



PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
HuampaníPresidencia del
Directorio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 030 -2025-CVH-PD

Huampaní, 30 de mayo de 2025

VISTO:

El Informe N° 069-2025-CVH/OPEP, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y el Informe N° 161-2025-CVH/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas;

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;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, 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 fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 013-2025-CVH-PD, de fecha 20 de febrero de 2025, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Centro Vacacional Huampaní;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 049-2024-CVH-PD de fecha 14 de agosto de 2024, se aprueba la conformación del Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico de carácter permanente del Centro Vacacional Huampaní;

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH/PD, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Centro Vacacional Huampaní, modificada con Resoluciones de Presidencia de Directorio N° 009-2020-CVH-PD y N° 032-2024-CVH-PD, con la finalidad de articular de manera eficiente todas las unidades orgánicas, mejorar los procesos y brindar un servicio de calidad a los clientes del CVH;

Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, la entidad elabora y aprueba su POI Anual con base en el POI Multianual, de donde toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad, para lo cual la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA, ajustando la programación en caso no sea consistente, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual;

Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, cuando se actualiza





PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
HuampaníPresidencia del
Directorio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

el PEI se debe actualizar el POI Multianual en el periodo que corresponda. Si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su actualización con intervención del grupo de trabajo y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución;



Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI Anual se actualiza también cuando se realizan cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización y por la incorporación o inactivación de Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;



Que, durante la ejecución del POI Anual se recomienda realizar hasta cuatro (4) actualizaciones dependiendo de la necesidad de la entidad que permita asegurar el logro de los resultados. De requerirlo, la entidad puede actualizar el POI Anual desde el mes en ejecución o posterior;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, de fecha 13 de junio de 2024, se actualiza la Guía de Planeamiento Institucional, estableciendo en el numeral 3.2.3 Actualización del POI, donde establecen los criterios y circunstancias para la actualización de Planes Operativos Institucionales Anuales;

Que, en el marco de los artículos 22 y 26 de la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN, aprobada mediante Resolución N° 021-2024/CEPLAN/PCD y modificada por la Resolución N° 039-2024/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Multianual 2026–2028 del Centro Vacacional Huampaní.



Que, mediante Acta N° 03-2025-CVH-GTPE del Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico del Centro Vacacional Huampaní de fecha 28 de mayo de 2025, se prioriza, aprueba y valida la actualización del POI Anual 2025 del Centro Vacacional Huampaní, que incluye la programación física y financiera de Actividades Operativas;



Que, mediante Informe N° 069-2025-CVH/OPEP, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, señala que presenta el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1, formulado en coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas del Centro Vacacional Huampaní, el mismo que cumple con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, como la estructura establecida en la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional, para la actualización del POI, las Actividades Operativas priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el PEI 2025-2030 del CVH, se ha efectuado la aprobación y validación por parte del Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico Institucional, a través Acta y se adjunta el Anexo B-5 POI Anual con la programación física y financiera por cada Actividad Operativa, en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN;

Que, mediante Informe N° 161-2025-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1, cumple con la normatividad vigente, por lo que recomienda que la Presidencia de Directorio emita el acto resolutorio de aprobación correspondiente;

Que, conforme a lo expuesto mediante Acta de Sesión de Directorio N° 11-2025-CVH, los miembros del directorio acordaron aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1 del Centro Vacacional Huampaní;

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos de vistos, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1 del Centro



PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
HuampaníPresidencia del
Directorio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Vacacional Huampaní, mediante resolución del Titular del Pliego;

Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto; y

De conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto, aprobado por Decreto Supremo N° 036-95-ED; el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní, aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD y sus modificatorias; el Plan Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 013-2025-CVH-PD; la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD; y la Directiva N° 001-2024/CEPLAN/PDC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1 del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní hasta por la suma de S/ 25 970 656,00 (Veinticinco millones novecientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), conforme al Anexo el mismo que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1 del Centro Vacacional Huampaní.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación la publicación de la presente resolución y el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 actualización 1 del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní, en el portal de transparencia y en la página web de la institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


ENITH ROSA ALICIA RUIZ GUERRERO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



PERU

Ministerio de Educación

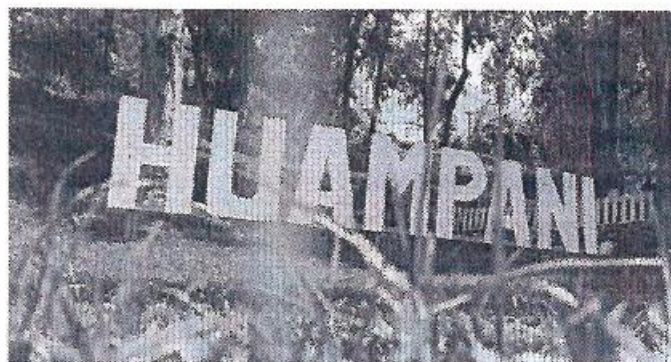
Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI ANUAL 2025 actualización 1 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Grupo de Trabajo de
Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

2025





INTRODUCCIÓN

Los orígenes del Centro Vacacional Huampaní se remontan a la Ley N° 10844, "Ley que crea los Centros Climáticos de Esparcimiento", del 27 de marzo de 1,947, e inaugurado sus instalaciones el 24 de julio de 1,955. Mediante Decreto Supremo N° 018-91-VC del 27 de agosto de 1,991 se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación.

