Jose leonardo ortiz 4 junio 2025

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000152-2025-MDJLO/A [43905 - 3]

VISTO:

El Informe Legal N° 000226-2025-MDJLO/GAJ [43905 - 2] de fecha 29 de mayo de 2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe N° 000215-2025-MDJLO/GPP [43905 - 1] de fecha 28 de mayo de 2025, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 000049-2025-MDJLO/GPP/SGPER [43905 - 0] de fecha 28 de mayo de 2025, emitido por la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Racionalización (e), y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194º, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, establece que las Municipalidades cuentan con autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el Artículo 17° del Decreto Legislativo N°1436, Decreto Legislativo del Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la Administración Financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo, tales como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Política General de Gobierno, los Planes de Desarrollo Concertado, los Planes Sectoriales Multianuales, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Marco Macroeconómico Multianual;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año; tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y el entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente y se encuentra en instrumentos legales como el SINAPLAN;

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

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la cual fue modificada por Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018, la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019 y cuya versión actualizada fuera aprobada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°055-2024/CEPLAN/PCD de fecha 14 de junio del 2024, sobre el particular, la guía en mención, que es aplicable para las entidades que conforman el Sistema de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 3.2.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que el Plan Estratégico Institucional (PEI) se formula y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un periodo de tres años respetando el periodo de vigencia del PEI; asimismo, establece que la entidad utiliza el aplicativo informático que establece el CEPLAN para registrar y aprobar el POI Multianual y consistencia el POI Anual con el PIA, dentro de los plazos establecidos, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000152-2025-MDJLO/A [43905 - 3]

Administración Financiera – SIAF;

Que, de igual forma, se indica que, el POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual del presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y su realización a través del aplicativo informático que establece el CEPLAN (…), El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°047-2023/CEPLAN/PCD emitida el 14 de mayo de 2025, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprueba la ampliación del plazo para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028, hasta el 23 de mayo de 2025;

Que, Informe N° 000049-2025-MDJLO/GPP/SGPER [43905 - 0] de fecha 28 de mayo de 2025, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Racionalización señala que el Plan Operativo Institucional – POI Multianual se encuentra articulado con los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026 – 2030 y que como paso previo a su aprobación, ha cumplido con registrar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2026 – 2028 de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz en el aplicativo CEPLAN V.01, de acuerdo a lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Estratégico Institucional”, correspondiendo formalizar la aprobación del citado instrumento de gestión;

Que, resulta necesario contar con un documento de gestión estratégica y operativa, que contenga la programación de actividades y proyectos de inversión de las distintas unidades orgánicas de la Entidad por un periodo multianual de tres (03) años, orientado al logro de los objetivos y acciones estratégicas contenidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, proyectando para ello, la acción institucional a realizar en función de las prioridades establecidas;

Que, mediante el Informe N° 000215-2025-MDJLO/GPP [43905 - 1] de fecha 28 de mayo de 2025, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, concluye con remitir formalmente el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 – 2028 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ" para su trámite de aprobación mediante acto resolutivo correspondiente, ha sido elaborado en concordancia con los lineamientos prioritarios establecidos por la gestión municipal y en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, a través del informe Legal N° 000226-2025-MDJLO/GAJ [43905 - 2] de fecha 29 de mayo de 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta, procedente legalmente aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, por los fundamentos antes señalados;

Que, en uso de sus facultades establecidas en los artículos 20 y 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que establecen que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas y que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

SE RESUELVE:

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

ARTICULO SEGUNDO. - **PRECISAR** que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 - 2028 de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, podrá ser modificado y/o reformulado de acuerdo a la normativa vigente y durante el periodo de su vigencia, a propuesta de la Gerencia de Planeamiento y

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000152-2025-MDJLO/A [43905 - 3]

Presupuesto, sobre la base de los resultados que se obtengan respecto del seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO TERCERO. - **ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Racionalización, el cumplimiento de la presente resolución de alcaldía, de acuerdo a sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO. - **DISPONER** el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa por parte de todas las unidades de organización de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.

ARTÍCULO QUINTO. - **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y Anexo en el Portal de Transparencia Estándar (https://www.transparencia.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Firmado digitalmente
ELBER REQUEJO SANCHEZ
ALCALDE
Fecha y hora de proceso: 04/06/2025 - 11:07:06

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sisgedo3.munijlo.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

- GERENCIA MUNICIPAL
  SEGUNDO MIGUEL TIRAVANTI DELGADO
  GERENTE MUNICIPAL
  03-06-2025 / 16:41:01
- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
  ROSA LUZMILA ZAMORA DELGADO
  GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
  03-06-2025 / 17:21:08
- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
  JOSE GERMAN FLORES CABANILLAS
  GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
  03-06-2025 / 19:54:11
- SECRETARIA GENERAL
  LINDAURA ALEJANDRIA PEREZ
  SECRETARIA GENERAL
  03-06-2025 / 15:51:14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 - 2028

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RACIONALIZACIÓN

JOSÉ LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO

MAYO 2025

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 2

1. MARCO LEGAL 3

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3

3. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 3

4. DECLARATORIA DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 5

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 5

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) 7

7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2026 – 2028 APROBADO POR CENTRO DE COSTO 11

PRESENTACIÓN

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual, es un instrumento de gestión elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen los pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en actividades, contribuyendo al logro de los objetivos siendo formulado para un periodo Multianual.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, ha sido elaborado en el marco de la Declaración de Política Institucional, la cual se encuentra articulada a los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno. El POI Multianual toma como línea base el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030, en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano.

La formulación del POI Multianual 2026–2028 se alinea con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2030, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 000141-2025-MDLJLO/A del 20 de mayo de 2025. Asimismo, en concordancia con la Política Institucional, se han establecido Actividades Operativas (AO) orientadas a impulsar el desarrollo integral y sostenible del distrito y de la Institución.

