MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN BAUTISTA
2023 - 2026

Plan Operativo Institucional Multianual 2026 - 2028

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CEPLAN | San Juan
Distrito moderno y seguro

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°143-2025-MDSJB/A

San Juan Bautista, 14 de mayo del 2025.

VISTO:

El Informe N° 170-2025-MDSJB/OGPP-JIU, de fecha 14 de mayo del 2025, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la MDSJB, quién remite el informe favorable para la aprobación mediante acto resolutivo del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026-2028, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, el inciso 3 del 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;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del citado Decreto Legislativo señala 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 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, complementando a lo señalado en el considerando precedente, la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, "Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo

Directivo N° 00021- 2024/CEPLAN/PCD, señala que el Plan Estratégico Institucional (PEI) orienta la gestión estratégica de la entidad para lograr objetivos de nivel de resultado, en el marco de sus funciones, mientras que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual, comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI, durante su horizonte temporal;

Que, respecto de la autoridad competente para aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del de la MDSJB propuesto, se debe tener en consideración lo establecido en la versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional", el cual dispone que "el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual (…) y se realiza a través del aplicativo informático que establezca el CEPLAN y la utilización de la firma digital del Titular (…)";

Que, visto el Informe N° 170-2025-MDSJB/OGPP-JIU, de fecha 14 de mayo del 2025, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la MDSJB, quién remite el informe favorable para la aprobación mediante acto resolutivo del Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026-2028, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como su posterior publicación en el portal de transparencia de la entidad, y los demás actos que deviene de la presente aprobación;

Por lo expuesto, de conformidad con las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. *– **APROBAR,** el Plan Operativo Institucional POI Multianual 2026-2028, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de acuerdo al informe que forma parte integrante de la presente resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *– A la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones subsiguientes que se requieran como consecuencia de la aprobación de la presente resolución.*

ARTÍCULO TERCERO. *– **PUBLICAR**, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028, de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en el portal de transparencia de la entidad.*

***ARTÍCULO CUARTO. - COMUNÍQUESE**, a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas para su conocimiento y fines legales consiguientes*

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
ALCALDÍA
Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

A través de Resolución de Alcaldía N° 161-2024-MDSJB/A, del 11 de abril de 2024, se aprueba la conformación de la comisión y equipo técnico de planeamiento estratégico de la municipalidad distrital de San Juan Bautista.

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- ✓ Alcalde
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
- ✓ Oficina General de Asesoría Jurídica
- ✓ Oficina General de Administración
- ✓ Gerencia de Recaudación y Administración Tributaria
- ✓ Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
- ✓ Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
- ✓ Gerencia de Desarrollo Económico y Social

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- ✓ Alcalde
- ✓ Gerente Municipal
- ✓ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
- ✓ Oficina General de Asesoría Jurídica
- ✓ Oficina General de Administración
- ✓ Gerencia de Recaudación y Administración Tributaria
- ✓ Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
- ✓ Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
- ✓ Gerencia de Desarrollo Económico y Social

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI multianual del año 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional del 2025-2030 y constituye una propuesta de gestión institucional, que fue elaborada de manera participativa con todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de manera paralela con el proceso presupuestario.

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Local, a través de un conjunto de actividades operativas que desarrollaran todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, dichas actividades están alineados al Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrital. Asimismo, en el marco de los documentos normativos del Centro de Planeamiento Nacional – CEPLAN.

La Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028, es concordante con lo establecido en la Ley N° 32185 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y la Directiva Nº 0002-2024-EF/50.01 – "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA", El reto que conlleva este instrumento de gestión, es la de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, así como el logro de las metas operativas previstas y la optimización de la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista utiliza el aplicativo CEPLAN V1.0 para la formulación, seguimiento, evaluación y mejora de las políticas y planes institucionales del Plan Operativo Institucional Multianual de 2026-2028, según el marco de la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, que establece los procedimientos y metodologías para la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual.

La Guía de Planeamiento Institucional considera dos momentos para el proceso de elaboración y aprobación del POI:

i. Primer momento, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista elabora y aprueba el POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ellos toma en cuenta la asignación presupuestal del año vigente y es aprobado mediante el Titular de la entidad

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES..... 4
2. BASE LEGAL..... 4
3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL..... 4
4. MISIÓN INSTITUCIONAL..... 5
5. ORGANIZACIÓN..... 5
6. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI) 7
7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES A NIVEL DE CENTROS DE COSTO 12

1. ASPECTOS GENERALES

El Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las AEI definidas en el PEI, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 que detalla las actividades operativas e Inversiones que serán ejecutados por los Cuarenta y Dos (42) centros de costo. Dichas actividades e inversiones se orientan al cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI, con lo cual la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista busca contribuir a reducir las brechas de atención en cuanto a la cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega en el Distrito de San Juan Bautista.

2. BASE LEGAL

El Plan Operativo Institucional Multianual POI 2026 – 2028 contempla la siguiente base legal:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 1088, ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, Decreto Supremo que apruebe la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones.
- Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que modifica la Directiva N° 0005-2021- EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus anexos, aprobado mediante Resolución Directoral N° 00ì 4-2021-EF/54.0.
- Resolución Directoral N°0005-2023-EF/50.01 que aprueba la "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PC, Aprueban versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional".

3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El gobierno local de la Municipalidad Distrital de Sn Juan Bautista, brinda bienes y servicios públicos oportunos y de calidad, así como también mejorar la calidad de vida de la población, enfatizando el cierre de brechas sociales e infraestructura con una Gestión Sostenible y Transparente.

La declaración de Política Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es la siguiente:

Lineamientos de políticas Institucionales

Prioridades a ser atendidas a la ciudadanía tanto en ámbito urbano y rural.

- ✓ Implementar la gestión del riesgo de desastres en la planificación y gestión considerando el contexto de cambio climático.
- ✓ Implementar la gestión del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana para reducir el índice de inseguridad en el distrito.
- ✓ Implementar a través de proyectos de inversión el mejoramiento de la Transitabilidad Urbana, Red Vial, etc.
- ✓ Implementar políticas para la recuperación de espacios públicos.
- ✓ Provisión de servicios y de infraestructura.
- ✓ Desarrollar mecanismos para impulsar el desarrollo económico y productivo en el distrito.
- ✓ Desarrollar mecanismos para fortalecer la capacidad ambiental.
- ✓ Desarrollar mecanismos para mejorar el plan de recojo de residuos con criterios de clasificación para reutilizarlas.
- ✓ Desarrollar actividades educativas, deportivas y culturales en beneficio de la población.
- ✓ Implementar la gestión sostenible de los recursos naturales.
- ✓ Implementar mecanismos para fortalecer los programas y servicios sociales dirigidos a la población vulnerable.

Valores Institucionales:

Los valores inherentes a la identificación institucional y a la vocación de servicio y que, además son aquellos que le dan sentido y razón de ser a la Misión Institucional.

- ✓ Señalamos y tratamos de interpretar algunos de los más relevantes:
- ✓ Transparencia: Reconocimiento del derecho ciudadano de acceso a la información pública y de la obligación de rendir cuentas.
- ✓ Honestidad: En la administración de los recursos públicos como sinónimo de legitimidad en el ejercicio de gobierno y de la confianza ciudadana.
- ✓ Compromiso: Los miembros de la Municipalidad deben accionar de manera proactiva y transparente en las actividades diarias basándose en la equidad y justicia, respeto de los derechos humanos, basados en el progreso del distrito.
- ✓ Rendición de cuentas: Autoridades, funcionarios y servidores municipales públicos asumen la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada, sujetándose a la evaluación de la propia sociedad, lo cual conlleva a que realice sus funciones con eficiencia y eficacia, así como contar con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, modernización y de optimización de recursos públicos.
- ✓ Responsabilidad: Cada servidor municipal responde por sus actos y asume la responsabilidad que le corresponda.
- ✓ Solidaridad: Con los objetivos institucionales. Colaboración, participación y vocación de servicio para su implementación.

- ✓ Respeto: Servidor municipal comprensiva, tolerante y concertador, valora cualidades de su entorno institucional, interno y externo.
- ✓ Orden: Articulación interna entre unidades orgánicas, la planificación y distribución del tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de los bienes de la institución, la disciplina y adecuado comportamiento.

4. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas de la Ley N° 27783 - Ley de bases de la descentralización y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; en el que define que la finalidad de los gobiernos locales es representada al vecindario, adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

En ese contexto se expresa la Misión de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de la siguiente manera:

"Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio de ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora".

5. ORGANIZACIÓN

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para el cumplimiento de sus funciones tiene establecida la siguiente estructura Organizacional.