Mediante el Decreto Legislativo N° 756 del 08 de noviembre de 1,991, se establece que el Centro Vacacional Huampaní es una persona jurídica de derecho público interno y tiene por finalidad prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos, asimismo se declara de interés nacional el fomento de la inversión privada en el Centro Vacacional Huampaní, facultándose al Ministerio de Educación para que adecúe su estructura orgánica que posibilite el acceso de capitales privados para fortalecer su actividad.

Mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que se rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por su Estatuto.

El Centro Vacacional Huampaní actualmente brinda cuatro (4) servicios principales que son convenciones, alojamiento, esparcimiento (oportunidad de deporte recreativo) y restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional, generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y 5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.

Mediante Resolución N° 013-2025-CVH-PD, el Centro Vacacional Huampaní aprueba el Plan Estratégico Institucional 2025-2030, el PEI 2025-2030 del CVH, como un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo de seis (6) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Este instrumento contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, a ser una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, Colegios y Público en general, teniendo en cuenta los pilares de; eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.

Con la finalidad de lograr los objetivos y operativizar las acciones estratégicas institucionales aprobadas en el PEI 2025-2030 del CVH, se ha formulado el Plan Operativo – POI Anual 2025 actualización 1, en el marco del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el numeral 12 del subnumeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), así como lo establecido en los artículos 22 y 26 de la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
HuampaníOficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

I. PRESENTACIÓN

1.1 PERIODO DEL PEI

El POI Anual 2025 actualización 1 del CVH, se ha formulado sobre el PEI vigente, aprobado con Resolución de Presidencia de Directorio N° 013-2025-CVH-PD, cuyo periodo de vigencia es del 2025 al 2030.

1.2 NÚMERO DE OEI/AEI PRIORIZADOS

Los objetivos son 02 (dos) y ambos priorizados, los cuales corresponden al PEI 2025-2030 y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2025-2030, se han definido para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, según el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas

PRIORIDAD	OEI		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI		ORDEN DE PRIORIDAD
	COD.	DESCRIPCION	COD.	DESCRIPCION	
1	OEI.01	Mejorar los servicios prestacionales con adecuada infraestructura y enfoque eco amigable para los usuarios.	AEI.01.01	Servicios para convenciones, talleres, seminarios, educación comunitaria, deporte recreativo y otros eventos similares en condiciones adecuadas para clientes institucionales y corporativos.	1
			AEI.01.02	Servicio de alimentación con estándares de calidad para los usuarios.	2
			AEI.01.03	Servicio de alojamiento según estándar de tres estrellas implementado para los usuarios.	3
			AEI.01.04	Programa de esparcimiento recreativo, deportivo e inclusivo desarrollado para los usuarios.	4
			AEI.01.05	Instalaciones con enfoque eco amigable en condiciones operativas óptimas para los usuarios	5
2	OEI.02	Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional	AEI.02.01	Gestión administrativa y operativa efectiva y eco eficiente en la entidad	6
			AEI.02.02	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la entidad	9
			AEI.02.03	Estrategias de marketing y ventas efectivas desarrolladas en beneficio de la entidad	11
			AEI.02.04	Sistema de integridad y control eficiente implementado en la entidad	10
			AEI.02.05	Sistema de gestión del riesgo de desastres implementado en la entidad	7
			AEI.02.06	Estrategia digital implementada de forma eficiente en la entidad	8
2 OEI			11 AEI		



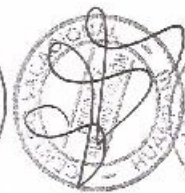
PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES



Cuadro 3

OEI / AEI / NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2025 - MONTO TOTAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL POI

Prioridad	Código OEI	Descripción OEI	Código AEI	Descripción AEI	# Actividad Operativa	Costo financiero A.O
					2025	2025
1	OEI.01	Mejorar los servicios prestacionales con adecuada infraestructura y enfoque eco amigable para los usuarios	AEI.01.01	Servicios para convenciones, talleres, seminarios, educación comunitaria, deporte recreativo y otros eventos similares en condiciones adecuadas para clientes institucionales y corporativos	1	550,000
			AEI.01.02	Servicio de alimentación con estándares de calidad para los usuarios	5	7,466,446
			AEI.01.03	Servicio de alojamiento según estándar de tres estrellas implementado para los usuarios	4	1,897,441
			AEI.01.04	Programa de esparcimiento recreativo, deportivo e inclusivo desarrollado para los usuarios	2	209,907
2	OEI.02	Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional	AEI.01.05	Instalaciones con enfoque eco amigable en condiciones operativas óptimas para los usuarios	13	4,527,046
			AEI.02.01	Gestión administrativa y operativa efectiva y eco eficiente en la entidad	32	6,412,514
			AEI.02.02	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la entidad	8	3,468,602
			AEI.02.03	Estrategias de marketing y ventas efectivas desarrolladas en beneficio de la entidad	1	146,252
			AEI.02.04	Sistema de integridad y control eficiente implementado en la entidad	5	492,884
			AEI.02.05	Sistema de gestión del riesgo de desastres implementado en la entidad	1	15,072
			AEI.02.06	Estrategia digital implementada de forma eficiente en la entidad	5	784,492
TOTALES					77	25,970,656



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
HuampaníOficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

CENTROS DE COSTOS		2025
01.05.02 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN		146,252
01.05.03 SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO		2,568,022
01.05.04 SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,466,446
01.05.05 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		3,916,203
01.05.06 SUB GERENCIA GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO		1,708,750
02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		416,973
Total general		25,970,656