Asimismo, para la elaboración del POI Multianual 2026 – 2028 las unidades orgánicas han participado activamente, quienes, han aportado información relevante en función de la realidad institucional. Esta contribución se ha traducido en actividades operativas e inversiones, con sus respectivas metas físicas y financieras. Toda la información ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN, herramienta clave para la formulación de este documento de gestión institucional.

1. MARCO LEGAL

- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Decreto Supremo N°242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Legislativo N°1440, se aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N°026-2017-CEPLAN-PCD, por medio de la cual se aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional"
- Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N°033-2017-CEPLAN-PCD, por medio de la cual se aprueba la" Guía para el Planeamiento Institucional", y modificatorias.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD que actualiza la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Alcaldía N° 000141-2025-MDLJLO/A, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2030

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Conforme a lo establecido en el artículo 1 °, 2 °, 4 ° y 6° del D.L. N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la finalidad de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, está coherentemente relacionada y articulada a las acciones del SINAPLAN.

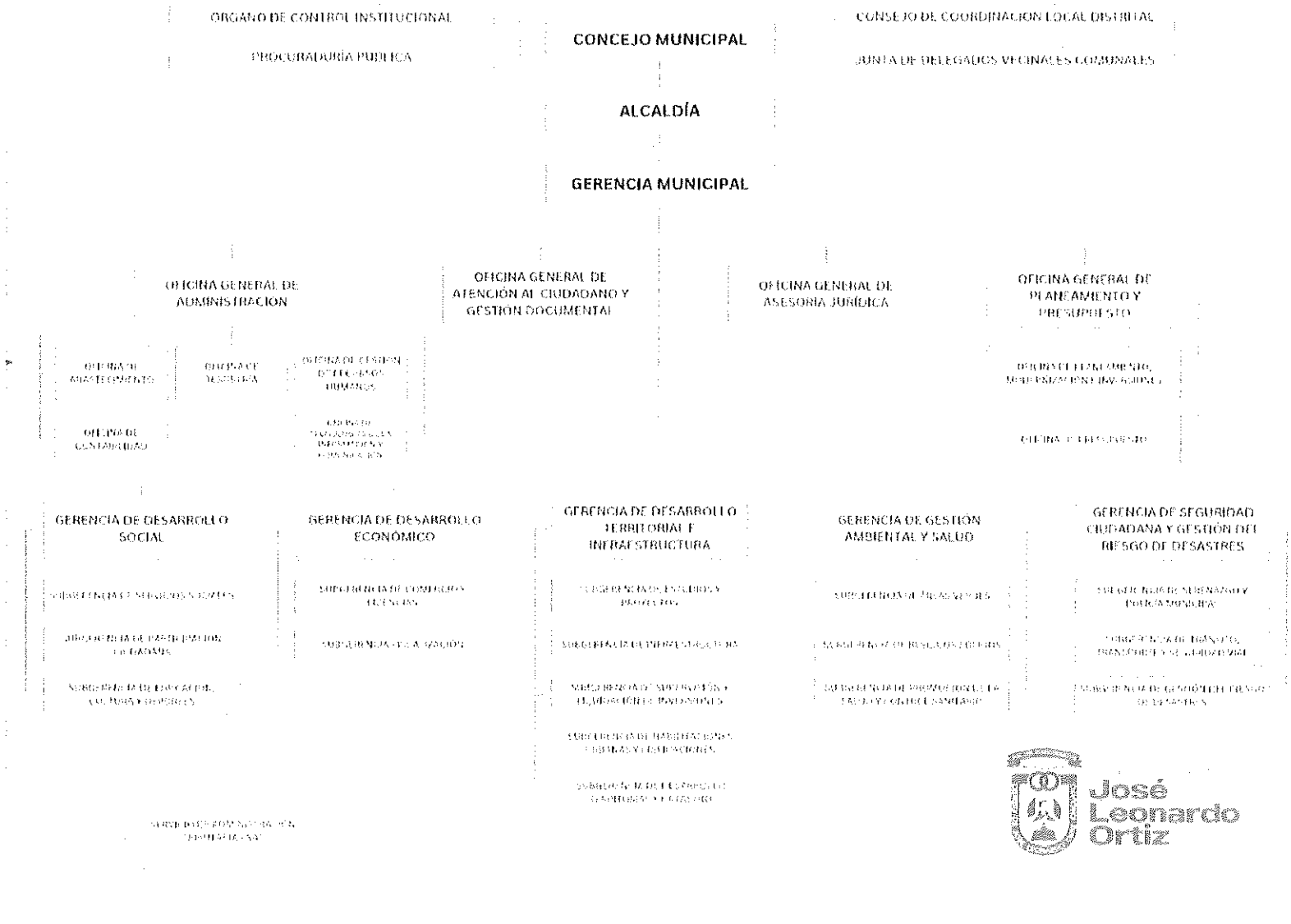
3. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, para el cumplimiento de sus objetivos, ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad.

ORGANIGRAMA DE LA UNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

La Estructura de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz es la siguiente:

Anexo 1. ORGANIGRAMA



4. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ:

"La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz representa al distrito más populoso de la Región Norte de nuestro país, que promueve la participación ciudadana, concertación, transparencia y honestidad para el desarrollo sostenible del distrito, teniendo como soporte una gestión pública moderna, eficaz y eficiente con el propósito de brindar servicios municipales de calidad para la población local".

La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ:** tiene como objetivo primordial promover una **MISIÓN** concertada de largo plazo en el Distrito, misma que versa:

"BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, DE MANERA PLANIFICADA, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE".

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) determinan los resultados concretos y medibles que la entidad espera alcanzar mediante la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a los que sirve, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones específicas definidas en la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades los cuales son; planificar, normar, ejecutar, administrar, promover y controlar dentro de su jurisdicción.