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANICA
03	CONCEJO MUNICIPAL
03.01	Concejo Municipal
04	ALCALDIA
04.01	Alcaldía
05	PROCURADURIA
05.01	Procuraduría
06	GERENCIA MUNICIPAL
06.01	Gerencia Municipal
07	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADADO
07.01	Oficina General de Atención al Ciudadano
07.02	Imagen Institucional
07.03	Oficina de Archivo Central
08	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
08.01	Oficina General De Administración
08.02	Oficina de Administración Financiera
08.02.01	Tesorería
08.02.02	Contabilidad
08.02.03	Oficina de Administración Financiera
08.03	Oficina de Abastecimiento

08.04	Oficina de Gestión de Recursos Humanos
08.05	Oficina de Tic
09	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
09.01	Oficina General de Asesoría Jurídica
10	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
10.01	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
10.02	Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones
10.03	Oficina de Presupuesto
11	GERENCIA DE RECAUDACION Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
11.01	Gerencia de Recaudación y Administración Tributaria
11.02	Subgerencia de Rentas
11.03	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Tributaria
11.04	Subgerencia de Ejecución Coactiva
12	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
12.01	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
12.02	Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias
12.03	Sub Gerencia de Formulación de Estudios y Proyectos
12.04	Sub Gerencia de Infraestructura
12.05	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
13	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
13.01	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
13.02	Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana
13.03	Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
13.03.01	Oficina de Defensa Civil
13.04	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
14	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14.01	Gerencia de Desarrollo Económico y Social
14.02	Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo
14.03	Subgerencia De Comercio, Licencias Y Control Sanitario
14.04	Subgerencia De Servicios Y Programas Sociales
14.04.01	Sisfoh
14.04.02	Demuna
14.04.03	Omaped
14.04.04	Pvl
14.04.05	Ciam
14.04.06	Educación y Cultura
14.04.07	Registro Civil

6. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en el ejercicio de sus funciones y en el marco de su política y Misión Institucional, ha establecido diversos restos para el año 2026-2028. De cada de estos retos representa el trabajo coordinado y constante de todos sus órganos y unidades. Su importancia está plasmada en la Ruta Estratégica, la cual define el

orden de prioridades en términos de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, permitiendo así orientar los esfuerzos de la entidad de manera efectiva.

OEI		AEI		Unidad Orgánica responsable
Código	**Descripción**	**Código**	**Descripción**	
OEI.01	Mejorar las condiciones de salud en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 01.01**	Programa de alimentación saludable para la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 01.02	Programa de control de epidemia y sanidad animal implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
		AEI 01.03	Infraestructura de salud mejorada y equipada con capacidad adaptativa en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
OEI.02	Contribuir al mejoramiento del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 02.01**	Equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito de San Juan Bautista	**Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.**
		AEI 02.02	Programa educativo municipal que se dictan a los estudiantes en edad escolar del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 02.03	Escuelas Multidisciplinarias asequibles para niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 02.04	Programa deportivo municipal accesible a la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 02.05	Biblioteca municipal con atención integral en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 02.06	Programa de desarrollo cultural implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 02.07	Equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en espacios deportivos del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte, tránsito y seguridad vial en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 03.01**	Programa de seguridad vial implementado en beneficio de la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.**
		AEI 03.02	Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de *Transportes y* Seguridad Vial.**

		AEI 03.03	Red vial urbana y vecinal o rural adecuada y operativa en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.**
OEI.04	Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito de San Juan Bautista.	**AEI 04.01**	Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 04.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 04.03	Serenazgo con equipamiento y personal adecuado en el distrito de San Juan Bautista	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 04.04	Sistema de video vigilancia implementado en el distrito de San Juan Bautista	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 05.01**	Programa de limpieza pública implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
		AEI 05.02	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
		AEI 05.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
		AEI 05.04	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
		AEI 05.05	Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental - EDUCCA implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.**
OEI.06	Mejorar los servicios de protección social en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 06.01**	Programa nacional de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 06.02	Programa de apoyo alimentario de forma permanente para grupos de población vulnerables del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**

		AEI 06.03	Sistema de provisión de información socioeconómica de la población vulnerable del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 06.04	Programa contra la violencia familiar oportuno en beneficio de la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
		AEI 06.05	Programa de promoción y fomento de la protección social en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales.**
OEI.07	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 de San Juan Bautista.	**AEI 07.01**	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres de origen natural, socio natural o antrópico a nivel territorial implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 07.02	Capacidad operativa instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 07.03	Programa de desarrollo de capacitaciones en GRD difundidos a la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 07.04	Fiscalización en materia de seguridad en edificaciones para prevenir riesgo de desastres en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
		AEI 07.05	Infraestructura para reducir las condiciones de riesgo de la población en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana.**
OEI.08	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito de San Juan Bautista	**AEI 08.01**	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias**
		AEI 08.02	Catastro urbano actualizado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias**
		AEI 08.03	Saneamiento físico legal de predios realizados en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias**
		AEI 08.04	Programa de asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias**

		AEI 08.05	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Licencias**
OEI.09	Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito de San Juan Bautista.	**AEI 09.01**	Programa de fortalecimiento a los emprendedores implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo**
		AEI 09.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo**
		AEI 09.03	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario.**
		AEI 09.04	Programa de elaboración de planes de negocio en beneficio de los Agentes Económicos Organizados del distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo**
		AEI 09.05	Programa de desarrollo turístico implementado en el distrito de San Juan Bautista.	**Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo**
OEI.10	Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.	**AEI 10.01**	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad.	**Oficina de Gestión de Recursos Humanos.**
		AEI 10.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.	**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.**
		AEI 10.03	Recaudación tributaria efectiva por medio de la Municipalidad.	**Gerencia de Recaudación y Administración Tributaria.**
		AEI 10.04	Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.	**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.**
		AEI 10.05	Atención institucional oportuna en el distrito de San Juan Bautista.	**Oficina General de Atención y Gestión Documentaria.**
		AEI 10.06	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad.	**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.**
		AEI 10.07	Gobierno electrónico implementado en los procesos y servicios de la Municipalidad.	**Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación.**
		AEI 10.08	Modelo de integridad implementado en la Municipalidad.	**Gerencia Municipal.**

OEI.11	Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de san Juan Bautista	**AEI 11.01**	Infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento adecuada en el distrito de San Juan Bautista.	**Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.**

7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES A NIVEL DE CENTROS DE COSTO.

Este apartado presenta de manera esquemática la programación multianual 2026-2028 de metas físicas y financieras para cada Actividad Operativa, así como su alineación con los respectivos Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales. Además, incluye información mensual relacionada con la programación Física y Financiera de cada Actividad Operativa.

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2026 - 2027

odo POI Multianual	2026 - 2027
el de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
	00 - MUNICIPALIDADES
	000 - MUNICIPALIDADES
dad Ejecutora	300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

TRO DE COSTO: 03.01 - CONCEJO MUNICIPAL

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
0300449900001	SESION DE CONCEJO PARA LA APROBACION DE ACUERDOS, ORDENANZAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	SESION	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/	6,492.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
					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/	6,492.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
					2028	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/	6,492.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
0300449900002	FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FISCALIZACION REALIZADA	Media	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	21,900.00	21,900.00	20,250.00	21,900.00	20,250.00	20,250.00	22,230.00	20,250.00	22,180.00	20,250.00	21,900.00	21,900.00	255,160.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	21,900.00	21,900.00	20,250.00	21,900.00	20,250.00	20,250.00	22,230.00	20,250.00	22,180.00	20,250.00	21,900.00	21,900.00	255,160.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	21,900.00	21,900.00	20,250.00	21,900.00	20,250.00	20,250.00	22,230.00	20,250.00	22,180.00	20,250.00	21,900.00	21,900.00	255,160.00

TRO DE COSTO: 04.01 - ALCALDIA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
0300449900003	COORDINACION Y GESTION DE REUNIONES Y CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE BASE, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO Y A NIVEL NACIONAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO.S/	15,449.91	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	15,449.91	23,202.16	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	23,202.52	208,656.00
					2027	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO.S/	15,449.91	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	15,449.91	23,202.16	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	23,202.52	208,656.00
					2028	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO.S/	15,449.91	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	15,449.91	23,202.16	15,449.91	15,449.91	15,449.91	19,326.02	23,202.52	208,656.00
0300449900004	PRESENTACION INSTITUCIONAL EN ACTOS PROTOCOLARES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PROTOCOLO	Muy Alta	2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	29,344.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,896.00	83,180.00
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	29,344.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,896.00	83,180.00
					2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	29,344.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	4,896.00	83,180.00

	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, RECEPCION, TRAMITE DE DOCUMENTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	14,396.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	18,125.65	10,187.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	10,188.85	127,200.00
					2027	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	14,396.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	18,125.65	10,187.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	10,188.85	127,200.00
					2028	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	14,396.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	18,125.65	10,187.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	9,287.65	10,188.85	127,200.00

TRO DE COSTO: 05.01 - PROCURADURIA

.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1.10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
	REPRESENTACION LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	13.00	7.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2027	FISICO	13.00	7.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2028	FISICO	13.00	7.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITOS, DEMANDAS, DENUNCIAS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS EN PROCESO JUDICIALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,447.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,366.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,367.41	39,782.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,447.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,366.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,367.41	39,782.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,447.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,366.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,066.69	3,367.41	39,782.00
	ORGANIZAR, REGISTRAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

TRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA MUNICIPAL

.10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1.10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
	GESTIONAR,PLANIFICAR,ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA GESTION MUNICIPAL,BAJO SUJECION A LAS NORMAS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	22,450.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	7,848.00	15,048.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	15,048.00	130,378.00
					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/	22,450.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	7,848.00	15,048.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	15,048.00	130,378.00
					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/	22,450.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	7,848.00	15,048.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	11,448.00	15,048.00	130,378.00
	COORDINAR, GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	8,067.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,687.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,688.52	76,233.00
					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/	8,067.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,687.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,688.52	76,233.00
					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/	8,067.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,687.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,087.68	6,688.52	76,233.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
OI30044900011	PROYECTAR, EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y DIRECTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
					2028	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
OI30044900012	RECEPCION, TRAMITE DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						COSTEO.S/	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00
					2027	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						COSTEO.S/	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00
					2028	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						COSTEO.S/	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00
OI30044900013	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION DE CONTROL	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/	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	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/	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	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/	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

TRO DE COSTO: 07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADADO

.B.