IV. REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

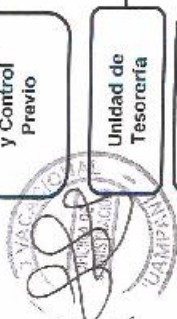
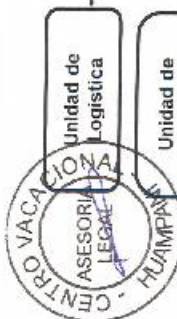
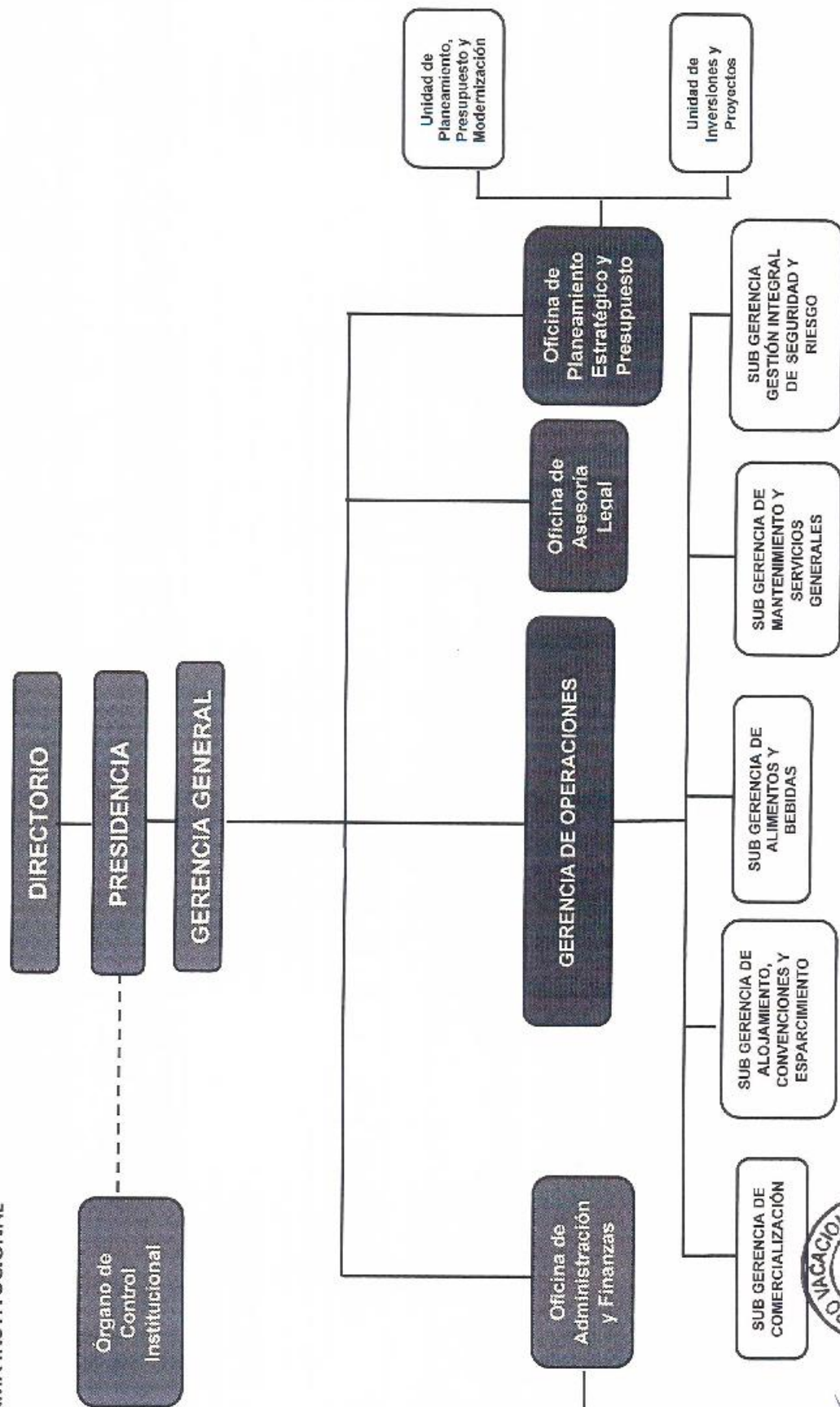
OBTENIDO DEL APLICATIVO CEPLAN.

(Ver Anexo B-5 adjunto)





ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento - APROBADO)
Año : 2025

2025 - 2030

E - GOBIERNO NACIONAL

10 - EDUCACION

111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno :

Sector :

Pliego :

Unidad Ejecutora :

Centro de Costo :

01.01 - GERENCIA GENERAL

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0100127600138	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
A0100127600139	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96
A0100127600140	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	150107 : CHACACAYO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	20
					Financiero S/.	6,000.00	11,000.00	11,300.00	9,500.00	6,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	22,000.00	76,830.00	

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.04 DESARROLLO DE INTEGRIDAD Y CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0100127600009	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00	

01.02.01 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0000127600119	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICO LEGAL - CIVIL	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,500.00	186,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	131,636.00	

01.01.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0100127600001	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	17	
A0100127600002	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	32	
A0100127600144	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16,201.00	31,201.00	

01.03.02 - UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0100127600185	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS INVERSIONES	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,730.00	50,730.00