El Objetivo Estratégico Institucional corresponde con un factor o grupo de factores vinculados causalmente o asociado al logro de la acción estratégico territorial. Los objetivos estratégicos institucionales considerados en el PEI de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz son once (11).

Los OEI de la municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna

➢ OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Cuadro N° 1 – Objetivos Estratégicos Institucionales

OEI / AEI		Descripción del Indicador
Código	**Denominación de OEI / AEI**	**Nombre del Indicador**
OEI.01	Garantizar las provisiones de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito	Porcentaje de hogares en el distrito con acceso a los servicios de agua potable.
		Porcentaje de hogares en el distrito con acceso a los servicios de saneamiento
OEI.02	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito	Número de kilómetros de infraestructuras viales y peatonales urbanas y rurales en buen estado.
OEI.03	Mejorar la gestión ambiental en el distrito	Porcentaje de zonas que cuentan con servicio de recolección de residuos solidos
OEI.04	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población en el distrito	Número de personas afectadas por delitos y faltas que comprometen su seguridad ciudadana
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes de origen natural o antrópico en el distrito	Porcentaje de factores de riesgo de desastres minimizados
OEI.06	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito de José Leonardo Ortiz	Porcentaje de la población que reside en zonas que cumplen con criterios de desarrollo urbano.
OEI.07	Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito	Porcentaje de población vulnerable con acceso al menos a un programa social
OEI.08	Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito	Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia.
		Porcentaje de niños menores de 3 años con desnutrición infantil crónica
OEI.09	Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito	Número de micro y pequeños empresarios capacitados en temas de gestión empresarial.
OEI.10	Contribuir al mejoramiento del servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito	Número de personas que acceden a servicios culturales promovidos por la Municipalidad
		Número de población escolar que accede a servicios deportivos promovidos por la Municipalidad
OEI.11	Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional	Porcentaje de la población que califica la gestión del Gobierno local como buena o muy buena.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

En la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, se precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece que la entidad utiliza el Aplicativo CEPLAN para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La entidad en el marco de su misión ha vinculado las AEI a determinado OEI, como se muestra a continuación, ver Cuadro N° 2:

Cuadro N° 2 – AEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADORES
Código	Descripción	Código	Descripción	
OEI.01	Garantizar las provisiones de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito	AEI 01.01	Acceso a servicios de agua potable y saneamiento adecuados para la población del distrito.	Número de instalaciones de agua por red pública en las viviendas
				Número de instalaciones de red pública de desagüe en las viviendas
OEI.02	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito	AEI 02.01	Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en el distrito	Porcentaje de acciones de control y fiscalización a vehículos de transporte terrestre realizados.
		AEI 02.02	Red vial urbana vecinal o rural adecuada y operativa en el distrito	Porcentaje de km de la red vial urbana, vecinal o rural con señalización.
		AEI 02.03	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población del distrito	Número de capacitaciones viales realizadas a la población del distrito.
OEI. 03		AEI 03.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos recolectados por

	Mejorar la gestión ambiental en el distrito			el programa de limpieza en el distrito
		AEI 03.02	Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito	Cantidad de desechos sólidos orgánicos reciclados.
				Cantidad de desechos sólidos inorgánicos reciclados.
		AEI 03.03	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	Número de M2 de áreas verdes recuperadas y sembradas.
		AEI 03.04	Programa de fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito	Cantidad de fiscalizaciones en emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes realizados a empresas en el distrito.
OEI. 04	**Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población en el distrito**	**AEI 04.01**	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población	Número de horas de patrullaje realizados.
		AEI 04.02	Sistema de video vigilancia implementado en el distrito	Número de horas de video vigilancia activas.
		AEI 04.03	Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito	Número de operativos coordinado con la PNP realizados para la seguridad ciudadana en el distrito.
		AEI 04.04	Equipamiento adecuado en la seguridad ciudadana del distrito	Número de elementos de protección y herramientas operativas requeridas para la seguridad ciudadana.
OEI.05	**Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes de origen natural o**	**AEI 05.01**	Acciones de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito	Número de acciones de rehabilitación de áreas afectadas por emergencias y desastres atendidos en el distrito.
		AEI 05.02	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres de origen natural, socio natural o antrópico implementado en el distrito de José Leonardo Ortiz	Número de instrumentos de estimación de riesgos de desastres aprobados.
		AEI 05.03	Programa de desarrollo de capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres difundidos a la población	Número de capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres realizados.

	antrópico en el distrito	**AEI 05.04**	Sistemas de Alerta Temprana implementados en beneficio de la población	Número de sistemas de alerta temprana implementados.
		AEI 05.05	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito de José Leonardo Ortiz	Número de acciones de ante emergencias o desastres en el distrito de José Leonardo Ortiz
		AEI 05.06	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores en gestión integral del cambio climático.	Número de capacitaciones realizados en Gestión Integral del Cambio Climático dirigidas a servidores del nivel distrital.
		AEI 05.07	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el distrito de José Leonardo Ortiz	Número de capacitaciones realizadas dirigidas a brigadas especializadas sobre la atención frente a emergencias y desastres
OEI.06	**Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito**	**AEI 06.01**	Catastro distrital actualizado del distrito	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
		AEI 06.02	Plan de Desarrollo Urbano y Esquema de Zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito	Número de planes de desarrollo urbano y esquemas de zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito
		AEI 06.03	Formalización de asentamientos humanos continuo del distrito	Número de acciones ejecutadas para la formalización de asentamientos humanos
		AEI 06.04	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito.	Número de mantenimientos a espacios públicos realizados
		AEI 06.05	Saneamiento físico legal de predios realizados en el distrito	Número de resoluciones de saneamiento físico legal entregados
		AEI 06.06	Programa de asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito	Número de asistencia técnica en desarrollo urbano realizadas
		AEI 06.07	Mecanismos de articulación de desarrollo y delimitación territorial integral en el distrito	Número de acciones para el fortalecimiento del desarrollo y

