,000.00	475,900.00
					2028	FISCO	7.00	7.00	7.00	15.00	10.00	7.00	6.00	7.00	10.00	8.00	9.00	7.00	100.00
					2028	COSTEO.S/	45,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	70,000.00	45,000.00	33,000.00	42,000.00	55,900.00	65,000.00	25,000.00	30,000.00	475,900.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.03 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN DISTRITO

AEI.03.01 - EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300039	EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	040103 - CAYMA	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2026	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	1,200,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,300,000.00	2,500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00
					2027	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	1,200,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,300,000.00	2,500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00
AOI30033300040		040103 - CAYMA	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2028	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	1,200,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,300,000.00	2,500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300270	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO.S/	18,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	42,000.00	23,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					2027	FISCO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO.S/	18,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	42,000.00	23,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,825,573.00
AOI30033300271		040103 - CAYMA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2028	FISCO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						COSTEO.S/	18,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	42,000.00	23,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,825,573.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA AZ. B2 LT. 1-1 DEL P.J. LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA



INSTALACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA - Z234125

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300395	GESTION DE OBRAS PUBLICAS	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	320,000.00	220,000.00	100,000.00	180,000.00	110,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
					2027	FISCO	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	320,000.00	220,000.00	100,000.00	180,000.00	110,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
AOI30033300396		040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2028	FISCO	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	320,000.00	220,000.00	100,000.00	180,000.00	110,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00

AEI.08.03 - PLAN DE DESARROLLO URBANO Y ESQUEMA DE ZONIFICACION DE AREAS URBANAS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300268	GESTION DE OBRAS PUBLICAS	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
					2027	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
AOI30033300414		040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2028	FISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00

REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA PVC. TUBERÍA PVC 3". BUZONES Y CONSTRUCCIÓN DE: EMBOQUILLADO DE PIEDRA, BARBAJE EN TALUD, BORDO PARA PROTECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA - CODIGO 2454143

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300414	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA PVC. TUBERÍA PVC 3". BUZONES Y CONSTRUCCIÓN DE: EMBOQUILLADO DE PIEDRA, BARBAJE EN TALUD, BORDO PARA PROTECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA - CODIGO 2454143	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2027	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30033300414		040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2028	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OEI.10 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO

AEI.10.03 - RED VIAL URBANA VECINAL O RURAL ADECUADA Y OPERATIVA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30033300414	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA PVC. TUBERÍA PVC 3". BUZONES Y CONSTRUCCIÓN DE: EMBOQUILLADO DE PIEDRA, BARBAJE EN TALUD, BORDO PARA PROTECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA - CODIGO 2454143	040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2027	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI30033300414		040103 - CAYMA	PORCENTAJE	Muy Alta	2028	FISCO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AO130033300269	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAYMA	040103 -	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	
					2027	COSTEO S/	130,000.00	100,000.00	100,000.00	158,000.00	216,000.00	148,000.00	133,000.00	168,000.00	274,000.00	197,000.00	184,000.00	181,000.00	163,000.00	2,052,000.00	
					2028	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00
					2028	COSTEO S/	130,000.00	100,000.00	100,000.00	158,000.00	216,000.00	148,000.00	133,000.00	168,000.00	274,000.00	197,000.00	184,000.00	181,000.00	163,000.00	2,052,000.00	
AO130033300374	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL INGRESO AL SANTUARIO VIRGEN DE CHAPI- ARTZ, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	040103 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
					2027	COSTEO S/	50,000.00	45,000.00	52,000.00	18,000.00	22,000.00	32,000.00	43,000.00	65,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,327,000.00		
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					2028	COSTEO S/	50,000.00	45,000.00	52,000.00	18,000.00	22,000.00	32,000.00	43,000.00	65,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,327,000.00		
AO130033300376	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE CAYMA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA AREQUIPA	040103 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
					2027	COSTEO S/	60,000.00	35,000.00	18,000.00	24,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,172,000.00		
					2028	FISICO	15.00	15.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					2028	COSTEO S/	60,000.00	35,000.00	18,000.00	24,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,172,000.00		
AO130033300391	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TONILLA, DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA - AREQUIPA	040103 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
					2027	COSTEO S/	70,000.00	15,000.00	25,000.00	32,000.00	25,000.00	20,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00	
					2028	FISICO	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					2028	COSTEO S/	70,000.00	15,000.00	25,000.00	32,000.00	25,000.00	20,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,000.00	
AO130033300392	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL DE LOS ANDES DEL DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	040103 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
					2027	COSTEO S/	200,000.00	30,000.00	25,000.00	42,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,000.00	
					2028	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					2028	COSTEO S/	200,000.00	30,000.00	25,000.00	42,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,000.00	
AO130033300415	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA. PH. JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CODIGO 2419510	040103 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
					2027	COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00	
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					2028	COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00	