01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

01.02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A0100127600201	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	150118 : LURIGANCHO	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,949.00	40,949.00



AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uso	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012760009	GESTIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760009	ALMACENAMIENTO, EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL ALMACEN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760010	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760011	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	150118 : LURIGANCHO	269 :	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760011	FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760014	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo:

01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uso	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012760018	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760019	VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PPT 021 LIBROS ELECTRÓNICOS Y QROF	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
AOI0012760019	EJECUTAR EL CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS Y EL RESPECTIVO REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI0012760019	GESTIONAR EL PROCESO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARRETIROS MUNICIPALES	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI0012760019	UNIDAD DE TESORERÍA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,046.00

Centro de Costo:

01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uso	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012760020	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
AOI0012760020	CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y CITE	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	19,800.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	32,744.00	111,478.00
AOI0012760020	GESTIÓN DE LOS GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTOS	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI0012760020	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
AOI0012760020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
AOI0012760020	UNIDAD DE TESORERÍA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
AOI0012760020	UNIDAD DE TESORERÍA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI0012760020	UNIDAD DE TESORERÍA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Centro de Costo:

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uso	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012760021	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,956.50	7,466.50	8,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,301.80
AOI0012760021	ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI0012760021	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,920.00
AOI0012760021	GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OTROS	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0.00	3,331.51	3,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,399.00
AOI0012760021	GERENCIA DE OPERACIONES	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI0012760021	GERENCIA DE OPERACIONES	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,869.20

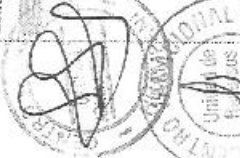
Centro de Costo:

01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

AEI.02.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uso	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012760022	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	136,669.47	143,119.49	155,299.70	7,500.00	147,799.70	73,344.44	147,799.70	155,299.70	155,299.70	155,299.70	155,299.70	157,799.70	1,610,531.00

Centro de Costo:



Centro de Costa:

MODELO? FORJALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

461.02.03 ESTRATEGIAS DE MARKETING Y VENTAS EFECTIVAS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Capacitiva / Inverciones	Unigupo	U.L.M.	Prioridad	Método	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
K00H01Z760F160	CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO POR TIPO DE CLIENTE	150118 : LUGRICANCHO	OBS : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	835	835	835	835	925	1055	1705	835	835	835	835	12270	
						4,400.00	11,300.00	10,467.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	41,000.00	11,000.00	146,252.00	

Centro de Costo:

OFL-01: MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS

ALL OF SERVICES FOR CONVENTIONS, TALLERS, SEMINARIOS, EDUCACION COMUNITARIA, DEPORTE RECREATIVO Y OTROS EVENTOS SIMILARES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA CLIENTES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS.

COD.	Actividad Operativa / Transacciones	Objetivo	S.M.	Prioridad	Mésta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A010012/600059	ATENCION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	150718:	155 :		Finan	70	70	70	70	70	70	71	71	72	73	73	73	72
		LURIGANCHO	PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25,100.00	29,200.00	49,127.03	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,472.97	550,000.00

OFIC. CI. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS

AEI.01.Q3 SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEGÚN ESTÁNDAR DE TRES ESTRELLAS IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicacio	U.M.	Prioridad	Mera	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000127600072	SERVICIO DE ATENCION DE LA VANDERIA	150118:	128:	I - Muy Alta	Fisco	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	420000
		LURRIGANG HO	KIL DGRAMC		Financiero S/L	1,500.00	18,170.19	10,226.64	13,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,005.37	972,745.09

DEBÍ MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS

AEI.01.04 PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO, DEPORTIVO E INCLUSIVO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A00012760076	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCAMIENTO	150118 ; LUDGARINCHO	155 ; PORCENTAJE		Físico	81	81	83	83	84	84	84	84	84	85	85	84	
					Financiero Sr.	2,500.00	2,500.00	50,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,181.00	120,581.00

01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INERGES, RENTURA Y ENTORNO ECOLÓGICO PARA LOS INTERIORES

ACEI.01.02 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS USUARIOS.

[illegible]

AGENCIA DE SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LOS
CLIENTES DEL CENTRO VACACIONAL

HUAIRANI
FINANCIAL LTD., 12300000

AQIC00127600034
CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD
150118 : 051 :
FUNDACION COLOMBIANA
EN LA ELABORACIÓN E ALIMENTOS
1 : Muy Alta
Físico 0

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUMENTOS	CONTINGENCIA EXPEDIENTE	Financiero S/. 5,800.00
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CLASE	450+10	Financ. 1

ADIC0127600042	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB	150110	0001	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00
	GFRENCIA DE AIB			LURIGANCHO		
				INFORME		

ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE	150118 :	051 :	Físico	4
ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE	150118 :	051 :	Físico	4

VENTA	EXPEDIENTE	Financiero S/.	0.00
1000012700000000	LURIGANCHO	Financiero S/.	0.00

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS		
MENORES Y MANTENCIONES DE LA COMBINA - 450140 -	Fiscal	0

ADIC0127600145
MUEBLES E INMUEBLES PARA
LURIGANCHO EXPEDIENTE
1: Muy Alta

RESTAURANT 0.00
FINANCIAL SV. 0.00

01.05.05 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIO

1.04 PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO, DEPORTIVO E INCLUSIVO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad

CONSERVACIÓN Y HOSPIDERO DE LOS ANIMALES EN

AO100127600153 CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXPOSICIÓN AL
CONSERVACION Y MONITOREO DE LOS ANIMALES EN
150118 ; 155 :
1 : Muy Alta

	PUBLICO	CUNCIANO	PERCENTAGE
1980	100	100	100
1981	100	100	100
1982	100	100	100
1983	100	100	100
1984	100	100	100
1985	100	100	100
1986	100	100	100
1987	100	100	100
1988	100	100	100
1989	100	100	100
1990	100	100	100
1991	100	100	100
1992	100	100	100
1993	100	100	100
1994	100	100	100
1995	100	100	100
1996	100	100	100
1997	100	100	100
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100
2026	100	100	100
2027	100	100	100
2028	100	100	100
2029	100	100	100
2030	100	100	100
2031	100	100	100
2032	100	100	100
2033	100	100	100
2034	100	100	100
2035	100	100	100
2036	100	100	100
2037	100	100	100
2038	100	100	100
2039	100	100	100
2040	100	100	100
2041	100	100	100
2042	100	100	100
2043	100	100	100
2044	100	100	100
2045	100	100	100
2046	100	100	100
2047	100	100	100
2048	100	100	100
2049	100	100	100
2050	100	100	100
2051	100	100	100
2052	100	100	100
2053	100	100	100
2054	100	100	100
2055	100	100	100
2056	100	100	100
2057	100	100	100
2058	100	100	100
2059	100	100	100
2060	100	100	100
2061	100	100	100
2062	100	100	100
2063	100	100	100
2064	100	100	100
2065	100	100	100
2066	100	100	100
2067	100	100	100
2068	100	100	100
2069	100	100	100
2070	100	100	100
2071	100	100	100
2072	100	100	100
2073	100	100	100
2074	100	100	100
2075	100	100	100
2076	100	100	100
2077	100	100	100
2078	100	100	100
2079	100	100	100
2080	100	100	100
2081	100	100	100
2082	100	100	100
2083	100	100	

LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS

95 INSTALACIONES CON ENFOQUE ECO AMIGABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS ÓPTIMAS PARA LOS USUARIOS.

COD:	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.N.	Prioridad
------	-----------------------------------	--------	------	-----------

[illegible]

A000127600146	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO DE CONVENCIONES	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
---------------	---	------------------------	--------------	--------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OFI 07 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa y Inversiones	Ubigeno	U.M.	Prioridad	Multa	PROYECTACION												Total Anual
					Fiscal Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
X0001ZG00154	DIFERENCIA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						0.00	3,400.00	1,700.00	21,953.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,946.97	300,000.00
01.05.06.- SUR OFERTENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO																		

Costo de Costo:

DEBIDO A FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

C.O.S.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Eficiencia	Méto	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
JUR00127600172	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUASIPAI	150118 :	ACCION	001 :	Físico	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	15	
					Financiero S/.:	0.00	150,046.00	114,798.00	111,608.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,477,105.00	
JUR00127600173	EJECUCION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUASIPAI	150118 :	ACCION	001 :	Físico	1	1	3	2	7	3	2	3	4	1	3	28	
					Financiero S/.:	0.00	6,630.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,795.00	58,195.00

DEL 02 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AD00127600174	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LUBRICANCIO	130118 :	001 : ACCION	1 - Muy Alta	Fisico	1	3	3	1	4	3	3	1	3	0	2	1	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,553.00	141,378.00
AD00127600175	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y RIESGO DE DESASTRE	130118 :	001 : ACCION	1 - Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00

OFICINA FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

05 SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.																
COB.	Actividad Operativa / Inversiones	U\$Doo	U.M.	Prioridad	Mera	PERFORMANCIA										Total Anual
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM00127600176	CUMPLIMIENTO DE LAS GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1340116		1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	8
			001 : ACCION	1 : Muy Alta	0.00	0.00	975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.04	15,072.00
			Financiero Sr.													

02.05 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Costo:

DEL 12 HORTAJECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEI9	Actividad Operativa 2 Inversores	Q.M.	Financiado	Acta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
0000127600121	SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDADES DE APOYO	150118 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	0	2	1	2	1	2	0	2	1	1	1	15
				Financiero S/.	12,361.74	11,961.74	11,961.74	11,961.74	14,286.74	11,961.74	12,561.74	11,961.74	14,379.74	13,961.74	12,961.74	16,509.98	156,632.12
0000127600122	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150118 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	9
				Financiero S/.	5,609.87	5,480.87	12,480.87	12,480.87	12,480.87	12,480.87	5,780.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,180.87	93,910.44
0000127600123	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150118 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
				Financiero S/.	8,180.87	7,980.87	15,980.87	15,980.87	15,980.87	15,980.87	23,280.87	22,980.87	14,980.87	7,980.87	7,980.87	8,980.87	166,170.44

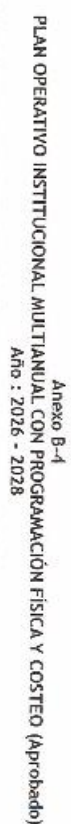
AL
Served to
United to

TOTAL FINANCIERO 5/. 25,970,656.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

U.N.C. - Unidad de Medida.

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



Ano : 2026 - 2028

2026 - 2028

E · GOBIERNO NACIONAL

10 - EDUCACION

001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.02 • FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.D2.01 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

AO 160-2760208

IMPLEMENTACION
DEL MODELO DE
INTEGRIDAD PUBLICA
150118 - DOCUMENTO
LURIGANCHO

FICINA DE ASESORIA LEGAL

L'ALLENAMENTO INSEGUENDO

PROGRAMACION MENSUAL	PERIODO	PRIORIDAD	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO
META	01	02	03	04	05	06
JOTUN						

179,155.83
84.00

EFICIENTE EN LA ENTIDAD

TOTAL
ANALYST

128,300.00
17.00

170,238.45
30.00

4.00
27,300.00

02 - FOMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10/11/10

24.00
56,870.76
24.00

4.00



CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEL 02 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DEL 02.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2028	FISICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

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

A0100127600167	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINACIONES)	150118 - LURIGANCHÓ	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	12.00
					2027	FISICO	16,280.21	11,000.00	11,486.03	11,074.14	11,000.00	16,000.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	147,840.38
					2028	FISICO	16,280.21	11,000.00	11,486.03	11,074.14	11,000.00	16,000.00	16,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	147,840.38

A0100127600169	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN	150118 - LURIGANCHÓ	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	12.00
					2027	FISICO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
					2028	FISICO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00

A0100127600209	ATENCIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	150118 - LURIGANCHÓ	SENTENCIA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,762.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,762.00

A0100127600179	MONITORIO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA SOA Y OCI	150118 - LURIGANCHÓ	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	73,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,944.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	73,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,944.00

A0100127600197	ACERCA DE OPERATIVA	150118 - LURIGANCHÓ	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	12.00
					2027	FISICO	59,476.89	10,166.00	17,156.22	10,166.00	10,166.00	10,466.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	178,600.91
					2028	FISICO	59,476.89	10,166.00	17,156.22	10,166.00	10,166.00	10,466.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	178,600.91

A0100127600197	ACERCA DE OPERATIVA	150118 - LURIGANCHÓ	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	12.00
					2027	FISICO	59,476.89	10,166.00	17,156.22	10,166.00	10,166.00	10,466.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	178,600.91
					2028	FISICO	59,476.89	10,166.00	17,156.22	10,166.00	10,166.00	10,466.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	178,600.91



OCTUO - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI 02.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

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

AO100127600091	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2027	COSTEO.S/	12,376.57	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,376.57
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	12,376.57	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,376.57

AO100127600092	SECRETARIA TECNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	150118 - LURIGANCHO	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	12.00
					2027	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

AO100127600096	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	150118 - PERSONA		Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	26.00	0.00	80.00
					2027	COSTEO.S/	20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	80,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	26.00	0.00	80.00
					2028	COSTEO.S/	20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	80,000.00

AO100127600104	ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL	150118 - PLANILLA		Muy Alta	2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2027	COSTEO.S/	225,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	2,832,864.00
					2028	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2028	COSTEO.S/	225,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	215,098.00	2,832,864.00

AO100127600128	EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LURIGANCHO EFECTUADA	150118 -		Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	16,500.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	16,500.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24,000.00

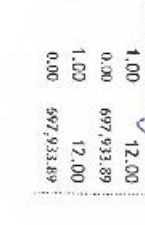
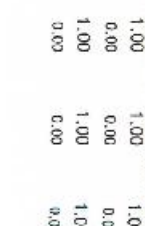
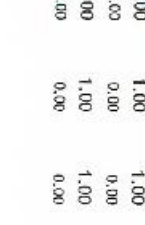
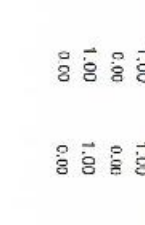
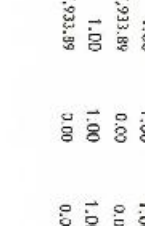
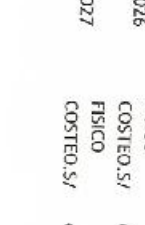
CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA

OBJETO: FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI 02.01 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

ACORDO 77600095 GESTIÓN, REGISTRO 150118																		
DOCUMENTO																		
MAY ALA																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	MESES	PROGRAMACION MENSUAL	TOTAL ANUAL										
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

AO100127600095	GESTION, REGISTRO Y EVALUACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 -	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	12.00
					2027	COSTEO.S/	697,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,933.89
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	697,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,933.89







GESTIONAR EL
PROCESO DE PAGO
DEL IMPUESTO
PRELIMINAR Y ARBITRIOS
MUNICIPALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO100127600193	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	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
				2027	FISICO	0.00	155,722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,716.06	0.00	0.00	155,716.06	0.00	622,871.03
				2028	FISICO	0.00	155,722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,716.06	0.00	0.00	155,716.06	0.00	4.00
				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
				2028	COSTEO S/	6.00	162,063.53	0.00	0.00	160,610.94	0.00	0.00	160,610.94	0.00	0.00	160,610.94	0.00	643,896.35

CENTRO DE COSTO: 01.04.05 - UNIDAD DE TESORERIA

DEL 02 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO100127600060	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
				2027	COSTEO S/	19,674.32	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	175,874.32
				2028	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
				2028	COSTEO S/	14,200.00	19,674.32	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	175,874.32
				2028	COSTEO S/	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	3,600.00
				2028	COSTEO S/	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	175,874.32



CONCILIACION DE
LAS CUENTAS
BANCARIAS Y CUT.