				delimitación territorial en el distrito
OEI. 07	**Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito**	**AEI 07.01**	Programa nacional de apoyo social permanente a grupos de población vulnerables del distrito	Número de programas sociales brindados a la población vulnerable
		AEI 07.02	Registro de información socioeconómica permanente de la población vulnerable del distrito	Número de hogares registrados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO)
OEI.08	**Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito**	**AEI 08.01**	Programa de alimentación saludable continuo para la población del distrito	Número de capacitaciones del programa vaso de leche de alimentación saludable ejecutadas
				Número de atenciones del programa de vaso de leche en el distrito
		AEI 08.02	Infraestructura de salud con capacidad adaptativa ante el cambio climático mejorada y equipada en el distrito	Número de infraestructuras mejoradas y equipadas en los establecimientos de salud del distrito.
OEI. 09	**Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito**	**AEI 09.01**	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito	Número de asistencias técnicas en formalización realizadas
				Número de licencias de funcionamiento emitidas
		AEI 09.02	Planes de negocio cofinanciados a los Agentes Económicos Organizados	Número de asistencias técnicas realizadas para la formulación de planes de negocio de emprendedores en el distrito.
		AEI 09.03	Programa de emprendimiento implementado en el distrito	Número de capacitaciones en formalización ejecutadas
				Número de capacitaciones de emprendimiento realizados
		AEI 09.04	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito	Número de fiscalizaciones realizadas a establecimientos comerciales.

OEI.10	**Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo, cultural y deportivo en el distrito**	**AEI 10.01**	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	Número de equipos y mobiliarios mejorados en las instituciones educativas del distrito
		AEI 10.02	Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito	Número de eventos culturales desarrollados.
	Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional	**AEI 11.01**	Recaudación tributaria efectivo por medio de la Municipalidad	Porcentaje de tributos municipales recaudados en la municipalidad
		AEI 11.02	Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad	Número de Instrumentos de gestión actualizados
		AEI 11.03	Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la Municipalidad	Porcentaje de procedimientos administrativos digitalizados
		AEI 11.04	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad	Número de capacitaciones del Plan de Desarrollo de Personas realizadas
		AEI 11.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de reuniones en el marco del proceso del presupuesto participativo ejecutadas
		AEI 11.06	Atención de solicitudes institucional oportuna en el distrito	Número de solicitudes de información externos atendidos

7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2026-2028, APROBADO POR CENTRO DE COSTO

A continuación, se presenta la Programación de Actividades Operativas de las Unidades Orgánicas (Centro de Costo) de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz por Meta Física, Monto Financiero, Prioridad y Centro de Costo responsable, con información obtenida del Aplicativo CEPLAN V.01.

La información ha sido formulada por cada Centro de Costo teniendo en cuenta las Acciones Estratégicas del PEI 2026-2030.

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

Período POI Multianual	2026 - 2028
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301216 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ALCALDIA

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional
AEI.11.06 - Atención de solicitudes institucional oportuna en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600333	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,200.00	2,200.00	3,300.00	3,200.00	3,300.00	3,200.00	3,300.00	3,200.00	3,300.00	3,200.00	3,300.00	3,200.00	36,900.00
					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/	3,900.00	1,000.00	3,200.00	3,000.00	2,200.00	2,700.00	5,900.00	1,000.00	2,200.00	4,000.00	5,200.00	4,000.00	38,300.00
					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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
AOI30121600334	EJECUCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE ACUERDO Y/O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES QUE AYUDEN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600335	PARTICIPACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional
AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600174	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PROCESO SUPERVISADO	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/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					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	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	300.00	200.00	2,800.00
					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/	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00

12

							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600356	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600357	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					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	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30121600358	CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PROCESO SUPERVISADO	Muy Alta	2026		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	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	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

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600134	FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD REGULADORA DE LA ENTIDAD	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCIONES DE AUDITORIA	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO.S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO.S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	19,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO.S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	19,000.00
AOI30121600271	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: SCE Y AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	15,000.00	0.00	1,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	8,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
AOI30121600272	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	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
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	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
AOI30121600273	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO: CONCURRENTE Y OTROS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO.S/	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
					2027	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO.S/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
					2028	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	28.00

/9

COSTEO.S/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.02 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600162	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	7,253.00	12,253.00	7,253.00	12,253.00	12,253.00	12,253.00	7,253.00	12,253.00	12,253.00	7,253.00	12,253.00	12,254.00	127,037.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI30121600317	ELABORACIÓN DE ESCRITOS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AFP Y PROCESOS LABORALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600318	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA EN PROCESOS ADMINISTARTIVOS, ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,422.00	26,423.00	317,065.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI30121600319	FORMULACIÓN DE DENUNCIAS Y ESCRITOS PENALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
					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/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00
AOI30121600320	CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL EN PROCESOS PENALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600016	CONDUCCIÓN DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,106.00	13,261.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

					2028	COSTEO.S/	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
						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/	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
AOI30121600293	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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/	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	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/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	3,700.00

CENTRO DE COSTO: 04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600240	GESTION ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,600.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	7,700.00
					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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	7,600.00
					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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	7,600.00
AOI30121600264	FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y ANUAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,517.00	9,917.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,517.00	7,717.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 04.02.01 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.02 - Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600107	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00
					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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
AOI30121600315	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
AOI30121600316	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A CENTROS DE COSTOS DE LA MDJLO	140105 - JOSE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00

15

		LEONARDO ORTIZ			2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
						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	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
						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: 04.02.02 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