CENTRO DE COSTO: 14 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO130033300419	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	D40103 - CAYMA	MONITOREO	Muy Alta	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/	0.00	0.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,113.00
					2027	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/	0.00	0.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,113.00
	2028	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	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,113.00	

OEL 09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL 09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI30033300429	GESTION DE COBRANZAS	040103 - CAYMA	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	500.00	502.00	502.00	502.00	502.00	552.00	552.00	552.00	572.00	582.00	602.00	5,980.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	45,500.00
					2027	FISCO	0.00	500.00	502.00	502.00	502.00	502.00	552.00	552.00	552.00	572.00	582.00	602.00	5,980.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	45,500.00
AOI30033300430	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	FISCO	114.00	284.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	4,738.00	
					2026	COSTEO.S/	0.00	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	16,000.00
					2027	FISCO	114.00	284.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	434.00	4,738.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	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	16,000.00
AOI30033300431	ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES	040103 - CAYMA	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,250.00	
					2026	COSTEO.S/	0.00	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	16,000.00	
					2027	FISCO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,250.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	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	16,000.00	
AOI30033300432	ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA	040103 - CAYMA	CONTRIBUYENTE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	580.00	
					2026	COSTEO.S/	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
					2027	FISCO	0.00	0.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	580.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
AOI30033300433	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	040103 - CAYMA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	180.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,480.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
					2027	FISCO	0.00	180.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,480.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
AOI30033300434	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES	040103 - CAYMA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	
					2027	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	
AOI30033300426	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2027	FISCO	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	
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
AOI30033300427	FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	040103 - CAYMA	INFORME	Muy Alta	2026	FISCO	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00		
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					2027	FISCO	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00	
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																			
DEI.09 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL.09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
											</								

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 85,472,360.15
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 85,501,515.87
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/ 85,512,090.87

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
JULIO CESAR MEZA PAREDES
PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

(R.G.M. N° 019-2022-MDC)

ACTA DE REUNION VALIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2026-2028 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA.

Arequipa, local de la Municipalidad Distrital de Cayma, en el salón consistorial de la Municipalidad de Cayma; siendo las 10.00 am. Horas, de los 28 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, se reunieron los miembros que conforman la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (presidente)
Gerente Municipal (Integrante)
Jefe de la Oficina de Administración (Integrante)
Gerente de Desarrollo Económico Social (Integrante)
Gerente de Seguridad Ciudadana (Integrante)
Gerente de Gestión Ambiental (Integrante)
Gerente de Desarrollo Urbano (Integrante)
Gerente de Administración Tributaria (Integrante)

Para tratar la siguiente agenda:

- ✓ Validación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028

EL equipo técnico presidido por Julio Cesar Meza Paredes (e) de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Comisión de Planeamiento Estratégico, procedió a exponer sobre las acciones tomadas para establecer el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 lo siguiente:

- Se capacito a los centros de costos para el ingreso de las AOI establecidas al aplicativo CEPLAN
- Se remitió la programación física en formato txt de las AOI al área de Logística cuya finalidad es de la programación de cuadro Multianual de Necesidades 2026-2028
- Una vez remitido el CMN procedió ingreso al Aplicativo CEPLAN (programaciones financieras) conjuntamente con los responsables de CEPLAN de todos los centros de costo

Seguidamente se procedió a exponer el reporte del anexo B-4 programación Multianual conteniendo las Actividades Operativas con su programación física como financiera.

Terminada la exposición, los miembros del equipo de la comisión de Planeamiento Estratégico Institucional validan la programación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Cayma mediante el aplicativo CEPLAN a nivel de meta Física y Financiera

No habiendo más que tratar se suspende el acto, siendo las 12.30 PM. Horas del día 28 del mes de abril del año dos mil veinticinco.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
EDWIN E. RUELAS SILLOCA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Edvard Chilo Valdez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Abog. Joseelym Medina Muñoz
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
C.P.C. HUGO LAYME SIVINCHA
Jefe de la Oficina de Administración

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
BLGA. OFELIA CAROLINA ALARCON FLORES
GERENTE DE GESTION AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Cmdte. PNP (R) Arturo R. Bustamante Bedoya
GERENTE (E) DE SEGURIDAD CIUDADANA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
CPC Ana Saura Mendoza
Gerente de Administración Tributaria

COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

(R.G.M. N° 019-2022-MDC)

ACTA DE REUNION VALIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2026-2028 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA.

Arequipa, local de la Municipalidad Distrital de Cayma, en el salón consistorial de la Municipalidad de Cayma; siendo las 10.00 am. Horas, de los 28 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, se reunieron los miembros que conforman la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (presidente)
Gerente Municipal (Integrante)
Jefe de la Oficina de Administración (Integrante)
Gerente de Desarrollo Económico Social (Integrante)
Gerente de Seguridad Ciudadana (Integrante)
Gerente de Gestión Ambiental (Integrante)
Gerente de Desarrollo Urbano (Integrante)
Gerente de Administración Tributaria (Integrante)

Para tratar la siguiente agenda:

- ✓ Validación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028

EL equipo técnico presidido por Julio Cesar Meza Paredes (e) de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Comisión de Planeamiento Estratégico, procedió a exponer sobre las acciones tomadas para establecer el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 lo siguiente:

- Se capacito a los centros de costos para el ingreso de las AOI establecidas al aplicativo CEPLAN
- Se remitió la programación física en formato txt de las AOI al área de Logística cuya finalidad es de la programación de cuadro Multianual de Necesidades 2026-2028
- Una vez remitido el CMN procedió ingreso al Aplicativo CEPLAN (programaciones financieras) conjuntamente con los responsables de CEPLAN de todos los centros de costo

Seguidamente se procedió a exponer el reporte del anexo B-4 programación Multianual conteniendo las Actividades Operativas con su programación física como financiera.

Terminada la exposición, los miembros del equipo de la comisión de Planeamiento Estratégico Institucional validan la programación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Cayma mediante el aplicativo CEPLAN a nivel de meta Física y Financiera

No habiendo más que tratar se suspende el acto, siendo las 12.30 PM. Horas del día 28 del mes de abril del año dos mil veinticinco.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
EDWIN E. RUELAS SILLOCA
GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Econ. Edward Chilo Valdez
JEFE DE LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Abog. Josselym Medina Muñoz
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
C.P.C. HUGO LAZARTE SIVINCHA
Jefe de la Oficina de Administración

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
BILGA OFELIA CAROLINA ALARCON FLORES
GERENTE DE GESTION AMBIENTAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
CPC Ana V Saylor Mendoza
Gerente de Administración Tributaria

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Cmde. PNP (R) Antonio R. Bustamante Bedoya
GERENTE (E) DE SEGURIDAD CIUDADANA