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1.05 - ATENCIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
OI30044900014	EJECUCCION Y CONTROL DE ACCIONES RELACIONADAS CON ASUNTOS LEGALES, PROCEDIMIENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,600.00
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,600.00
					2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,600.00
OI30044900015	PROYECCION DE ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO Y OTROS DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE COMPETENCIA DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	70.00	70.00	75.00	80.00	80.00	920.00
						COSTEO.S/	12,507.18	16,355.18	11,957.18	10,557.18	13,557.18	10,557.18	11,757.18	13,557.18	10,557.18	10,557.18	10,557.18	11,758.02	144,235.00
					2027	FISICO	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	70.00	70.00	75.00	80.00	80.00	920.00
						COSTEO.S/	12,507.18	16,355.18	11,957.18	10,557.18	13,557.18	10,557.18	11,757.18	13,557.18	10,557.18	10,557.18	10,557.18	11,758.02	144,235.00
					2028	FISICO	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	75.00	80.00	70.00	70.00	75.00	80.00	80.00	920.00
						COSTEO.S/	12,507.18	16,355.18	11,957.18	10,557.18	13,557.18	10,557.18	11,757.18	13,557.18	10,557.18	10,557.18	10,557.18	11,758.02	144,235.00
OI30044900016	RECEPCION YS Y TRAMITE DOCUMENTARIO POR MESA DE PARTES PRESENCIAL Y VIRTUAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
						COSTEO.S/	1,000.00	741.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00
					2027	FISICO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
						COSTEO.S/	1,000.00	741.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00
					2028	FISICO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
						COSTEO.S/	1,000.00	741.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00

AC 08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO 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

01300044900199	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FISCALIZACION REALIZADA	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/	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00
					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/	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00
					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/	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00

TRO DE COSTO: 07.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

L10.05 - ATENCIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
01300044900017	GESTION, PROGRAMACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	6,668.44	8,588.44	5,088.44	7,088.44	2,588.44	4,088.44	5,888.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	5,889.16	56,242.00
					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/	6,668.44	8,588.44	5,088.44	7,088.44	2,588.44	4,088.44	5,888.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	5,889.16	56,242.00
					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/	6,668.44	8,588.44	5,088.44	7,088.44	2,588.44	4,088.44	5,888.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	2,588.44	5,889.16	56,242.00
01300044900018	PRODUCCION Y DISEÑO DE AFICHES, BOLETINES Y TRIPTICOS INSTITUCIONALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PROGRAMA	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
					2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
01300044900019	EDICION DE DOCUMENTALES Y SU RESPECTIVA PUBLICIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PRODUCTO	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01300044900020	REDACCION Y ENVIO DE NOTAS DE PRENSA REFERENTE A LA GESTION MUNICIPAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	15,878.68	6,360.68	6,360.68	6,360.68	5,360.68	8,360.68	4,960.68	5,360.68	6,360.68	4,360.68	6,360.68	6,961.52	83,047.00
					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/	15,878.68	6,360.68	6,360.68	6,360.68	5,360.68	8,360.68	4,960.68	5,360.68	6,360.68	4,360.68	6,360.68	6,961.52	83,047.00
					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	36.00
						COSTEO.S/	15,878.68	6,360.68	6,360.68	6,360.68	5,360.68	8,360.68	4,960.68	5,360.68	6,360.68	4,360.68	6,360.68	6,961.52	83,047.00

TRO DE COSTO: 07.03 - OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
01300044900021	REVISION DE ARCHIVOS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA ELIMINACION DE ARCHIVOS ANTIGUOS, REVISION DE DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA DE ARCHIVOS Y DOCUMENTALES DE DOCUMENTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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	120.00
						COSTEO.S/	7,637.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,137.00
					2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	7,637.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,137.00
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	7,637.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,137.00

TRO DE COSTO: 08.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490022	PLANEAR,ORGANIZAR,DIRIGIR,CONTROLAR Y EVALUAR EN EL AMBITO INSTITUCIONAL,LOS PROCESOS TECNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	16,984.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	11,984.36	18,184.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	13,185.04	166,213.00
					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/	16,984.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	11,984.36	18,184.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	13,185.04	166,213.00
					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/	16,984.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	11,984.36	18,184.36	11,984.36	11,984.36	16,984.36	11,984.36	13,185.04	166,213.00
013004490023	PROPONER Y APROBAR DIRECTIVAS Y NORMAS DE APLICACION EN EL AMBITO INSTITUCIONAL RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
013004490024	EMITIR Y EXPEDIR INFORMES, OPINIONES TECNICAS Y RESOLUCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
						COSTEO.S/	7,120.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	34,620.00
					2027	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
						COSTEO.S/	7,120.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	34,620.00
					2028	FISICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	350.00
						COSTEO.S/	7,120.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	34,620.00

TRO DE COSTO: 08.02.01 - TESORERIA

FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490026	PREPARACION Y ANALISIS DE GIRO DE LOS EXPEDIENTES (SIAF)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
					2027	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
					2028	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
013004490027	ELABORACION OPORTUNA DE REGISTRO DE INGRESOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	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
						COSTEO.S/	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					2027	FISICO	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
						COSTEO.S/	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					2028	FISICO	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
						COSTEO.S/	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
013004490028	ARQUEO Y RECUENTO DE DINERO EN CAJA DE TODOS LOS TIPOS DE TRANSACCIONES DE DINERO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					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/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					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

Vº Bº GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

Vº Bº GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
013004490029	CONCILIACION BANCARIA CON LOS ESTADOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					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/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					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/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
013004490030	PREPARACION DEL INFORME DETALLADO DE LEYES SOCIALES PAGADOS SEGÚN PLANILLA DE HABERES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	16,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,245.49	189,723.00
					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/	16,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,245.49	189,723.00
					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/	16,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,243.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	15,443.41	17,245.49	189,723.00
013004490031	CUSTODIA DE LOS RECURSOS FINANACIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTIA QUE RECIBE LA INSTITUCION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00
						COSTEO.S/	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00

TRO DE COSTO: 08.02.02 - CONTABILIDAD

O FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

NAC DEL MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	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	
					2026	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	1,229.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
013004490032	REVISION Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS (PLANILLAS, ORDENES DE SERVICIOS Y ORDENES DE COMPRAS, VIATICOS, ENCARGADOS Y CAJA CHICA)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	1,229.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
					2028	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	1,229.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
					2026	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.27	3,307.03	37,078.00
013004490033	GESTIONAR Y DEVENGAR LOS DOCUMENTOS REVISADOS POR CONTROL PREVIO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.27	3,307.03	37,078.00
					2028	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.27	3,307.03	37,078.00
					2026	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	29,376.00
013004490034	CONTABILIZAR REGISTROS DE INGRESOS Y GASTOS EN EL SIAF	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	29,376.00
					2028	FISICO	80.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	320.00	2,380.00
						COSTEO.S/	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,698.00	29,376.00
013004490035	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL Y ANUAL	050110 - SAN	EXPEDIENTE	Media	2026	FISICO	1.00	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/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

		JUAN BAUTISTA			2027	FISICO	1.00	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/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2028	FISICO	1.00	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/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
013004490003 6	CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	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	0.00
					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	0.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,400.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,401.00	127,801.00
	SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE ARQUEO DE FONDOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD A CAJAS CHICAS,ENCARGOS INTERNOS Y CENTROS DE RECAUDACION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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
013004490003 7						COSTEO.S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,400.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,401.00	127,801.00
					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/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,400.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,401.00	127,801.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
013004490003 8	CONTROL Y EJECUCION DE DIAGNOSTICO DE LAS BRECHAS CONTABLES EN MARCO A LAS NICSP	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 08.02.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490002 5	DIRIGIR, SUPERVISAR Y PLANTEAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO EFICAS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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	0.00

CENTRO DE COSTO: 08.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					2026	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO.S/	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00
013004490003 9	RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO.S/	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00
					2028	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
						COSTEO.S/	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00
					2026	FISICO	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	361.00
						COSTEO.S/	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00
013004490004 0	REGISTRO, CONTROL E INVENTARIO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y CONCILIACION CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	361.00