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
AOI30121600154	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, CRITERIOS DE PRIORIZACION Y CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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
AOI30121600155	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600156	ELABORACION DE CONSISTENCIA DE LA PMI CON LA LEY DE PRESUPUESTO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600314	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.02.03 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600387	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AOI30121600388	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	2,279.00	2,279.00	2,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,289.00	31,079.00
					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/	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	600.00

CENTRO DE COSTO: 05.01 - SECRETARIA GENERAL

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.06 - Atención de solicitudes institucional oportuna en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600374	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES EN EL DIARIO ENCARGADO DE LAS PUBLICACIONES JUDICIALES DE LA JURISDICCIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PUBLICACION	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	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	2,500.00	30,000.00
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	30.00
						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	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
AOI30121600375	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y APOYO EN LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SESIONES SOLEMNES)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00
					2028	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00
AOI30121600376	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					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/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
					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/	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	12,700.00
AOI30121600428	SUPERVIIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LOS REGIDORES MUNICIPALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,837.00	165,989.00
					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/	11,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	12,000.00	13,837.00	131,837.00
					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/	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,837.00	141,989.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL CIUDADANO

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

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
AOI30121600381	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	58,000.00
					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/	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	58,000.00
					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/	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	58,000.00

AOI30121600382	CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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/	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
AOI30121600383	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ATENCION	Muy Alta	2026	FISICO	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	46,020.00
						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	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	46,020.00
						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	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	46,020.00
						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
AOI30121600384	RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	24,552.00
						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	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	24,552.00
						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	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	24,552.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - OFICINA DE ARCHIVO Y ACCESO DOCUMENTARIO

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600391	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL INSTITUCIONAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600392	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600112	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACION DE LOS ACTOS PROTOCOLARES QUE RESALTEN LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	30.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	30.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	30.00	60.00

18

						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
AOI30121600146	EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
AOI30121600308	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	114,600.00
					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/	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	114,600.00
					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/	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	114,600.00

CENTRO DE COSTO: 05.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600018	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	7,583.00	10,502.00	11,413.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	8,085.00	9,522.00	47,583.00	47,583.00	11,634.00	15,346.00	192,000.00
					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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	37,000.00
					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/	3,000.00	5,919.00	6,830.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,939.00	43,000.00	43,000.00	7,051.00	10,761.00	137,000.00
AOI30121600019	EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CUOTA	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/	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	37,517.75	450,213.00
					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/	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	3,517.75	42,213.00
					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/	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	3,617.75	43,413.00
AOI30121600020	EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CUOTA	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/	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	176,184.00
					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/	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	20,184.00
					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/	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	20,184.00
AOI30121600021	EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CUOTA	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/	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	1,209.10	14,509.10
					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/	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	14,508.00
					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/	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	26,508.00
AOI30121600236	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN	140105 - JOSE	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/	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	117,936.00

	(CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	LEONARDO ORTIZ			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/	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	117,936.00
					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/	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	117,936.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
					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/	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00
					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/	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00
AOI30121600268	ELABORAR, REGISTRAR, MODIFICAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600269	CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS MENOR A 8 UIT	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600270	REVISIÓN, INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.01.01 - OFICINA DE ALMACEN GENERAL

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

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
AOI30121600305	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00

AOI30121600306	ADMINISTRACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	8,500.00	24,865.00	25,116.00	24,865.00	24,865.00	24,865.00	25,950.00	24,865.00	24,865.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00	313,351.00
					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/	8,500.00	24,865.00	25,116.00	24,865.00	24,865.00	24,865.00	25,950.00	24,865.00	24,865.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00	313,351.00
					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/	8,500.00	24,865.00	25,116.00	24,865.00	24,865.00	24,865.00	25,950.00	24,865.00	24,865.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00	313,351.00
AOI30121600307	ADMINISTRACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	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	0.00	4.00
						COSTEO.S/	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00	193,090.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00	193,090.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00	193,090.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.01.02 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

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
AOI30121600140	CONCILIACION CONTABLE PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,687.00	16,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,308.00	0.00	0.00	50,282.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,687.00	16,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,308.00	0.00	0.00	50,282.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,687.00	16,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,308.00	0.00	0.00	50,282.00
AOI30121600141	CONCILIACION CONTABLE PATRIMONIAL DE LOS BIENES INMUEBLES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30121600142	DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI30121600341	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,837.00	192,000.00
					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/	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,837.00	192,000.00
					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/	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	16,837.00	192,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

21

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
AOI30121600377	DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
AOI30121600378	GESTIÓN ADMINISTRATIVA,FORTALECIMIENTO EIMPLEMENTACIÓN(CONTRATACIÓN DEPERSONAL, EQUIPAMIENTOU OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,000.00	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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					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
AOI30121600379	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVAMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y ARCHIVO DE INGRESOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600114	CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600339	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00
					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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
AOI30121600340	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y PROCESOS INFORMATICOS

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.03 - Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la Municipalidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600124	MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA RED INFORMATICA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
AOI30121600138	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
AOI30121600139	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
AOI30121600262	ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA EL EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BÁSICO COMPUTACIONAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	4,836.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
AOI30121600263	CONDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.04 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.11 - Fortalecer la Eficiencia en la Gestión Institucional

AEI.11.04 - Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600170	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600171	ASIGNACION DE PENSIONES, OTRAS COMPENSACIONES, PRESTACIONES DE	140105 - JOSE	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/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

	SALUD, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	LEONARDO ORTIZ			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/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					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/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					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/	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	17,300.00
AOI30121600172	ASIGNACIÓN DE PERSONAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PLANILLA	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/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	18,700.00
					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/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	18,700.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600364	IMPLEMENTACIÓN DEL PDP	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	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
AOI30121600365	ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	DOCUMENTO	Muy Alta	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
					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
AOI30121600366	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACTIVIDAD EFECTUADA	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/	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,044.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,044.00	12,518.00
AOI30121600414	EJECUCIÓN DE PAGOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	5,043.00	1,043.00	1,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,044.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,044.00	52,518.00
					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/	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,044.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,044.00	60,518.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, EDUCACION Y SALUD