AO100127600063	150118 - LURIGANCHO	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
				2027	FISICO	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	4,000.00	48,000.00
				2028	COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2028	FISICO	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	4,000.00	48,000.00
				2028	COSTEO S/	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	4,000.00	48,000.00



GESTION DE LOS
GIROS Y PAGOS DE
EXPEDIENTES DE
GASTOS

AO100127600066	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
				2027	FISICO	4,596.77	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,096.77
				2028	COSTEO S/	3,500.00	4,596.77	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,096.77
				2028	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
				2028	COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,096.77



ADMINISTRACION DEL
FONDO FIJO DE CAJA
CHICA

AO100127600178	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
				2027	FISICO	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	154,000.00
				2028	COSTEO S/	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
				2028	FISICO	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	154,000.00
				2028	COSTEO S/	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	154,000.00



GESTION
ADMINISTRATIVA DE
TESORERIA

AO100127600178	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	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
				2027	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
				2028	COSTEO S/	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
				2028	FISICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
				2028	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DEL 02 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.06 - ESTRATEGIA DIGITAL IMPLEMENTADA DE FORMA EFICIENTE EN LA ENTIDAD



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO0012760004	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO	150118 - LURIGANCHO	ACTA	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	42.00
					2027	COSTEO.S/	296,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	393,600.00
					2028	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	42.00
					2028	COSTEO.S/	210,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	314,500.00
					2028	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	42.00
					2028	COSTEO.S/	210,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	317,400.00
AO00127600129	ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS	150118 - LURIGANCHO	ACTA	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	24.00
					2027	COSTEO.S/	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	106,800.00
					2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2028	COSTEO.S/	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	106,800.00
AO00127600131	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	150118 - LURIGANCHO	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	12.00
					2027	COSTEO.S/	340,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,406.28
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	323,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,006.28
AO00127600134	GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OTROS	150118 - LURIGANCHO	ACTA	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	24.00
					2027	COSTEO.S/	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
					2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2028	COSTEO.S/	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
AO00127600134	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	63.00
					2027	COSTEO.S/	130,170.00	136,170.00	137,365.21	130,170.00	130,172.00	130,170.00	136,970.00	136,170.00	130,170.00	130,170.00	130,170.00	1,608,835.21
					2028	COSTEO.S/	130,170.00	136,170.00	136,661.67	130,170.00	130,170.00	130,170.00	146,970.00	130,170.00	130,170.00	130,170.00	130,170.00	1,608,131.67
					2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	63.00
					2028	COSTEO.S/	130,170.00	136,170.00	136,661.67	130,170.00	130,170.00	130,170.00	146,970.00	130,170.00	130,170.00	130,170.00	130,170.00	1,608,131.67
AO00127600160	CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO POR TIPO DE CLIENTE	150118 - LURIGANCHO	PERSONA	Muy Alta	2026	FISICO	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	12,270.00
					2027	COSTEO.S/	207,799.64	6,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	249,549.64
					2027	FISICO	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	12,270.00
					2027	COSTEO.S/	207,799.64	6,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	249,549.64
					2027	FISICO	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	12,270.00
					2027	COSTEO.S/	207,799.64	6,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	249,549.64



CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPACIAMIENTO

OBJ.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS

AEI.01.01 - SERVICIOS PARA CONVENCIONES, TALLERES, SEMINARIOS, EDUCACIÓN COMUNITARIA, DEPORTE RECREATIVO Y OTROS EVENTOS SIMILARES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA CLIENTES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS.

GOBIERNO REGIONAL SECRETARÍA DE VACACIONES GERENCIA AOI00127600039 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES 150118 - LURIGANCHIO PORCENTAJE Muy Alta														PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBICEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	ANUAL							
					2026	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	73.00	73.00	73.00	72.00								
						COSTEO.S/	839,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,444.50								
						FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	73.00	73.00	73.00	72.00								
						COSTEO.S/	839,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,444.50								
						FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	73.00	73.00	73.00	72.00								
						COSTEO.S/	839,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,444.50								

GERENCIA GENERAL DE ALOJAMIENTO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBICEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00127600077	SERVICIO DE ATENCION DE LAVANDERIA	150118 - KILOGRAMO	Muy Alta	2027	2026	FISICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
						COSTEO.S/	230,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,627.80
					2027	FISICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
						COSTEO.S/	230,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,627.80
					2028	FISICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
						COSTEO.S/	230,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,627.80



ASESORIA LEGAL



ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING

ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	ALMACEN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------



ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCION

AOI00127600074	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCION	150118 - PORCENTAJE	Muy Alta		2026	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	85.00	85.00	84.00
					2026	COSTEO.S/	37,735.48	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,754.29	11,788.38	167,066.96
					2027	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	85.00	85.00	84.00
					2027	COSTEO.S/	51,566.96	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	167,066.96
					2028	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	85.00	85.00	84.00
					2028	COSTEO.S/	51,566.96	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	167,066.96

CODIGO	CENTRO DE TRABAJO	CENTRO DE LOGISTICA	CENTRO DE OPERACIONES	CENTRO DE VENTAS	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00127600075					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	
					2026	COSTEO.S/	56,922.27	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111,922.27	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2027	COSTEO.S/	56,922.27	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111,922.27	
					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	
					2028	COSTEO.S/	56,922.27	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111,922.27	



 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AO100127600026 ATENCION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO 150118 - LURIGANCHO PORCENTAJE Muy Alta											
2026	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	COSTEO.S/	10,182.13	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
2027	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	COSTEO.S/	37,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	FISICO	81.00	81.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	COSTEO.S/	37,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS											

DEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS.

AEI.01.02 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS USUARIOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
PROGRAMACION DE INSUMOS, PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCION PARA LOS CLIENTES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMANI					2026	FISICO	3,000.00	3,000.00	33,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	34,800.00	609,800.00	
						COSTEO.S/	692,149.29	637,612.79	657,508.54	657,508.54	657,453.84	657,453.84	657,433.84	657,369.64	657,378.05	657,115.40	657,066.10	682,090.10	7,948,120.67			
						FISICO	3,000.00	3,000.00	33,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	34,800.00	609,800.00
						COSTEO.S/	666,654.07	659,878.21	659,764.46	659,754.46	659,709.76	659,709.76	659,709.76	659,652.56	659,583.97	659,371.32	659,322.02	684,346.62	7,947,439.97			
						FISICO	3,000.00	3,000.00	33,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	34,800.00	609,800.00
COSTEO.S/	666,654.07	659,878.21	659,764.46	659,764.46	659,709.76	659,709.76	659,709.76	659,652.56	659,583.97	659,371.32	659,322.02	684,346.62	7,947,439.97									

AO100127600034	CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	150118 - LURIGANCHO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	24,863.02	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	27,628.77	233,314.44
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	20,309.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	27,628.77	248,761.24
					2028	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	20,309.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	20,084.82	27,628.77	248,761.24

AO100127600042	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE ABB	150118 - LURIGANCHO	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/	1,909.79	1,664.37	1,623.15	1,550.25	1,549.21	1,473.14	1,453.14	1,442.14	1,442.08	1,403.45	1,572.20	18,525.06	
					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/	1,909.79	1,664.37	1,623.15	1,550.25	1,549.21	1,473.14	1,453.14	1,442.14	1,442.08	1,403.45	1,572.20	18,525.06	
					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/	1,909.79	1,664.37	1,623.15	1,550.25	1,549.21	1,473.14	1,453.14	1,442.14	1,442.08	1,403.45	1,572.20	18,525.06	

Implementación con equipos menores y utensilios para cocina - alferris e inmuebles para restaurant	150118 - LURIGANCHO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	5,580.15	5,580.15	5,320.15	5,093.04	4,910.41	4,814.08	4,209.62	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	56,938.43
				2027	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	5,580.15	5,580.15	5,320.15	5,093.04	4,910.41	4,814.08	4,209.62	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	56,938.43
				2028	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	5,580.15	5,580.15	5,320.15	5,093.04	4,910.41	4,814.08	4,209.62	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	4,165.32	56,938.43

DEL 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTACIONALES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ENFOQUE ECO AMIGABLE PARA LOS USUARIOS.

AEI.01.04 - PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO, DEPORTIVO E INCLUSIVO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL
AO100127600153	CONSERVACION Y MONITOREO DE LOS ANIMALES EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA	150118 - LURIGANCHO	RACION	Muy Alta	2026	FISICO	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
						COSTEO.S/	55,440.00	74,944.00	5,700.00	5,700.00	13,500.00	5,700.00	18,378.00	6,200.00	86.00	5,700.00	5,700.00	17,328.00	177,790.00
					2027	FISICO	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
						COSTEO.S/	55,440.00	74,944.00	5,700.00	5,700.00	13,500.00	5,700.00	18,378.00	6,200.00	86.00	5,700.00	5,700.00	17,328.00	177,790.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBICADO	E.M.	PRIORIDAD	PERIODO	METAS	PROGRAMA/Accion Mensual
					01	02	03
					04	05	06
					07	08	09
					10	11	12
TOTAL							
ANEXO							

[illegible][illegible][illegible][illegible]



OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
UNIDADES MÓVILES

150118 -
LURIGANCHO ACCION

Muy Alta

2026
2027
2028

PERIODO	MESES	TOTAL ANUAL
2026	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00	12.00
2027	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00	12.00
2028	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 0.00	12.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.06 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO

OBJ.02 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA Y ECO EFICIENTE EN LA ENTIDAD.

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



Ejecución del Plan de eficiencia del centro vacacional Huampani

150118 -
LURIGANCHO ACCION

Muy Alta

2026
2027
2028

PERIODO	MESES	TOTAL ANUAL
2026	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19	28.00
2027	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19	28.00
2028	FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19 FISICO 1.00 COSTEO.S/ 55,866.19	28.00

OBJ.02.02 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBICEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0100127600121	SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDADES DE APOYO	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
					2026	COSTEO.S/	17,302.05	11,145.26	11,180.66	11,145.26	13,470.26	13,396.60	12,549.26	11,145.26	11,180.66	11,145.26	14,095.19	152,900.98
					2027	FISICO	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
					2027	COSTEO.S/	17,302.05	11,145.26	11,180.66	11,145.26	13,470.26	13,396.60	12,549.26	11,145.26	11,180.66	11,145.26	14,095.19	152,900.98
A0100127600122	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	110,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,780.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,780.87	171,370.44
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2027	COSTEO.S/	110,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,780.87	5,480.87	5,480.87	5,480.87	5,780.87	171,370.44
	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	103,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	191,770.44
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					2027	COSTEO.S/	103,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	191,770.44
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					2028	COSTEO.S/	103,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	7,980.87	191,770.44

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 28,669,335.36
 COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 27,906,140.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/ 28,003,144.81

U.M. - Unidad de Medida

FIRMA