					2028	COSTEO.S/	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00
						FISICO	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	361.00
						COSTEO.S/	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	24,223.81	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	15,248.81	17,826.90	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	17,827.58	199,877.00
0I30044900041	PROGRAMAR Y EJECUTAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	24,223.81	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	15,248.81	17,826.90	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	17,827.58	199,877.00
					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
						COSTEO.S/	24,223.81	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	15,248.81	17,826.90	15,248.81	15,248.81	15,248.81	16,628.52	17,827.58	199,877.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	900.00
						COSTEO.S/	55,411.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	361,063.00
0I30044900042	GESTIONAR Y REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A LOS (8) OCHO UIT´S	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	900.00
						COSTEO.S/	55,411.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	361,063.00
					2028	FISICO	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	900.00
						COSTEO.S/	55,411.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	27,186.50	30,486.50	361,063.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0I30044900043	GESTIONAR Y REALIZAR LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN(ACTOS PREPARATORIOS, SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL) PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

TRO DE COSTO: 08.04 - OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NTO: FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

TIVIDAD: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	32,198.00	18,505.00	18,505.00	18,506.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	239,956.00
0I30044900044	COORDINAR, CONTROLAR, EJECUTAR E IMPLEMENTAR POLITICAS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS, INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DEL SAGRH. INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, TECNOLOGIA EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	32,198.00	18,505.00	18,505.00	18,506.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	239,956.00
					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/	32,198.00	18,505.00	18,505.00	18,506.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	20,606.00	239,956.00
					2026	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO.S/	4,447.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.00
0I30044900045	EVALUAR, EJECUTAR Y GESTIONAR EL PAGO DE PLANILLAS, RESOLUCIONES JUDICIALES, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO (D.L. 276), VACACIONES TRUNCAS DE LOS D.L. 276, 728,1057 Y SERVIR	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PLANILLA	Muy Alta	2027	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO.S/	4,447.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.00
					2028	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO.S/	4,447.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.00
					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/	21,906.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	42,461.00
0I30044900046	DESARROLLAR ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL, CONTROLES VITALES, RELACIONES LABORALES, CLIMA ORGANIZACIONAL, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INTERVENCION	Muy Alta	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/	21,906.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	42,461.00
					2028	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/	21,906.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	42,461.00

013004490004 7	LA DOCTRINA DE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL A NIVEL DE POTESTAD SACIONADORA Y DISCIPLINARIA DEL PROCEDIMIENTO DE LOS ADMINISTRATOS RECONOCIDOS CON EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEY LEGAL VIGENTE.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	RESOLUCION	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/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
					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/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
					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/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
013004490004 8	PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
						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
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
						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
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
						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
013004490004 9	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PLANILLA	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/	703.00	503.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	6,536.00
					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/	703.00	503.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	6,536.00
					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/	703.00	503.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	503.00	503.00	503.00	503.00	653.00	6,536.00

CENTRO DE COSTO: 08.05 - OFICINA DE TIC

OBJETIVO: FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN: 0.07 GOBIERNO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD

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		
013004490005 0	DISEÑAR,DESARROLLAR,IMPLEMENTAR Y MANTENER SISTEMAS DE INFORMACION QUE APOYEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
013004490005 1	INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMACION CON PLATAFORMAS DESPLEGADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA UNA INTEROPERABILIDAD EFECTIVA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
013004490005 2	ADMINISTRAR LAS REDES Y SERVICIOS DE VOZ/DATOS,FORTALECIENDO EL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	81,276.00
					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/	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	81,276.00
					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/	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	6,673.00	7,273.00	81,276.00
013004490005 3	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD ,INTEGRIDAD,CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD Y MODIFICACION DE LA INFORMACION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
					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/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
					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/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
013004490054	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2026	FISICO	1.00	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/	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
					2028	FISICO	1.00	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/	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
013004490055	MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, LA PAGINA WEB Y OTRAS PLATAFORMAS EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA Y LA ACCESIBILIDAD CIUDADANA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					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/	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					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/	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

TRO DE COSTO: 09.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

008 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490056	PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCION, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	13,781.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	121,583.00
					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/	13,781.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	121,583.00
					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/	13,781.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	9,636.50	10,536.50	121,583.00
013004490057	ELABORACION Y REVISION DE OPINIONES LEGALES, INFORMES LEGALES Y DEMAS DOCUMENTOS AFINES A LA GERENCIA EN APOYO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDSJB RESPECTO A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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	120.00
						COSTEO.S/	1,000.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,000.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,000.00	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
013004490058	REPRESENTACION, COORDINACION Y DILIGENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DILIGENCIAS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ERO DE COSTO: 10.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

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	

044900059	DIRIGIR Y MONITOREAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y OTROS DOCUMENTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	43,965.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,916.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,917.52	95,350.00
					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/	43,965.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,916.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,917.52	95,350.00
					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/	43,965.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,916.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,616.68	4,917.52	95,350.00
013004490060	PROGRAMAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL BASADO EN RESULTADOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Media	2026	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	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00
					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	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00
					2028	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	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00
013004490061	PROGRAMAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LA AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	AUDIENCIAS REALIZADAS	Media	2026	FISICO	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	44,370.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00
					2027	FISICO	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	44,370.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00
					2028	FISICO	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	44,370.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00

1.AD.06 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490062	GESTION PRESUPUESTARIA EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN Y EL CONTROL DEL GASTO.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.83	37,078.00
					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/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.83	37,078.00
					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/	3,406.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,006.47	3,306.83	37,078.00
013004490063	PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Media	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	430,941.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,941.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	430,941.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,941.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	430,941.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,941.00
013004490064	TRANFERENCIAS FINANCIERAS AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	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/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
					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/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
					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/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00

TRO DE COSTO: 10.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION E INVERSIONES

FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490065	GESTIONAR LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN	050110 - SAN	ACCION	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/	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00

	MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	JUAN BAUTISTA			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/	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
					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/	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
013004490066	FORMULAR Y EVALUAR LA CARTERA DE INVERSIONES, CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y EL DIAGNÓSTICO DE LAS BRECHA DEL PMI	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2026	FISICO	0.00	1.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00
013004490067	FORMULACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI, PEI Y PDCL Y DEMAS ACORDE AL PLANEAMIENTO ESTARTEGICO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2027	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
013004490068	ELABORAR, FORMULAR, EVALUAR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, RAISA, TUSNE ENTRE OTROS)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
					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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
					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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
013004490069	INCORPORAR INVERSIONES NO PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE INVERSIONES PMI	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INFORME TECNICO	Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

TRO DE COSTO: 10.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FAD 06 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD

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	
013004490070	PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACION PRESUPUESTARIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Media	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

013044900072	CONDUCCION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
					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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
					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/	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,316.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,016.68	4,317.52	48,801.00
013044900073	ASIGNAR EL PRESUPUESTO PARA CONTINGENCIAS NO CONTEMPLADAS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
013044900074	EMISION DE NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO I, II, III Y CONTROL DE GASTO (PIA - PIM) Y NOTAS DE CERTIFIACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	4,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00
					2027	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	4,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00
					2028	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO.S/	4,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00

CENTRO DE COSTO: 11.01 - GERENCIA DE RECAUDACION Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.03 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTARIA CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013044900075	PLANTEAMIENTO DE POLITICAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA UNA BUENA EFECTIVA COBRANZA TRIBUTARIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	49,604.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	18,804.92	17,004.92	17,004.91	17,004.91	17,004.91	18,804.91	240,259.00
					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/	49,604.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	18,804.92	17,004.92	17,004.91	17,004.91	17,004.91	18,804.91	240,259.00
					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/	49,604.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	17,004.92	18,804.92	17,004.92	17,004.91	17,004.91	17,004.91	18,804.91	240,259.00
013044900076	REVISION Y APROBACION DE ORDENANZA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.00
					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/	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.00
					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/	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.00
013044900077	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INCENTIVO DEL COMPROMISO 2: MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	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/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					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/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					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/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUBGERENCIA DE RENTAS

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

.03 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
3130044900078	EMISION MASIVA DE REQUERIMIENTOS DE PAGOS (CARTAS INDUCTIVAS) SEGUN LA SEGMENTACION DE CARTERA Y LA EMISION DE VALORES (OP Y RD)POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	14,500.00	12,500.00	11,800.00	11,000.00	10,800.00	10,000.00	9,800.00	9,700.00	9,500.00	9,300.00	9,000.00	117,900.00
						COSTEO.S/	6,606.00	24,800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	24,185.00	22,000.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00
					2027	FISICO	0.00	14,500.00	12,500.00	11,800.00	11,000.00	10,800.00	10,000.00	9,800.00	9,700.00	9,500.00	9,300.00	9,000.00	117,900.00
						COSTEO.S/	6,606.00	24,800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	24,185.00	22,000.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00
					2028	FISICO	0.00	14,500.00	12,500.00	11,800.00	11,000.00	10,800.00	10,000.00	9,800.00	9,700.00	9,500.00	9,300.00	9,000.00	117,900.00
						COSTEO.S/	6,606.00	24,800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	24,185.00	22,000.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	145,777.00
3130044900079	ACCION CONTROLAR Y REGISTRAR LA RECAUDACION ORDINARIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTROL DE DEUDA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	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/	7,648.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	80,610.00
					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/	7,648.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	80,610.00
					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/	7,648.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	6,523.75	7,123.75	80,610.00
3130044900080	DIFUSION PUBLICITARIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAMPAÑA	Media	2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	13,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	13,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	13,000.00
3130044900081	SENSIBILIZACION DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL DISTRITO EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	Media	2026	FISICO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	24,223.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,941.00	0.00	42,087.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	24,223.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,941.00	0.00	42,087.00
					2028	FISICO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	24,223.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,941.00	0.00	42,087.00
3130044900082	ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUCIONES Y ATENCION A LOS USUARIOS EN PLATAFORMA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	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	0.00	22,000.00
					2027	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	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	0.00	22,000.00
					2028	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	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	0.00	22,000.00

TRO DE COSTO: 11.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

.03 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
3130044900083	REALIZAR LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION (CONJUNTOS E INOPINADOS) A LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA VERIFICACION EN TEMAS DE SALUBRIDAD, AMBIENTAL, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INTERVENCION	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	74,858.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	28,338.58	25,038.58	25,038.59	25,038.59	25,038.59	28,338.59	356,883.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	74,858.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	28,338.58	25,038.58	25,038.59	25,038.59	25,038.59	28,338.59	356,883.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	74,858.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	25,038.58	28,338.58	25,038.58	25,038.59	25,038.59	25,038.59	28,338.59	356,883.00
3130044900084	DETECTAR CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADOS EN EL DISTRITO	050110	VISITA	Muy Alta	2026	FISICO	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,100.00
						COSTEO.S/	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00

		JUAN BAUTISTA			2027	FISICO	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,100.00
						COSTEO.S/	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
					2028	FISICO	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,100.00
						COSTEO.S/	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
013004900085	DEDUCCION DE ADULTO MAYOR E INSPECCION OCULAR DE PREDIOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INSPECCION	Muy Alta	2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00

TRO DE COSTO: 11.04 - SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.03 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	4,180.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	3,280.92	2,980.92	2,980.91	2,980.91	2,980.91	3,280.91	37,571.00
013004900086	PROGRAMAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE COBRANZA COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	4,180.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	3,280.92	2,980.92	2,980.91	2,980.91	2,980.91	3,280.91	37,571.00
					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/	4,180.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	2,980.92	3,280.92	2,980.92	2,980.91	2,980.91	2,980.91	3,280.91	37,571.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	3,334.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00
	EMITIR RESOLUCION DE MEDIDAS CAUTELARES DE RETENCION E INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	3,334.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00
					2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	3,334.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
013004900088	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PREVIAS A EJECUTAR EMBARGOS EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	VISITA	Muy Alta	2027	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
					2028	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00

TRO DE COSTO: 12.01 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	33,453.92	13,381.92	13,381.92	15,881.92	13,381.92	13,381.92	14,581.92	15,881.92	13,381.91	13,381.91	13,381.91	16,581.91	190,055.00
	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS EN LA PLANIFICACION, FORMULACION, EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	33,453.92	13,381.92	13,381.92	15,881.92	13,381.92	13,381.92	14,581.92	15,881.92	13,381.91	13,381.91	13,381.91	16,581.91	190,055.00
					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/	33,453.92	13,381.92	13,381.92	15,881.92	13,381.92	13,381.92	14,581.92	15,881.92	13,381.91	13,381.91	13,381.91	16,581.91	190,055.00

0130044900090	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN LA PLATAFORMA DEL BANCO DE INVERSIONES E INFOBRAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	REGISTRO	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	120.00
						COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,200.00
					2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,200.00
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,200.00

TRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE DESARROOLO TERRITORIAL Y LICENCIAS

08 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

08.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
0130044900091	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA MANTENER EL CATASTRO Y CONTROL URBANO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	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/	32,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.00
					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/	32,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.00
					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/	32,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.00
0130044900092	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	Media	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
0130044900093	PLANES DE TRABAJOS IMPLEMENTADOS EN EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	8,426.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,926.83	8,026.83	8,026.83	8,026.84	8,026.85	8,926.84	98,522.00
					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/	8,426.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,926.83	8,026.83	8,026.83	8,026.84	8,026.85	8,926.84	98,522.00
					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/	8,426.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,026.83	8,926.83	8,026.83	8,026.83	8,026.84	8,026.85	8,926.84	98,522.00

.08.02 - CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
0130044900094	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	30,986.08	27,686.08	27,686.09	27,686.09	27,686.09	30,986.09	338,833.00
					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/	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	30,986.08	27,686.08	27,686.09	27,686.09	27,686.09	30,986.09	338,833.00
					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/	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	27,686.08	30,986.08	27,686.08	27,686.09	27,686.09	27,686.09	30,986.09	338,833.00
0130044900095	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	14,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.00
					2027	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	14,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.00
					2028	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	14,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.00
0130044900096	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	050110 - SAN	DOCUMENTO	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
						COSTEO.S/	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00

	JUAN BAUTISTA		2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO.S/	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00
			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
				COSTEO.S/	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00

TRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	118,698.00
013004900097	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (FICHAS TECNICAS)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FICHA TECNICA	Muy Alta	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/	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	118,698.00
					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/	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	9,891.50	118,698.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	48,578.41	12,438.41	12,438.41	12,438.41	12,438.42	12,438.42	13,638.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	13,638.42	187,801.00
044900098	EVALUAR, DIRECCIONAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE PROYECTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	48,578.41	12,438.41	12,438.41	12,438.41	12,438.42	12,438.42	13,638.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	13,638.42	187,801.00
					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/	48,578.41	12,438.41	12,438.41	12,438.41	12,438.42	12,438.42	13,638.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	12,438.42	13,638.42	187,801.00
					2026	FISICO	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	23.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3004900099	REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTOS E IOARR Y VIABILIZACIUON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Alta	2027	FISICO	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	23.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2028	FISICO	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	23.00
						COSTEO.S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8.00
						COSTEO.S/	25,771.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,771.00
3004900100	PROGRAMAR Y COORDINAR LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS E IOARRS.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EXPEDIENTE TECNICO	Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8.00
						COSTEO.S/	25,771.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,771.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8.00
						COSTEO.S/	25,771.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,771.00

TRO DE COSTO: 12.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
3004900186	MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, AVANCES FÍSICOS, Y ADMINISTRATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS E IOARR POR LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATA, CONVENIO Y ADMINISTRACION DIRECTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
					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/	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00

013004490018 7	REVISAR LAS VALORIZACIONES MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE LOGRADO DE LOS DIVERSOS PROYECTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
					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/	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
					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/	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
013004490018 8	PROGRAMAR Y EJECUTAR EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS Y GUARDIANIA DE LOS AMBIENTES ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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
						COSTEO.S/	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	67,341.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	67,341.00
					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
						COSTEO.S/	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,561.75	5,861.75	67,341.00
013004490019 0	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PROYECTO	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
013004490019 1	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUINPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUINPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PROYECTO	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
013004490019 2	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	MANTENIMIENTO	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/	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,784.00	19,784.00	237,398.00
					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/	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,784.00	19,784.00	237,398.00
					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/	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,783.00	19,784.00	19,784.00	237,398.00
013004490019 3	MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	MANTENIMIENTO	Media	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
013004490019 4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO DE LOS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	MANTENIMIENTO	Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	4,945.75	59,349.00
013004490192 1	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. CASERAS CDRA 3 JR. BELISARIO SUAREZ CUADRA 3, PUE	050110 - SAN	OBRA	Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

	ARGELIA CUADRA 1-2 Y JR. 8 DE DICIEMBRE CUADRA 1 EN LA ASOCIACION LA VICTORIA Y LA ASOCIACION SANTA LEONOR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUAN BAUTISTA			2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						FISICO	0.00	1.00	1.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

1 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

.11.01 - INFRAESTRUCTURA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
130044900209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. VIRGEN DEL CARMEN Y ASOC. PARAISO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	OBRA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
130044900210	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN WARPA PICCHU Y PJE. CERRITO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	OBRA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

.B.

TRO DE COSTO: 12.05 - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

00.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
130044900125	MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, AVANCES FÍSICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATA, CONVENIO Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	14,926.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,902.42	12,002.42	12,002.41	12,002.41	12,002.41	12,902.41	148,753.00
					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/	14,926.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,902.42	12,002.42	12,002.41	12,002.41	12,002.41	12,902.41	148,753.00
					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/	14,926.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,002.42	12,902.42	12,002.42	12,002.41	12,002.41	12,002.41	12,902.41	148,753.00
130044900126	REFRENDAR LAS VALORIZACIONES MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE LOGRADO Y ACUMULADO DE LOS DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
130044900127	PROGRAMAR Y ELABORAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PROYECTOS CONCLUIDOS (ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIO)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	5,184.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49,184.00
					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/	5,184.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49,184.00
					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/	5,184.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49,184.00

RO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

- FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

.08 MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	15,783.75	4,616.75	16,016.75	12,616.75	4,616.75	4,706.75	4,916.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,916.75	86,658.00
130044900128	ADMINISTRAR, GESTIONAR, PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS TRES SUB GERENCIAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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/	15,783.75	4,616.75	16,016.75	12,616.75	4,616.75	4,706.75	4,916.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,916.75	86,658.00
					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/	15,783.75	4,616.75	16,016.75	12,616.75	4,616.75	4,706.75	4,916.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,616.75	4,916.75	86,658.00

ERO DE COSTO: 13.02 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA

04 DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

.04.01 PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
130044900129	REALIZACION DE EVENTOS, CHARLAS, CAPACITACIONES E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TALLER	Muy Alta	2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
					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
						COSTEO.S/	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	462.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	2,296.00
130044900130	SESIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC).	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	SESION	Alta	2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	462.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	2,296.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	462.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	2,296.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	5,590.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,590.00
130044900131	AUDIENCIAS DE CONSULTAS VECINALES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON LA POBLACION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	AUDIENCIA	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	5,590.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,590.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	5,590.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,590.00

.04.03 - SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO Y PERSONAL ADECUADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

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	
					2026	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
						COSTEO.S/	345,436.08	63,088.08	63,088.08	63,088.76	91,227.76	63,088.08	158,529.19	63,248.08	63,088.08	63,088.08	91,227.76	124,404.97	1,252,603.00
130044900132	REALIZACION DE PATRULLAJE MIXTO Y PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO POR SECTOR	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PATRULLAJE EJECUTADO	Muy Alta	2027	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
						COSTEO.S/	345,436.08	63,088.08	63,088.08	63,088.76	91,227.76	63,088.08	158,529.19	63,248.08	63,088.08	63,088.08	91,227.76	124,404.97	1,252,603.00
					2028	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
						COSTEO.S/	345,436.08	63,088.08	63,088.08	63,088.76	91,227.76	63,088.08	158,529.19	63,248.08	63,088.08	63,088.08	91,227.76	124,404.97	1,252,603.00
					2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO.S/	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00
130044900133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOVILES PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2027	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO.S/	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00
					2028	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO.S/	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00

013004490013 4	ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA POBLACION	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00
						COSTEO.S/	35,980.68	32,480.68	30,980.68	30,980.68	30,980.68	32,480.68	29,281.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	29,280.52	353,969.00
					2027	FISICO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00
						COSTEO.S/	35,980.68	32,480.68	30,980.68	30,980.68	30,980.68	32,480.68	29,281.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	29,280.52	353,969.00
					2028	FISICO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00
						COSTEO.S/	35,980.68	32,480.68	30,980.68	30,980.68	30,980.68	32,480.68	29,281.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	25,380.68	29,280.52	353,969.00

.04.04 - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

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	
013004490013 5	OPERACIONES DE VIDEOVIGILANCIA FRECUENTE POR SECTOR	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
						COSTEO.S/	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,217.00	74,560.00
					2027	FISICO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
						COSTEO.S/	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,217.00	74,560.00
					2028	FISICO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
						COSTEO.S/	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,217.00	74,560.00

TRO DE COSTO: 13.03 - SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

01 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

.01.02 - PROGRAMA DE CONTROL DE EPIDEMIA Y SANIDAD ANIMAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
013004900101	PLANIFICAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y FISCALIZAR PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	17,012.97	4,700.97	4,798.97	2,249.97	2,439.97	4,109.97	3,453.97	2,344.97	3,809.97	2,249.97	3,904.97	2,550.33	53,627.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	17,012.97	4,700.97	4,798.97	2,249.97	2,439.97	4,109.97	3,453.97	2,344.97	3,809.97	2,249.97	3,904.97	2,550.33	53,627.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	17,012.97	4,700.97	4,798.97	2,249.97	2,439.97	4,109.97	3,453.97	2,344.97	3,809.97	2,249.97	3,904.97	2,550.33	53,627.00

05 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

.05.01 - PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
013004900102	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE BARRIDO DE CALLES EN EL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	KILOMETRO	Muy Alta	2026	FISICO	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	6,336.00
						COSTEO.S/	130,802.72	170,265.72	107,902.72	106,002.88	159,016.33	106,002.72	211,479.38	113,694.72	106,002.72	107,052.72	160,916.33	193,091.04	1,672,230.00
					2027	FISICO	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	6,336.00
						COSTEO.S/	130,802.72	170,265.72	107,902.72	106,002.88	159,016.33	106,002.72	211,479.38	113,694.72	106,002.72	107,052.72	160,916.33	193,091.04	1,672,230.00
					2028	FISICO	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	6,336.00
						COSTEO.S/	130,802.72	170,265.72	107,902.72	106,002.88	159,016.33	106,002.72	211,479.38	113,694.72	106,002.72	107,052.72	160,916.33	193,091.04	1,672,230.00

.05.02 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
013004900103	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TONELADA	Muy Alta	2026	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
					2027	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
					2028	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00

0I30044900104	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TONELADA	Muy Alta	2026	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	121,793.00	33,745.00	19,834.00	2,500.00	14,649.00	500.00	33,235.00	1,193.00	14,700.00	6,508.00	13,193.00	500.00	262,350.00
					2027	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	121,793.00	33,745.00	19,834.00	2,500.00	14,649.00	500.00	33,235.00	1,193.00	14,700.00	6,508.00	13,193.00	500.00	262,350.00
					2028	FISICO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
						COSTEO.S/	121,793.00	33,745.00	19,834.00	2,500.00	14,649.00	500.00	33,235.00	1,193.00	14,700.00	6,508.00	13,193.00	500.00	262,350.00
0I30044900105	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TONELADA	Muy Alta	2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	39,104.00	29,668.00	30,356.00	20,245.00	15,722.00	1,615.00	3,159.00	1,554.00	2,440.00	1,381.00	462.00	76.00	145,782.00
					2027	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	39,104.00	29,668.00	30,356.00	20,245.00	15,722.00	1,615.00	3,159.00	1,554.00	2,440.00	1,381.00	462.00	76.00	145,782.00
					2028	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	39,104.00	29,668.00	30,356.00	20,245.00	15,722.00	1,615.00	3,159.00	1,554.00	2,440.00	1,381.00	462.00	76.00	145,782.00

1.05.03 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
0I30044900206	IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA EN EL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	9,175.00	12,465.00	4,847.00	2,597.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	51,984.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	9,175.00	12,465.00	4,847.00	2,597.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	51,984.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00
						COSTEO.S/	9,175.00	12,465.00	4,847.00	2,597.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	51,984.00

1.05.04 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
0I30044900107	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	HECTAREA CONSERVADA	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	61,409.96	49,355.96	13,169.96	12,169.96	20,058.85	12,169.96	43,444.74	15,021.96	12,169.97	12,169.97	22,158.86	21,581.85	294,882.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	61,409.96	49,355.96	13,169.96	12,169.96	20,058.85	12,169.96	43,444.74	15,021.96	12,169.97	12,169.97	22,158.86	21,581.85	294,882.00
					2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	61,409.96	49,355.96	13,169.96	12,169.96	20,058.85	12,169.96	43,444.74	15,021.96	12,169.97	12,169.97	22,158.86	21,581.85	294,882.00
0I30044900108	MANEJO DE PRODUCCIÓN EN VIVERO, FERTILIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS VERDES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	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
						COSTEO.S/	0.00	8,792.00	26,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,519.00
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	0.00	8,792.00	26,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,519.00
					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
						COSTEO.S/	0.00	8,792.00	26,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,519.00

1.05.05 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN; CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
0I30044900109	EJECUTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA EN EL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	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	17,224.00	11,232.00	973.00	0.00	500.00	0.00	905.00	0.00	500.00	0.00	0.00	31,334.00
					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	17,224.00	11,232.00	973.00	0.00	500.00	0.00	905.00	0.00	500.00	0.00	0.00	31,334.00
					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	17,224.00	11,232.00	973.00	0.00	500.00	0.00	905.00	0.00	500.00	0.00	0.00	31,334.00
0I30044900110	IMPLEMENTAR EL SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	050110 - SAN	DOCUMENTO	Media	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		JUAN BAUTISTA			2027	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.08 - MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

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	
					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/	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,630.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,632.31	310,571.00
013004490011	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	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/	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,630.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,632.31	310,571.00
					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/	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,630.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	25,330.79	28,632.31	310,571.00

TRO DE COSTO: 13.03.01 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

02 - 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 DE SAN JUAN BAUTISTA

.02 - CAPACIDAD OPERATIVA INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
013004490012	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACIÓN	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	KIT	Media	2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00

.02.03 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN GRD DIFUNDIDOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	67,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,149.00
013004490113	IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CENTRO DE PREVENCION	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	67,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,149.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	67,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,149.00
	DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN A FIN DE PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00
013004490114					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00

.02.04 - FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA PREVENIR RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,816.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,817.52	66,801.00
013004490115	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	INSPECCION	Muy Alta	2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,816.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,817.52	66,801.00

					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,816.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,516.68	5,817.52	66,801.00

TRO DE COSTO: 13.04 - SUB GERENCIA DEE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

03 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

.03.01 - PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00
130044900116	CAPACITAR A CONDUCTORES EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO SOBRE EL REGLAMENTO DE NACIONAL DE TRANSITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00

.03.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	56,434.19	26,462.19	26,462.19	28,062.19	29,133.47	26,462.19	33,554.38	26,462.19	26,462.19	26,462.19	29,133.47	33,555.16	368,646.00
130044900117	IDENTIFICAR Y FISCALIZAR A LOS PARADEROS INFORMALES DE TRANSPORTE PUBLICO Y VEHÍCULO MENOR EN EL DISTRITO EN CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA Y REGLAMENTO DE TRANSITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2027	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	56,434.19	26,462.19	26,462.19	28,062.19	29,133.47	26,462.19	33,554.38	26,462.19	26,462.19	26,462.19	29,133.47	33,555.16	368,646.00
					2028	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	56,434.19	26,462.19	26,462.19	28,062.19	29,133.47	26,462.19	33,554.38	26,462.19	26,462.19	26,462.19	29,133.47	33,555.16	368,646.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	2,422.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.00
130044900118	IMPLEMENTAR Y MANTENER LAS SEÑALETICAS DE TRANSITO, SEMÁFOROS Y PARADEROS PARA PEATONES Y VEHÍCULOS DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	UNIDAD	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	2,422.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	2,422.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.00

TRO DE COSTO: 14.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

01 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

01.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	6,500.00	26,719.00	800.00	2,600.00	8,600.00	2,600.00	3,100.00	800.00	800.00	6,800.00	800.00	500.00	60,619.00
130044900120	ATENCIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES PARA ERRADICAR LA ANEMIA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FAMILIA	Muy Alta	2027	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	6,500.00	26,719.00	800.00	2,600.00	8,600.00	2,600.00	3,100.00	800.00	800.00	6,800.00	800.00	500.00	60,619.00
					2028	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	6,500.00	26,719.00	800.00	2,600.00	8,600.00	2,600.00	3,100.00	800.00	800.00	6,800.00	800.00	500.00	60,619.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,200.00	480.00	0.00	1,200.00	0.00	2,500.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	9,980.00
130044900121	PROMOVERLA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	FAMILIA	Muy Alta	2027	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,200.00	480.00	0.00	1,200.00	0.00	2,500.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	9,980.00
					2028	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	1,200.00	480.00	0.00	1,200.00	0.00	2,500.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	9,980.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0130044900122	ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN SUPERVISION Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	19,192.92	30,590.92	27,557.92	13,877.92	14,577.92	13,577.92	10,477.92	19,377.92	12,577.91	10,577.91	9,577.91	18,777.91	200,743.00
					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/	19,192.92	30,590.92	27,557.92	13,877.92	14,577.92	13,577.92	10,477.92	19,377.92	12,577.91	10,577.91	9,577.91	18,777.91	200,743.00
					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/	19,192.92	30,590.92	27,557.92	13,877.92	14,577.92	13,577.92	10,477.92	19,377.92	12,577.91	10,577.91	9,577.91	18,777.91	200,743.00
0130044900123	PROMOVER LA SALUD MENTAL MEDIANTE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, ADEMAS DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	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/	1,500.00	1,866.00	700.00	800.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	800.00	700.00	0.00	9,266.00
					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/	1,500.00	1,866.00	700.00	800.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	800.00	700.00	0.00	9,266.00
					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	36.00
						COSTEO.S/	1,500.00	1,866.00	700.00	800.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	800.00	700.00	0.00	9,266.00

10 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10.06 - 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
0130044900124	REALIZAR ACCIONES PARA EL APOYO COMUNAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00

DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROOLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

09 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

09.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS EMPRENDEDORES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0130044900137	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	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/	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	15,018.92	13,518.92	13,518.91	13,518.91	13,518.91	15,018.91	165,227.00
					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/	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	15,018.92	13,518.92	13,518.91	13,518.91	13,518.91	15,018.91	165,227.00
					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/	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	13,518.92	15,018.92	13,518.92	13,518.91	13,518.91	13,518.91	15,018.91	165,227.00

09.04 - PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO EN BENEFICIO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0130044900138	REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS EN LA ELABORACION Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS DE LOS AGENTES ECONOMICOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00

09.05 - PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0130044900140	PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO	050110 - SAN	ACCION	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/	7,231.00	16,139.00	8,000.00	2,000.00	6,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,300.00	3,500.00	0.00	57,170.00

	ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES ECONOMICOS	JUAN BAUTISTA			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/	7,231.00	16,139.00	8,000.00	2,000.00	6,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,300.00	3,500.00	0.00	57,170.00
					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/	7,231.00	16,139.00	8,000.00	2,000.00	6,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,300.00	3,500.00	0.00	57,170.00
	PROMOCIÓN ,FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE POTENCIAL TURISTICO Y CAPACIDADES DE SERVIDORES TURISTICOS DEL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
OI30044900141					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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL DE LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OI30044900197					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	ADQUISICION DE AMBIENTE DE ARTICULACION COMERCIAL Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SERVICIO TURISTICO Y MANIFESTACIONES CULTURALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00
OI30044900198					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00

CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO

09 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

09.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
	VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION DE CONTROL	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	120.00
						COSTEO.S/	1,200.00	2,180.00	1,810.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
OI30044900181					2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,200.00	2,180.00	1,810.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
					2028	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	1,200.00	2,180.00	1,810.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00

09.03 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
	PROMOCIÓN Y FORMALIZACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	3,200.00	1,500.00	1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11,800.00
OI30044900183					2027	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	3,200.00	1,500.00	1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11,800.00
					2028	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	3,200.00	1,500.00	1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11,800.00
	ADMINISTRAR LOS REGISTROS Y EMPADRONAMIENTOS DE COMERCIANTES FORMALES ESTABLECIMIENTOS	050110 - SAN	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO.S/	3,966.75	3,966.75	3,966.75	9,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	54,201.00

		JUAN BAUTISTA			2027	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO.S/	3,966.75	3,966.75	3,966.75	9,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	54,201.00
					2028	FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						COSTEO.S/	3,966.75	3,966.75	3,966.75	9,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	3,966.75	4,266.75	54,201.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
013004900185	CAPACITACIONES EN FORMALIZACION EMPRESARIAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y AFINES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
					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/	4,400.00	17,546.00	10,950.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	63,496.00
	GESTIONAR Y OTORGAR EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS Y CERTIFICADO DE MANIPUILACION DE ALIMENTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CERTIFICADO	Muy Alta	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
013004900200						COSTEO.S/	4,400.00	17,546.00	10,950.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	63,496.00
					2028	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/	4,400.00	17,546.00	10,950.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	63,496.00

TRO DE COSTO: 14.04 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES

06 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

06.02 - PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO DE FORMA PERMANENTE PARA GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					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/	14,255.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	59,040.00
	PLANIFICAR, COORDINAR,CONDUCIR,SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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
013004900178						COSTEO.S/	14,255.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	59,040.00
					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/	14,255.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,016.75	4,316.75	59,040.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
	ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DEL PADRÓN NOMINAL DE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PADRON ACTUALIZADO	Muy Alta	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
013004900179						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
					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/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00

06.05 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					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	11.00
						COSTEO.S/	0.00	3,360.00	4,140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	POBLACIÓN FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	2027	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	11.00
013004900180						COSTEO.S/	0.00	3,360.00	4,140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					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	11.00
						COSTEO.S/	0.00	3,360.00	4,140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

TRO DE COSTO: 14.[illegible] - SIS OP[illegible]

EJECUTAR MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

1.06.02 - SISTEMA DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490020 1	ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y LLENADO DE SOLICITUDES, VISITAS DOMICILIARIAS Y SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN PARA SU CLASIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA - CSE	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	8,543.00	130.00	130.00	130.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	8,543.00	130.00	130.00	130.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	8,543.00	130.00	130.00	130.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.00
013004490020 2	BRINDAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA, DIFUSION Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAMPAÑA	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
013004490020 3	CAPACITACIÓN E INDUCCION DEL PERSONAL EN TODO EL PROCESO DE SISFOH	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CAPACITACION	Media	2026	FISICO	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2027	FISICO	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	2,000.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
013004490020 4	ACTUALIZACION DE DATOS SOCIOECONOMICO DE HOGAR CON FECHAS VENCIDAS - MIDIS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	16,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	15,726.33	14,226.33	14,226.34	14,226.34	14,226.34	15,726.34	175,716.00
					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/	16,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	15,726.33	14,226.33	14,226.34	14,226.34	14,226.34	15,726.34	175,716.00
					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/	16,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	14,226.33	15,726.33	14,226.33	14,226.34	14,226.34	14,226.34	15,726.34	175,716.00
013004490020 5	ATENCIÓN A VICTIMAS Y FAMILIAS QUE SOLICITAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS, TRANSFERENCIA DE PROGRAMA DE REPARACIÓN EN EDUCACIÓN - REBRED Y ENTREGA DE CERTIFICADOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00

TRO DE COSTO: 14.04.02 - DEMUNA

06 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

06.04 - PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490168	ASESORAMIENTO, PROCEDIMIENTO EN CONCILIACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITA Y ALIMENTOS	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	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
						COSTEO.S/	18,298.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.56	114,149.00
					2027	FISICO	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
						COSTEO.S/	18,298.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.56	114,149.00
					2028	FISICO	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
						COSTEO.S/	18,298.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	8,550.04	9,450.56	114,149.00
013004490169	DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO POR RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR DENTRO DE LA JURISDICCIÓN Y SEGUIMIENTO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00

					2028	COSTEO.S/	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
0I30044900170	ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00
						COSTEO.S/	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	7,716.00
0I30044900171	CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00
						COSTEO.S/	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	7,716.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00
						COSTEO.S/	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	7,716.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
0I30044900172	ARTICULACIÓN Y ORGANIZACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTA	Media	2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 14.04.03 - OMAPED

06 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	2,100.00	0.00	96.00	0.00	226.00	416.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	1,265.00	0.00	6,820.00
0I30044900164	REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	2,100.00	0.00	96.00	0.00	226.00	416.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	1,265.00	0.00	6,820.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	2,100.00	0.00	96.00	0.00	226.00	416.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	1,265.00	0.00	6,820.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	6,100.00
0I30044900165	REALIZAR CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	6,100.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	6,100.00
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,609.00	5,995.00	6,145.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	74,804.00
0I30044900166	ATENCIÓN Y REGISTRO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO (VISITAS DOMICILIARIAS, APLICACIONES ENTRE OTROS)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ATENCION	Muy Alta	2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,609.00	5,995.00	6,145.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	74,804.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	6,609.00	5,995.00	6,145.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	6,145.00	6,895.00	74,804.00

013004900167	PROMOVER TALLERES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES PRODUCTIVAS Y LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	TALLER	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,144.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	4,027.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,144.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	4,027.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	2,144.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	4,027.00

TRO DE COSTO: 14.04.04 - PVL

06 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

06.02 - PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO DE FORMA PERMANENTE PARA GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004900159	ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A LOS BENEFICIARIOS.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PRODUCTO	Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.34	0.00	74,159.34	444,956.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.34	0.00	74,159.34	444,956.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.33	0.00	74,159.34	0.00	74,159.34	444,956.00
013004900160	EMPADRONAMIENTO Y REENPADRONAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	PADRON ACTUALIZADO	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
013004900161	REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,864.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	7,624.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,864.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	7,624.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,864.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	7,624.00
013004900162	DIRIGIR Y MONITOREAR PERMANENTEMENTE A LOS CLUBES DE MADRES.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	5,249.33	3,619.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,559.33	3,259.33	3,259.34	3,259.34	3,259.34	3,559.34	42,062.00
					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/	5,249.33	3,619.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,559.33	3,259.33	3,259.34	3,259.34	3,259.34	3,559.34	42,062.00
					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/	5,249.33	3,619.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,259.33	3,559.33	3,259.33	3,259.34	3,259.34	3,259.34	3,559.34	42,062.00
013004900163	IMPLEMENTACION Y ADECUACIÓN DE INVERNADERO Y BIOHUERTO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	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/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					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/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					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/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

TRO DE COSTO: 14.04.05 - [illegible]

DE MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

06.01 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	4,500.00	2,000.00	7,690.00	0.00	0.00	2,868.00	1,530.00	22,038.00
OI30044900156	REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	4,500.00	2,000.00	7,690.00	0.00	0.00	2,868.00	1,530.00	22,038.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	4,500.00	2,000.00	7,690.00	0.00	0.00	2,868.00	1,530.00	22,038.00
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	4,876.68	4,519.68	6,267.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,119.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,120.52	57,542.00
OI30044900157	ATENCIÓN Y REGISTRO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO (VISITAS DOMICILIARIAS, AFILIACIONES ENTRE OTROS)	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ATENCION	Muy Alta	2027	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	4,876.68	4,519.68	6,267.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,119.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,120.52	57,542.00
					2028	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	4,876.68	4,519.68	6,267.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,119.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	4,519.68	5,120.52	57,542.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
OI30044900158	PROMOVER TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE SABERES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE TALLERES Y HABILIDADES LABORALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	Muy Alta	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	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
					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	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00

CENTRO DE COSTO: 14.04.06 - EDUCACION Y CULTURA

1.02.01 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

1.02.01.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

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	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						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
OI30044900148	MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						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
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						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

1.02.02 PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL QUE SE DICTAN A LOS ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

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	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
OI30044900149	IMPLEMENTAR LA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
OI30044900150	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES VACACIONALES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Media	2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00

02.04 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490015	ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS, FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES, CAPACITACIONES A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD, ÍNTER BARRIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Media	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00

02.05 - BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490015	PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUNCION DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACCION	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/	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00
					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/	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00
					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/	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00

02.06 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490015	ORGANIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACION AL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD, EL CONNA, VOLUNTARIADOS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00
013004490015	CONMEMORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FECHAS CÍVICAS Y DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO, TRADICIONAL TRATANAKUY, ACTIVIDADES POR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN Y FIESTAS NAVIDEÑAS.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
013004490015	EJECUCIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES MEDIANTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS PARA LOS NIÑOS(AS), ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	EVENTOS	Media	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/	17,107.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	100,481.00
					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/	17,107.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	100,481.00
					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/	17,107.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	7,361.25	8,561.25	100,481.00

TRO DE COSTO: 14.04.07 - REGISTRO CIVIL

06 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

06.05 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
013004490042	RECIBIR LAS SOLICITUDES DE SU COMPETENCIA Y PROCESARLAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO REGISTRAL APLICABLE EN CADA CASO Y SOLICITAR AL JUEZ DE LA	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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	120.00
						COSTEO.S/	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00
					2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00

	CAUSA LAS ACLARACIONES O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. EN LA FORMA Y PLAZOS PREVISTOS EN LA DIRECTIVA DI-008-DRC/001				2028	COSTEO.S/	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00
						FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00
013004490014 3	REGISTRO EN LINEA DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y ANOTACION MARGINAL O TEXTUAL DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS, RECTIFICACIONES, CANCELACIONES E INUTILIZACIONES DE HECHOS Y ACTOS VITALES DIVORCIO O DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL, NULIDAD DE ACTOS JURÍDICOS, DISPUESTOS POR LA VIA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, NOTARIAL EN LA FORMA Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DI-008-DRC/001.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	REGISTRO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2027	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2028	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
013004490014 4	EMITIR RESOLUCIONES REGISTRAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REPOSICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIONES Y EMITIR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDAS POR EL RENIEC, LA AUTORIDAD JUDICIAL, FISCAL E INSTITUCIONES ANÁLOGAS, EN LA FORMA Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DI-008-DRC/001	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
					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/	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
					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	36.00
						COSTEO.S/	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
013004490014 5	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO; ORDINARIO Y MATRIMONIO MASIVO	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	ACTA	Muy Alta	2026	FISICO	6.00	12.00	10.00	6.00	5.00	30.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	6.00	101.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
					2027	FISICO	6.00	12.00	10.00	6.00	5.00	30.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	6.00	101.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
					2028	FISICO	6.00	12.00	10.00	6.00	5.00	30.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	6.00	101.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
013004490014 6	EMITIR COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA DEL EXTRACTO DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES, CONSIGNADOS EN LOS LIBROS REGISTRALES, ASÍ COMO EMITIR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE SU COMPETENCIA,	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	CERTIFICADO	Muy Alta	2026	FISICO	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
						COSTEO.S/	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	18,444.00
					2027	FISICO	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
						COSTEO.S/	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	18,444.00
					2028	FISICO	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
						COSTEO.S/	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,787.00	18,444.00
013004490014 7	EMITIR A RENIEC, ORDEN DE PRODUCCIÓN DE NACIMIENTO Y CNV, ORDEN DE PRODUCCIÓN DE MATRIMONIO Y ACTAS DE CELEBRACIÓN, ORDEN DE PRODUCCIÓN DE DEFUNCIONES Y CDEF, CUADRO ESTADÍSTICO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIAS DEL ESTADO CIVIL-CEHVAMEC.	050110 - SAN JUAN BAUTISTA	DOCUMENTO	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/	7,056.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,856.58	6,256.58	6,256.59	6,256.59	6,256.59	6,856.59	77,079.00
					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/	7,056.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,856.58	6,256.58	6,256.59	6,256.59	6,256.59	6,856.59	77,079.00
					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/	7,056.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,256.58	6,856.58	6,256.58	6,256.59	6,256.59	6,256.59	6,856.59	77,079.00

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	16,022,255.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	16,022,255.00
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/	16,022,255.00

= Unidad de Medida