OEI.08 - Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito

AEI.08.01 - Programa de alimentación saludable continuo para la población del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	218,400.00
AOI30121600431	CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y SALUD PREVENTIVA EN GESTANTES DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	32,400.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	206,400.00

AOI30121600432	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	74,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.00	0.00	0.00	74,524.00	223,570.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	34,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,523.00	0.00	0.00	34,524.00	103,570.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	74,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.00	0.00	0.00	74,524.00	223,570.00

OEI.09 - Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito

AEI.09.04 - Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600178	IMPULSAR Y SUPERVIAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, ASI MISMO PROMOVER PLANES DE EDUCACIÓN Y SALUD	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,000.00	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	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	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	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	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
AOI30121600359	FACILITAR ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COOPERACIÓN PUBLICA Y PRIVADA ORIENTADO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	GRUPO	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	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	22,000.00
					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	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	22,000.00
AOI30121600360	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.01.01 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.01 - Programa nacional de apoyo social permanente a grupos de población vulnerables del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600395	GESTIÓNADMINISTRATIVA,FORTALECIMIENTO EIMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DEPERSONAL,EQUIPAMIENTO Y OTROSGASTOS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,833.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,387.00	51,000.00
					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/	2,833.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,387.00	51,000.00
					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/	2,833.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	4,387.00	51,000.00
AOI30121600396	CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y AGENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE JOSÉLEONARDO ORTIZ	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	11,000.00
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	14,000.00
					2028	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	14,000.00

OEI.08 - Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito

AEI.08.01 - Programa de alimentación saludable continuo para la población del distrito

25

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
AOI30121600028	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	46,816.00	43,816.00	51,816.00	43,816.00	46,816.00	43,816.00	51,816.00	43,816.00	46,816.00	43,816.00	51,816.00	43,818.00	558,794.00
					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/	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,816.00	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,816.00	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,818.00	216,794.00
					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/	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,816.00	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,816.00	16,816.00	16,816.00	21,816.00	16,818.00	216,794.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.01.01 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600116	PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600347	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	5,725.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,725.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00
					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	5,725.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00
AOI30121600348	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ARTICULADAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON INFANCIA A TRAVÉS DEL "COMUDENA" Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO TÉCNICO Y/O CAPACITACIÓN CONVOCADAS POR EL MIMP	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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
AOI30121600349	ORGANIZACIÓN DE TALLERES Y ATENCIONES PSICOLOGICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	TALLER	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00
						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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00
						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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00
						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
AOI30121600350	CAPACITACIÓN PSICOEDUCATIVAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI30121600351	COORDINACIÓN DE VISITAS SOCIALES EN CASO DE RIESGOS Y DESPROTECCIÓN DERIVADOS DE LA UPE	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	VISITA	Muy Alta	2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00

26

						2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.01.02 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
							PROGRAMACION MENSUAL												
AOI30121600164	INSCRIPCION DE LAS PCD EN EL REGISTRO MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	395.00
						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	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	395.00
						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	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	395.00
						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
AOI30121600165	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600403	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	6,166.00	6,166.00	8,166.00	6,168.00	6,166.00	6,166.00	8,168.00	6,166.00	6,166.00	6,168.00	6,166.00	8,168.00	80,000.00
					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/	6,166.00	6,166.00	8,166.00	6,168.00	6,166.00	6,166.00	8,168.00	6,166.00	6,166.00	6,168.00	6,166.00	8,168.00	80,000.00
					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/	6,166.00	6,166.00	8,166.00	6,168.00	6,166.00	6,166.00	8,168.00	6,166.00	6,166.00	6,168.00	6,166.00	8,168.00	80,000.00
AOI30121600422	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS MEDICAS, SENSIBILIZACIÓN, TALLERES PRODUCTIVOS, LENGUA DE SEÑAS Y SISTEMA BRAILLE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENTORNO SOCIAL Y/O FAMILIAR..	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.01.03 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
							PROGRAMACION MENSUAL												
AOI30121600252	CONDUCCIÓN DE EMPADRONAMIENTO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	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/	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	605,636.00
					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/	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	605,636.00
					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/	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,469.00	50,473.00	605,636.00
AOI30121600290	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN	140105 - JOSE	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

29

	(CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	LEONARDO ORTIZ			2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	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/	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
AOI30121600291	NOTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	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/	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	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/	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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
AOI30121600292	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS E INFORMATIVOS, DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	TALLER	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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

CENTRO DE COSTO: 06.01.01.04 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					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	3,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	3,185.00	3,180.00	3,180.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	39,000.00
AOI30121600300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	3,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	3,185.00	3,180.00	3,180.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	39,000.00
					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	3,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	3,185.00	3,180.00	3,180.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	39,000.00
					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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30121600301	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PSICOLÓGICA PERSONALIZADA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					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
AOI30121600302	ORGANIZACIÓN DE TALLERES COGNITIVOS, SICOMOTRICIDAD, MANUALIDADES, ARTISTICOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	TALLER	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600303	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD MEDICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28

AOI30121600304	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ALFABETIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, EN DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y ORIENTACIÓN JURÍDICA EN TEMAS LEGALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
AOI30121600405	PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA, ACTIVIDAD SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600115	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICA Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600321	ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600322	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	EVENTO CULTURAL	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00
						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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00
						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
AOI30121600323	ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEPORTIVO - CAMPEONATO DE FULBITO INTERNO MDJLO (GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y ÁREAS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	EVENTO DEPORTIVO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600324	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES EDUCATIVA, CULTURALES Y DEPORTIVAS 2025	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	TALLER	Muy Alta	2026	FISICO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					2028	FISICO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600325	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,337.00	64,000.00
					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/	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,337.00	64,000.00
					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/	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,337.00	52,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600373	SUPERVISIÓN DE LOS PRONIE MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	SUPERVISION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.03 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

OEI.09 - Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito

AEI.09.03 - Programa de emprendimiento implementado en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					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/	3,916.00	6,916.00	8,916.00	6,916.00	8,916.00	6,916.00	6,920.00	8,916.00	6,916.00	8,916.00	6,916.00	8,920.00	90,000.00
AOI30121600309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	4,916.00	4,916.00	4,916.00	6,916.00	8,916.00	6,916.00	6,920.00	8,916.00	6,916.00	8,916.00	6,916.00	8,920.00	85,000.00
					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/	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	34,992.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
AOI30121600310	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA +EMPLEO JLO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	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	54,000.00
AOI30121600311	IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA DE NEGOCIOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	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	22,500.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00
						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
AOJ30121600312	IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS PARA EMPRENDEDORES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00
						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
AOI30121600313	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROCOMPITE LOCAL	140105 - JOSE	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

30

LEONARDO ORTIZ			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
		2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
		2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.03.01 - OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.03 -

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
AOI30121600149	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
					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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
					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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
AOI30121600150	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA LEY MARCO Y TUPAC DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600352	EVALUACIÓN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.03.03 - OFICINA DE EMPLEO

OEI.10 - Contribuir al mejoramiento del el servicio educativo; cultural y deportivo en el distrito

AEI.10.02 - Programa de desarrollo cultural difundido en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600330	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.01.04 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS

OEI.06 - Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito

AEI.06.01 - Catastro distrital actualizado del distrito

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

AOI30121600163	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN LOS MERCADOS DE LA JURISDICCIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	SUPERVISION	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
					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
AOI30121600367	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	3,500.00	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	42,000.00
					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/	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	42,000.00
					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/	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	42,000.00
AOI30121600368	CONDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MATADERO MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.01.04.03 - ADMINISTRACION DEL MATADERO MUNICIPAL

OEI.06 - Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito

AEI.06.01 - Catastro distrital actualizado del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600389	CONDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MATADERO MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
AOI30121600390	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS) DEL ÁREA DE CAMAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.01.05 - SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y SANIDAD

OEI.08 - Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito

AEI.08.01 - Programa de alimentación saludable continuo para la población del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600398	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACION DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
					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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,485.00
					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	2,000.00	2,483.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,968.00

AOI30121600421	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE CARNES ROJAS Y BLANCAS EN LOS MERCADOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OEI.01 - Garantizar las provisiones de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito

AEI.01.01 - Acceso a servicios de agua potable y saneamiento adecuados para la población del distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600328	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00	1,000.00	0.00	2,119.00	0.00	0.00	2,120.00	9,475.00
					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	3,118.00	0.00	0.00	3,118.00	1,000.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	3,120.00	13,475.00
					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	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	1,000.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	4,120.00	17,475.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.01 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OEI.01 - Garantizar las provisiones de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito

AEI.01.01 - Acceso a servicios de agua potable y saneamiento adecuados para la población del distrito.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600355	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
					2027	FISICO	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/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
					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/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.01.01 - UNIDAD FORMULADORA (UF)

OEI.08 - Contribuir a mejorar las condiciones de salud en el distrito

AEI.08.02 - Infraestructura de salud con capacidad adaptativa ante el cambio climático mejorada y equipada en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600393	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	21,800.00
					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/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	21,800.00
					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/	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	21,800.00
AOI30121600394	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INVIERTE.PE PIP	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600415	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	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	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
					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	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
					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	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

OEI.06 - Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito

AEI.06.04 - Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600399	GESTIÓNADMINISTRATIVA,FORTALECIMIENTO EIMPLEMENTACIÓN(CONTRATACIÓN DEPERSONAL,EQUIPAMIENTO UOTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	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/	0.00	0.00	2,000.00	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/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OEI.06 - Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito

AEI.06.01 - Catastro distrital actualizado del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600129	ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE CATASTRAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600130	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					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/	1,200.00	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	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/	1,300.00	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
AOI30121600294	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
AOI30121600295	ELABORACIÓN DE PLANES ESPECIFICOS, Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
AOI30121600296	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PDU Y PI.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					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/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
					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/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
AOI30121600297	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BIENES MUNICIPALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
AOI30121600298	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS SECTORES INFORMALES DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, ÁTRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600299	ADJUDICACIÓN DE PREDIOS TRANSFERIDOS POR COFOPRI A LA MDJLO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.03 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OEI.03 - Mejorar la gestión ambiental en el distrito

AEI.03.04 - Programa de fiscalización de emisión de humos; gases; ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600372	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	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	30,000.00
					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/	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
					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/	3,000.00	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: 06.03.01 - SUBGERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL

OEI.03 - Mejorar la gestión ambiental en el distrito

AEI.03.01 - Programa de limpieza pública implementado en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600407	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,935.00	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,933.00	5,935.00	71,200.00
					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

35

						2028	COSTEO.S/	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	6,000.00	72,000.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	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	6,000.00	72,000.00

AEI.03.03 - Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600265	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,000.00
					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/	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	27,200.00
					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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00
AOI30121600361	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES EN CALIDAD AMBIENTAL PARA PORTAL WEB INSTITUCIONAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
AOI30121600363	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
					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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,396.00	0.00	2,000.00	20,396.00
					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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,396.00	0.00	2,000.00	20,396.00
AOI30121600408	PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PLANTONES EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	UNIDAD	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	19,560.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	15,560.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00	23,560.00
AOI30121600418	FISCALIZACION EN MATERIA AMBIENTAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.03.01.01 - OFICINA DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES

OEI.02 - Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito

AEI.02.04 -

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
AOI30121600135	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.03 - Mejorar la gestión ambiental en el distrito

AEI.03.02 - Programa de segregación en la fuente implementado en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600136	PREVENCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	22,949.00	22,949.00	22,949.00	22,949.00	22,949.00	22,949.00	24,205.00	22,949.00	23,949.00	22,949.00	22,949.00	24,384.00	279,079.00
					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/	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	15,201.00	13,949.00	14,949.00	13,949.00	13,949.00	15,376.00	171,067.00
					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/	12,953.00	12,953.00	12,953.00	12,953.00	12,953.00	12,953.00	14,205.00	12,953.00	13,953.00	12,953.00	12,953.00	14,380.00	159,115.00
AOI30121600266	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	10,637.00	10,637.00	13,637.00	15,637.00	15,637.00	14,637.00	15,637.00	15,637.00	15,637.00	15,637.00	14,638.00	15,539.00	173,547.00
					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/	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	139,644.00
					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/	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	4,637.00	55,644.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO

OEI.02 - Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito

AEI.02.01 - Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600385	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL POOL DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600386	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.04 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE.

OEI.04 - Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población en el distrito.

AEI.04.03 - Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600280	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

39

						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
AOI30121600281	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	1.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30121600282	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	3,000.00	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
					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/	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
					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/	3,500.00	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	42,000.00
AOI30121600283	IMPLEMENTACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	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	0.00	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
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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
AOI30121600284	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VIDEO CAMARAS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	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	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
AOI30121600285	COORDINACIÓN CON AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, CODISEC, CONSULTA PÚBLICA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	ACCION	Muy 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/	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00
					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/	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00
					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/	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00
AOI30121600401	IMPLEMENTACION DEACCIONES PREVENTIVASY SIMULTANEAS EN ELMARCO DEL PLAN DESEGURIDAD CIUDADANA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PROGRAMA	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	25,000.00
					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	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	2,500.00	24,500.00
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	25,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.01 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

OEI.04 - Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población en el distrito.

AEI.04.01 - Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población

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
AOI30121600152	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS POR COMERCIANTES	140105 - JOSE	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

	INFORMALES QUE IMPIDEN EL LIBRE TRÁSITO	LEONARDO ORTIZ			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
AOI30121600274	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	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	30,000.00
					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/	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	42,000.00
					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/	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
AOI30121600275	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR Y PUNTOS CRÍTICOS EN EL DISTRITO DE JLO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	PATRULLAJE	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/	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	455,456.00	5,465,472.00
					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/	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,460.00	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,456.00	525,459.00	6,305,479.00
					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/	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	53,456.00	641,472.00
AOI30121600276	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES PARA EL PATRULLAJE	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600277	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN RELACIÓN A LA INSEGURIDAD EN EL DISTRITO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600278	CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESPECTO A TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	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	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
AOI30121600279	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL, INTEGRADO, Y MIXTO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
					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/	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	85,500.00
					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/	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OEI.09 - Promover el desarrollo de las actividades económicas en el distrito

AEI.09.04 - Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito

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

39

						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30121600151	DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600260	GESTION ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO, E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACION DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS).	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	70,980.00
					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/	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	73,200.00
					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/	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	73,200.00
AOI30121600286	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES EN EL DISTRITO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

CENTRO DE COSTO: 06.04.02.01 - OFICINA DE MULTAS Y SANCIONES

OEI.06 - Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito

AEI.06.01 - Catastro distrital actualizado del distrito

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30121600287	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600288	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PROGRAMADOS Y/O INOPINADOS DIRIGIDOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, COMERCIO INFORMAL, MERCADOS Y OTROS	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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
AOI30121600289	CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CIUDADANÍA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, RESPECTO A LAS INFRACCIONES Y COMO REDUCIR EL INDICE DE INFRACTORES A LAS NORMAS EMITADAS POR LA MDJLO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,704.00	22,807.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,704.00	22,807.00
					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	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	5,704.00	22,807.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

OEI.02 - Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito

AEI.02.01 - Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en el distrito

40

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
AOI30121600118	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA MEJORA DEL TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,000.00	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	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	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	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	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
AOI30121600343	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE VEHICULOS MENORES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
AOI30121600344	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	34,992.00
					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	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	30,000.00
					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	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
AOI30121600345	IMPLEMENTACIÓN, CONTROL DE LA TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	39,996.00
					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/	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	39,996.00
					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/	3,500.00	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	42,000.00
AOI30121600346	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHICULOS MENORES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	2,000.00	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	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/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
					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/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00

CENTRO DE COSTO: 07.01 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.05 - Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes de origen natural; socio natural o antrópico en el distrito

AEI.05.01 - Acciones de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito de José Leonardo Ortiz

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
AOI30121600003	ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
AOI30121600041	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	INSPECCION	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/	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	22,020.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

					2028	COSTEO.S/	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	18,420.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	22,020.00
AOI30121600217	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
AOI30121600353	ATENCION DE RESPUESTA INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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
					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

AEI.05.03 - Programa de desarrollo de capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres difundidos a la población

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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,500.00
AOI30121600402	GESTION ADMINISTRATIVA; FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION (CONTRATACION DE PERSONAL; EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	40,500.00
					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/	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,700.00	3,200.00	4,700.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,700.00	3,200.00	44,900.00

CENTRO DE COSTO: 07.02 - REGISTRO CIVIL

OEI.07 - Promover el desarrollo social e inclusivo en el distrito

AEI.07.04 -

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/	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI30121600097	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	2,000.00	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/	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					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
AOI30121600331	EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTOS PARA ASEGURAR EL ACCESO A LA IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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	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/	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,837.00	58,000.00
AOI30121600332	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO U OTROS GASTOS)	140105 - JOSE LEONARDO ORTIZ	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/	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,837.00	58,000.00
					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

42

COSTEO.S/	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,837.00	58,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	12,493,241.10
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	11,347,605.00
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/	5,906,481.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA