



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS**
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
Kusi Kawsanapaq



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 136-2023-MDCH/A.

Challhuahuacho, 02 de mayo de 2023.

VISTOS:

El Informe N° 033-2023-MDCH-OPRE/ACE, de fecha 02 de mayo del año 2023, proveniente de la Oficina de Planeamiento, Racionalización y Estadística, que remite el Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI correspondiente al año 2022 del Pliego 300308 Gobierno Local de Challhuahuacho, y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que *"los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; asimismo, la autonomía de la que gozan los gobiernos locales no supone autarquía, tal como lo ha reseñado el Tribunal Constitucional en múltiples pronunciamientos cuando precisa que *"la garantía institucional de la autonomía municipal le permite a los gobiernos locales autogobernarse con libertad en los ámbitos administrativos, económicos y políticos. Sin embargo, como lo ha reiterado el propio Tribunal, la autonomía no implica autarquía. La autonomía local debe interpretarse conforme al principio de unidad de la Constitución, compatibilizando así su ejercicio con las normas constitucionales y legales"*. (STC N°0008-2007-AI);

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al planeamiento estratégico, encargándose al Centro




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


Kusi Kawsanapaq




Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema de Planeamiento Estratégico;



Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC);



Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 0009-2021/CEPLAN/PCD, de fecha 08 de febrero de 2021, se actualiza la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", que comprende el Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que son: El conocimiento integral de la realidad, El futuro deseado, Políticas y planes coordinados y El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua;



Mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes SINAPLAN;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, guía "establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten 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, mediante Resolución de Alcaldía N° 534-2022-MDCH/A, de fecha 21 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho;



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS**


“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Kusi Kawsanapaq



Que, en los documentos de la vista emitidos por la Oficina de Planeamiento, Racionalización y Estadística, manifiesta que habiendo culminado la elaboración del informe de evaluación de resultados PEI-POI 2022 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, el mismo que se encuentra alineados con la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN alcanzan los citados instrumentos de gestión que contiene el informe de evaluación de resultados PEI-POI correspondiente al año 2022 para la emisión del acto resolutivo;

Que, en tal sentido, estando a lo requerido por la citada unidad orgánica corresponde que se emita el acto administrativo de aprobación del informe de evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo institucional (POI) correspondiente al año 2022 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho;



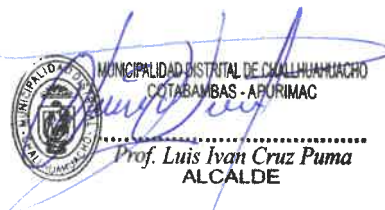
Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI correspondiente al periodo 2022 del Pliego 300308 Gobierno Local de Challhuahuacho, dicha evaluación debe retroalimentar la formulación o actualización de las políticas locales y planes institucionales al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en evidencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: PÚBLIQUESE, el informe de evaluación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del Gobierno Local de Challhuahuacho: <https://munichallhuahuacho.gob.pe>, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURIMAC
Prof. Luis Ivan Cruz Puma
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURIMAC
GESTIÓN EDIL 2023 - 2026



300308 - Municipalidad Distrital de Challhuahuacho



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Correspondiente al año 2022





CONTENIDO

Resumen Ejecutivo

1. Presentación del PEI
2. Contexto
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos
 - 3.1 Resultado integral del Plan
 - 3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI.
 - 3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas
 - 4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones
 - 4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI
 - 4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI
 - 4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
8. Anexos





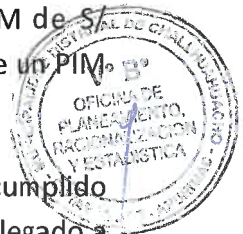
Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho mediante Resolución de Alcaldía N°544-2022-MDCH/A se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Multianual, para el periodo 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. Asimismo, para la evaluación de resultados del POI, se ha tenido en cuenta el Comunicado N°007-2023/CEPLANI, donde las UE del pliego elaboran y publican sus informes de evaluación y implementación anual; en la que se prioriza y detalla por centro de costos las actividades priorizadas a ejecutarse en dicho periodo.

La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho en el año 2022 tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/ 68,988,918 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, cabe resaltar que este presupuesto inicial ha ido modificándose continuamente en función a la asignación de recursos por cumplimiento de metas.

A la fecha, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho es de S/ 235,051,109; dicho presupuesto fue distribuido de la siguiente manera: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Tiene un PIM de s/20,179,527, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD tiene un PIM de S/ 2,412,391, TRABAJO tiene un PIM de S/ 23,277, AGROPECUARIA tiene un PIM de S/ 13,887,147, TRANSPORTE tiene un PIM de S/ 39,110,946, COMUNICACIONES tiene un PIM de 1,176,973, AMBIENTE tiene un PIM de S/ 30,254,319, SANEAMIENTO tiene un PIM de S/ 33,862,511, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO tiene un PIM de S/ 3,659,661, SALUD tiene un PIM de S/ 54,717,595, CULTURA Y DEPORTE tiene un PIM de 3,736,889, EDUCACION tiene un PIM de S/ 30,578,614 y PROTECCION SOCIAL que tiene un PIM de S/ 1,451,259.

De la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), se ha cumplido con 02 AEI, en un porcentaje del 100%. Sin embargo, se tiene 26 AEI, que se a llegado a ejecutar a un 70%, y son: programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito, apoyo con equipamiento e infraestructura, adecuado en establecimientos de salud del distrito, apoyo con equipamiento; infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito, programas de apoyo educativos para los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de challhuahuacho, acceso al servicio de agua y saneamiento básico integral de la población del distrito, programa de consumo de agua segura en beneficio de la población del distrito, manejo de residuos sólidos de manera oportuna en el distrito, programas de forestación y reforestación en el distrito, capacitación y asistencia técnica integral en beneficio de los productores agropecuarios organizados del distrito, programas de fortalecimiento para mejorar la competitividad de los agentes económicos del distrito, asesoramiento técnico en el proceso de formalización de agentes económicos de manera oportuna en el distrito, patrullaje municipal integrado en favor del distrito, asistencia técnica en acciones de prevención y disuasión para las juntas vecinales de seguridad





ciudadana, sistema de transitabilidad vial, vehicular, peatonal adecuados en beneficio de la población, mejoramiento al servicio de telecomunicaciones en el distrito, sistema de electrificación integral para la población, programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito, fortalecimiento de capacidades a organizaciones civiles, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, sensibilización de la cultura de prevención de riesgos de desastres de forma integral en las zonas identificadas, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres como COE en el distrito, instrumentos de gestión actualizados y/o aprobados en beneficio de la administración municipal, capacidades fortalecidas del personal municipal, espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad, asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la entidad, recaudación tributaria oportuno en beneficio de la municipalidad. AEI que para el 2023 se tendrá en cuenta para llevar un mejor seguimiento, y al final se llegará a cumplir a un 100% como las demás AEI.

Finalmente, resulta necesario remarcar que a pesar de las dificultades que se ha tenido durante el periodo 2022 la entidad, esta pudo adoptar medidas oportunas y optimizar recursos que le permitieron mejorar al distrito.

1. Presentación del PEI

El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026, es un instrumento de Gestión que permite orientar a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho a un trabajo estratégico y en equipo, el cual ha sido elaborado en el marco de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018 – CEPLAN/PCD, publicado por el CEPLAN el 31 de octubre del 2018 y modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD con fecha 25 de marzo del 2019, el 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 – PO, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua de la Institución.

El Plan Estratégico Institucional permite identificar la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo de cinco (05) años, a través de iniciativas diseñadas para contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Distrital, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno, y producir una mejora en el bienestar de la población del distrito de Challhuahuacho.

El Plan Estratégico Institucional es un proceso que nos permite concretar nuestra Política Institucional y definir ordenadamente un conjunto de acciones establecidas bajo un análisis exhaustivo del entorno y de nuestra Municipalidad Distrital, definiendo la estrategia a utilizar para el logro de los resultados.





El Plan Estratégico Institucional 2020-2026, ha sido elaborado en talleres y reuniones de trabajo con la alta dirección y con los involucrados de las diferentes unidades orgánicas; y con el acompañamiento técnico de un profesional externo; así mismo la unidad de Planeamiento Estratégico y Presupuesto trabajó en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

El Plan Estratégico Institucional 2020-2026 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho se ha estructura en 06 secciones que a continuación se detalla:

- Sección 01. Se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es una declaración del titular de la entidad.
- Sección 02. Se presenta la Misión, donde se define la razón de existir de la Entidad.
- Sección 03. Se identificación los Objetivos Estratégicos Institucionales e indicadores.
- Sección 04. Se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales con sus respectivos indicadores.
- Sección 05. Se presenta la Ruta Estratégica, donde se define el orden de Prioridad (según la incidencia y relevancia), con que se cumplirán los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales establecidas.
- Sección 06. Se presenta la Matriz de Articulación de Planes, la Matriz del Plan Estratégico Institucional y ficha técnica de indicadores OEI y AEI.

En este sentido, el Plan se constituye en marco de referencia fundamental, del cual devendrán los Planes Operativos Institucionales y sus correspondientes Presupuestos.

LINEAMIENTOS

La Municipalidad tiene los lineamientos generales siguientes:

1. Contribuir con la calidad de los servicios de salud y educación.
2. Mejorar los servicios de agua y saneamiento básico.
3. Promover el desarrollo económico local.
4. Promover el adecuado manejo de residuos sólidos, la gestión ambiental y limpieza pública.
5. Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.
6. Promover el desarrollo urbano y territorial.
7. Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.
8. Mejorar la participación ciudadana con transparencia y acceso a la información.
9. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía.





2. Contexto

La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAB y la Guía para el Planeamiento Institucional; formula el Plan Estratégico Institucional 2020-2026, instrumento e planificación a mediano plazo que permite promover el desarrollo local integral y sostenible para los ciudadanos del Distrito de Challhuahuacho de manera segura e inclusiva, con el manejo adecuado del medio ambiente, fomentando la competitividad económica, mediante el logro de los objetivos planteados.

El Plan Estratégico Institucional desarrolla los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, que la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, efectuara en un periodo de cinco años, para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado Local en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y en la Política General de Gobierno.

Así mismo, queremos hacer de Challhuahuacho un distrito, con eficientes servicios básicos para mejorar la calidad de vida de la población, un gobierno local moderno, transparente y participativo, con servicios municipales eficientes, con desarrollo económico y social de manera inclusiva, integral y armónico con el medio ambiente, que respete y revalore los espacios culturales, y todo esto con la gestión del territorio con un enfoque de prevención de riesgos.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

3.1 Resultado integral del Plan

En esta sección, se analizará el avance de ejecución que se obtuvo por cada OEI del Plan Estratégico Institucional 2020-2026, el cual se compone de (10) diez Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 28 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

A su vez, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) comprenden 12 indicadores, y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 30 Indicadores, dando un total de 42 Indicadores, los cuales se detallarán a continuación:





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		2022	2022	
OEI.01.00	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	Porcentaje de niños con desnutrición crónica para niños menores de 5 años de edad	15.00%	14%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
OEI.02.00	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO	Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lectora satisfactorio	35.00%	33%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
		Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lógico matemático satisfactorio	25.00%	20%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
OEI.03.00	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN EL DISTRITO	Porcentaje de la población total con acceso al servicio de agua mediante red pública	91.00%	80%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
		Porcentaje de la población total con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	78.00%	69%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
OEI.04.00	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Número de hectáreas forestadas	7010.61	47%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
OEI.05.00	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO	Número de agentes económicos fortalecidos que acceden a nuevos mercados locales, regionales, nacionales e internacionales	80.00%	60%	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
OEI.06.00	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	Porcentaje de la Población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el distrito.	16.00%	14%	Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal
OEI.07.00	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de acciones implementadas del Plan de Desarrollo Urbano	80.00%	74%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
OEI.08.00	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y Hábitos SALUDABLES EN EL DISTRITO	Porcentaje de pobreza del distrito	50.00%	40%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
OEI.09.00	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	Porcentaje de la población preparada para enfrentar los riesgos de desastres en el distrito	8.00%	8%	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres
OEI.10.00	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	50.00%	48%	Gerencia Municipal





❖ **Objetivo Estratégico Institucional 01: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el distrito.**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de niños con desnutrición crónica para niños menores de 5 años de edad", el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.01.01** "Programas de salud preventivo- promocional orientados a favor de la población del distrito" y la **AEI.01.02** "Apoyo con equipamiento e infraestructura, adecuado en establecimientos de salud del distrito, el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro:

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.01.00	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	Porcentaje de niños con desnutrición crónica para niños menores de 5 años de edad	Porcentaje	14%

❖ **Objetivo Estratégico Institucional 02: Contribuir en la mejora de la prestación de servicio de educación en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lectora satisfactorio" y "Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lógico matemático satisfactorio", el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.02.01** "Apoyo con equipamiento; infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito" y la **AEI.02.02** "Programas de apoyo educativos para los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de challhuahuacho", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro:

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.02.00	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO	Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lectora satisfactorio	Porcentaje	33%
		Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con comprensión lógico matemático satisfactorio	Porcentaje	20%





❖ **Objetivo Estratégico Institucional 03: Incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento básico con - Calidad en el distrito.**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de la población total con acceso al servicio de agua mediante red pública" y "Porcentaje de la población total con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.03.01** "Acceso al servicio de agua y saneamiento básico integral de la población del distrito" y la **AEI.03.02** "Programa de consumo de agua segura en beneficio de la población del distrito", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.03.00	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUAY SANEAMIENTO BÁSICO CON	Porcentaje de la población total con acceso al servicio de agua mediante red pública	Porcentaje	80%
	CALIDAD EN EL DISTRITO	Porcentaje de la población total con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	Porcentaje	69%

❖ **Objetivo Estratégico Institucional 04: Promover la gestión ambiental en beneficio de la población del distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Número de hectáreas forestadas" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.04.01** "Manejo de residuos sólidos de manera oportuna en el distrito", la **AEI.04.02** "Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio del distrito (PLANEFA)" y la **AEI.04.03** "Programas de forestación y reforestación en el distrito", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.04.00	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Número de hectáreas forestadas	Porcentaje	47%





❖ **Objetivo Estratégico Institucional 05: Promover la competitividad económica de los agentes económicos en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Número de agentes económicos fortalecidos que acceden a nuevos mercados locales, regionales, nacionales e internacionales" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.05.01** "Capacitación y asistencia técnica integral en beneficio de los productores agropecuarios organizados del distrito", la **AEI.05.02** "Programas de fortalecimiento para mejorar la competitividad de los agentes económicos del distrito" y la **AEI.05.03** "Asesoramiento técnico en el proceso de formalización de agentes económicos de manera oportuna en el distrito", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.05.00	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO	Número de agentes económicos fortalecidos que acceden a nuevos mercados locales, regionales, nacionales e internacionales	Porcentaje	60%

❖ **Objetivo Estratégico Institucional 06: Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de la Población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el Distrito" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.06.01** "Patrullaje municipal integrado en favor del distrito" y la **AEI.06.02** "Asistencia técnica en acciones de prevención y disuasión para las juntas vecinales de seguridad ciudadana", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.06.00	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	Porcentaje de la Población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el distrito.	Porcentaje	14%





❖ **Objetivo Estratégico Institucional 07: Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de acciones implementadas del Plan de Desarrollo Urbano" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.07.01** "Desarrollo urbano y territorial planificado en beneficio del distrito", la **AEI.07.02** "Sistema de transitabilidad vial, vehicular, peatonal adecuados en beneficio de la población", la **AEI.07.03** "Mejoramiento al servicio de telecomunicaciones en el distrito" y la **AEI.07.04** "Sistema de electrificación integral para la población", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.07.00	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de acciones implementadas del Plan de Desarrollo Urbano	Porcentaje	74%

❖ **Objetivo Estratégico Institucional 08: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de pobreza del distrito" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.08.01** "Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito" y la **AEI.08.02** "Fortalecimiento de capacidades a organizaciones civiles", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.08.00	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	Porcentaje de pobreza del distrito	Porcentaje	40%

❖ **Objetivo Estratégico Institucional 09: Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de la población preparada para enfrentar los riesgos de desastres en el distrito" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.09.01** "Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres", la **AEI.09.02** "Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos de desastres de forma integral en las zonas identificadas" y la **AEI.09.03** "Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres como COE en el distrito", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.09.00	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	Porcentaje de la población preparada para enfrentar los riesgos de desastres en el distrito	Porcentaje	8%





❖ **Objetivo Estratégico Institucional 10: Mejorar la gestión institucional**

Este Objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional" el cual mide el porcentaje de la ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo. Este OEI está vinculado a la **AEI.10.01** "Instrumentos de gestión actualizados y/o aprobados en beneficio de la administración municipal", la **AEI.10.02** "Capacidades fortalecidas del personal municipal", la **AEI.10.03** "Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad", la **AEI.10.04** "Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la entidad" y la **AEI.10.05** "Recaudación tributaria oportuno en beneficio de la Municipalidad", el resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro.

OEI/AEI	NOMBRE	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO OBTENIDO 2022
OEI.10.00	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	48%

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI.

En términos generales a nivel de objetivos estratégicos institucionales, se puede señalar que, de los 10 objetivos institucionales, los 10 objetivos cuentan con información del avance de indicadores para el año 2022.

- ❖ Según desempeño de objetivos, podemos señalar que los objetivos estratégicos institucionales OEI.01.00, OEI.02.00, OEI.03.00, OEI.04.00, OEI.05.00, OEI.06.00, OEI.07.00, OEI.08.00, OEI.09.00, OEI.10.00 presentan un avance de 80% a 90% sin completar la ejecución que se hubiera querido para el año 2022.
- ❖ Según la coherencia de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas, se puede señalar que si existe coherencia entre ambos; sin embargo, en algunas acciones estratégicas es necesario reajustar algunos indicadores.
- ❖ A nivel de indicadores, existen varios indicadores que no fueron priorizados como se pudo observar en el desempeño de los objetivos y que consideramos que son importantes para medir y valorar adecuadamente el avance de las acciones estratégicas.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

- ❖ De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de implementación del PEI; se considera necesario formular un nuevo Plan Estratégico Institucional por varios factores entre ellos, como los indicadores a nivel de objetivos institucionales para que garanticen la medición en el horizonte de vigencia del PEI.
- ❖ Es importante contar con indicadores relevantes que permitan medir adecuadamente el avance y desempeño de los objetivos estratégicos institucionales y así de manera sea factible lograr las metas propuestas.





4. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, al finalizar el periodo fiscal 2022, ejecutó un gasto de 80.11% que equivale financieramente a S/. 188,310,903.23 del presupuesto asignado.

El desempeño que se ha tenido con las Actividades Operativas (AO) para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en la gran mayoría se ha ejecutado en un 80% y 90% tomándose en cuenta que para el 2023 se llevara un mejor seguimiento y de esta manera se llegue a cumplir a un 100% como las demás AEI.

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		2022	2022
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES A 36 MESES CON ANEMIA VISITADOS POR AGENTES SOCIALES EN SUS DOMICILIOS EN EL DISTRITO.	62%	58%
AEI.01.02	APOYO CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, ADECUADO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EESS) QUE CUENTAN CON CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MINSA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	70%	69%
AEI.02.01	APOYO CON EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL QUE CONTIENE INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA	65%	64%
		PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA QUE CONTIENE INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA.	65%	64%
		PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE CONTIENE INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA	60%	60%
AEI.02.02	PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO EN EL DISTRITO	80%	69%





AEI.03.01	ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE VIVIENDAS CON AGUA Y SANEAMIENTO	6073	6049
AEI.03.02	PROGRAMA DE CONSUMO DE AGUA SEGURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE SISTEMAS DE CLORACIÓN EN OPERACIÓN EN EL DISTRITO - JASS	50	50%
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE DEL DISTRITO	80%	73%
AEI.04.02	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (PLANEFA)	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	100%	98%
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO DE ÁRBOLES SEMBRADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	8,146,394	3,979
AEI.05.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DEL DISTRITO	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE CUENTAN CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	400	389
AEI.05.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS QUE RECIBEN EL COFINANCIAMIENTO DE UNA INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN EL DISTRITO.	130	98
AEI.05.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS FORMALIZADOS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	52	45
AEI.06.01	PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN FAVOR DEL DISTRITO	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS DURANTE EL PATRULLAJE MUNICIPAL	380	380
AEI.06.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DISUASIÓN PARA LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS JUNTAS VECINALES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL DISTRITO	1	1





AEI.07.01	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL PLANIFICADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANO TERRITORIAL APROBADOS Y ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO (ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA, CATASTRO, PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL)	100%	81%
AEI.07.02	SISTEMA DE TRANSITABILIDAD VIAL, VEHICULAR, PEATONAL ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE RED VIAL EN BUEN ESTADO	36%	34%
AEI.07.03	MEJORAMIENTO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS SOBRE LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES GESTIONADOS	1	1
AEI.07.04	SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE VIVIENDA URBANA Y RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8%	8%
AEI.08.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON LOS PROGRAMAS SOCIALES-PVL	1,320	1,315
AEI.08.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONES CIVILES	NÚMERO DE ORGANIZACIONES CIVILES A FORTALECIDOS	28	27
AEI.09.01	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3	2
AEI.09.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	200	200





AEI.09.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES COMO COE EN EL DISTRITO	NÚMERO DE STOCK DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUB NACIONAL	110	110
AEI.10.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y/O APROBADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS O APROBADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	1
AEI.10.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3	2
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	130	116
AEI.10.04	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD	Número de expedientes atendidos en el plazo	50	43
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de variación de tributos recaudados	20%	20%

4.2 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

4.2.1 Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el segundo semestre en varias oportunidades, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), estas modificaciones están justificadas de manera general.

Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas (AO) logra cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2025.

4.2.2 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La actividad operativa que presenta un bajo nivel de ejecución física y financiera son:

Código	Centro de Costo	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física
01.01	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales	4,106,330.00	70%
03.01	Sub Gerencia de Infraestructuraa y Desarrollo Territorial	23,947,436.00	91%
05.01	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	12,455,581.87	80%
06.01	Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal	219,584.00	16%





08.01	Unidad del Programa de Vaso de Leche - PVL	230,069.00	24
09.01	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres	95,391.00	8%
10.01	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	20,840,378.00	60%
10.02	Oficina de Recursos Humanos	165,777.00	60%
10.04	Oficina de Procuraduría Pública Municipal	117,000.00	50%
10.05	Sub Gerencia de Administración Tributaria	201,600.00	20%
TOTAL			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.41

El centro de costos que financieramente ha tenido mayor ejecución es la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, con S/ 23,947,436.00, con una ejecución física de 91%, siendo una de las Sub Gerencias importantes de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. Luego le sigue la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto con una ejecución financiera de S/ 20,840,378.00, y con una ejecución física de 60%.

5 Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Por tema de ordenamiento es importante reformular y redimensionar las actividades operativas, que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades operativas, por consiguiente, mejorar la implementación de las acciones estratégicas institucionales y la ejecución del mismo POI. A través del seguimiento oportuno se ha podido alertar las acciones estratégicas institucionales que tenían baja ejecución, se tomó algunas medidas estratégicas para lograr una adecuada ejecución. Mientras que en otras AEI por más que se alertó no se pudo completar la ejecución que se hubiera querido.

También para mejorar en la implementación AEI y ejecución del POI, es necesario contar con un equipo de trabajo, que ayude a realizar el seguimiento del POI en las fechas establecidas.

6. Conclusiones

- ✓ Algunos centros de costos, no cumplen con registrar en el aplicativo CEPLAN, el seguimiento mensual de sus actividades operativas.
- ✓ El seguimiento y constante evaluación de las metas por cumplir es importante para alcanzar un nivel óptimo de ejecución y brindar información respecto a los puntos que se deben mejorar y poder trabajar con mayor esfuerzo.





7. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda que los responsables de cada centro de costo asuman con responsabilidad de la programación y el registro del seguimiento de actividades del Plan Operativo Institucional de forma oportuna, según los plazos establecidos a fin de obtener una evaluación adecuada y veraz.
- ✓ Se recomienda que los responsables de los centros de costo tomen medidas correctivas a fin de mejorar el cumplimiento en la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas.
- ✓ Las Actividades Operativas (AO) han permitido implementar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Sin embargo, para los siguientes periodos se debería reformular, actualizar, eliminar algunas que ya no son necesarias e implementar nuevas actividades operativas, las cuales ayudarán a validar para el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

8. Anexos

- ✓ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA - Anexo B-5



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

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300308 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800043	EJECUCION DE FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE EN LA LEY DE GOBIERNOS LOCALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	182,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	182,000.00
					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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	182,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - COMISIONES DE REGIDORES

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

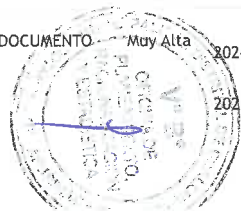
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800004	CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES ASIGNADAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE ALCALDIA

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800001	LIDERAR Y CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30030800002	CONDUCCION DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y APROBAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA, ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDIA,	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	ACUERDO DE CONSEJO ENTRE OTROS	026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	0	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00						
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI30030800003	CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION MUNICIPAL Y REPRESENTAR A LA INSTITUCION ANTE LOS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00		
					COSTEO.S/	17,000.00	17,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,208.00	31,000.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	326,208.00	
					2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
					COSTEO.S/	17,000.00	17,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,208.00	31,000.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	326,208.00	
					2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
					COSTEO.S/	17,000.00	17,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,208.00	31,000.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	326,208.00	

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA EN CORDINACION CON LOS ENTES RECTORES.	030506 - CHALLHUAHUACHO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	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	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	

AEI.09.03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES COMO COE EN EL DISTRITO

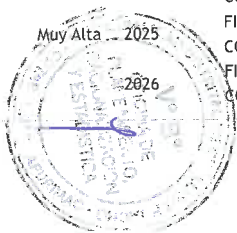
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30030800006	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE RIESGOS Y DESASTRES.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	5,391.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	65,391.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	5,391.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	65,391.00		
					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	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	5,391.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	65,391.00		

AOI30030800007	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	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/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	
					2025	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	1.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	
					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	1.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	

AOI30030800008	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	
					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	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	

AOI30030800009	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	030506 - CHALLHUAHUACHO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
					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	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	

CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO



OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

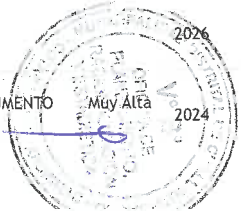
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12											
AOI30030800011	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	EVENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					AOI30030800012	REALIZACION, PUBLICACION Y DIFUSION DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
											COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2025	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
	COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00						8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00		
2026	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
	COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00						8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00		

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.08.02 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ORGANIZACIONES CIVILES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL											
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12												
AOI30030800013	ATENCIÓN Y ORIENTACION EFECTIVA AL CIUDADANO SOBRE SUS SOLICITUDES DE ACUERDO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00						
						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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00				
					2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00			
						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	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			
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00			
						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	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			
					AOI30030800014	EJECUCION DE APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	030506 - CHALLHUAHUACHO	SESION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
											COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2025	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
	COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00						12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	123,075.00			
2026	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
	COSTEO.S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00						12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	123,075.00			
AOI30030800015	ELABORACION DE DOCUMENTOS: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ORDENANZA MUNICIPAL, DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDO DE CONCEJO ENTRE OTROS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta						2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530.00
											COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530.00			
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00			
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530.00			
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00			
					AOI30030800016	UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL: COSTODIAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA MUNICIPALIDAD Y OTROS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
											COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2025	FISICO	800.00	800.00	800.00						800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00			
	COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	75,000.00			
2026	FISICO	800.00	800.00	800.00						800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00			
	COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	75,000.00			
AOI30030800017	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO: RECEPCION	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta						2024	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
											COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	2025	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800018	SERVICIOS RELACIONADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	9,392.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,395.00	8,000.00	8,000.00	90,787.00			
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	9,392.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,395.00	8,000.00	8,000.00	90,787.00			
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	9,392.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,395.00	8,000.00	8,000.00	90,787.00			
					AOI30030800019	CONTROLES SIMULTANEOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
											COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,216.00
2025	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
	COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,216.00	49,216.00				
2026	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
	COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,216.00	49,216.00				
AOI30030800020	CONTROLES POSTERIORES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
											COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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				
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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: 04.01 - OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

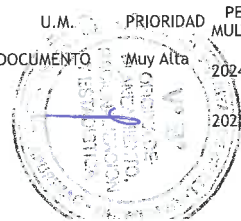
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30030800021	ELABORACION, CONTESTACION Y PARTICIPACION DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES (CONCILIACION, ARBITRAJES Y/O PENALES)	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
						COSTEO.S/	10,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	11,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	117,000.00	
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	10,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	11,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	117,000.00	
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	10,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	11,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	117,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA GERENCIA MUNICIPAL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30030800022	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION MUNICIPAL.	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	



					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
AOI30030800023	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION MUNICIPAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	124,000.00	
AOI30030800024	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD Y ORIENTAR LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA ENTIDAD HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	124,000.00	
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	124,000.00	
					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,872.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,872.00
AOI30030800025	ELABORACION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL (EXPEDIENTE, DIRECTIVAS, AMPLIACION DE PROYECTOS, HABILITO, LIQUIDACIONES PRESUPUESTALES Y OTROS)	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,872.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,872.00
					2026	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,872.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,872.00

CENTRO DE COSTO: 05.02 - OFICINA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

OEI.02 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL DISTRITO

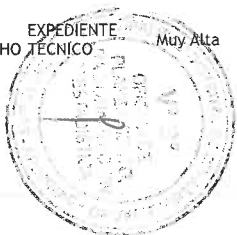
AEI.02.01 - APOYO CON EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
AOI30030800168	CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI 2536767	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00

OEI.03 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA POBLACION DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	89,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,481.00
AOI30030800141	EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PHAQCHIWAYCO, RUMICOTO, CHILLAYOQWAYQO, PAMPACORRAL Y MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MINASCUCHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO - CUI 2536458	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	89,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,481.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	89,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,481.00



OEI.05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO

AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800146	EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL BARRIO DE HUAICORRANRRA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI 2536769	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	COSTEO.S/				125,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,159.00	
	2025				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/				125,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,159.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO.S/	125,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,159.00			

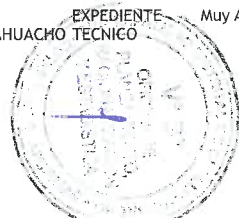
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.07.01 - DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL PLANIFICADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800129	EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE PARQUES - 2000055	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	COSTEO.S/				28,646,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,646,759.00	
	2026				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	28,646,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,646,759.00		
AOI30030800162	EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR MILLPU PAMPA - PLAZA DE ARMAS DE CHOAQUERE - UYSANI Y MARGEN DERECHA - MARGEN IZQUIERDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOAQUERE - CUI 2545380	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	COSTEO.S/				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	2025				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
AOI30030800163	EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CHILA - ANEXO PACUCHIRI-CCARAMPA DE LAS COMUNIDADES DE CHILA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2548643	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	COSTEO.S/				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
	2025				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00		
AOI30030800180	EXPEDIENTE TECNICO:CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2483849	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	COSTEO.S/				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	2025				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		

AEI.07.02 - SISTEMA DE TRANSITABILIDAD VIAL; VEHICULAR; PEATONAL ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800159	EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR PUMAHUASI- SHIKAWAPATA-HUILLCARANI DE LAS COMUNIDADES DE QUEUÑA Y CHUYCUNI, CHAYCA Y NANRA PAMPA-	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	COSTEO.S/				135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
	2025				FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/				135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



	FULLCHUNYANA DE LA COMUNIDAD DE CCASA - CUI 2546138					COSTEO.S/	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00		
AOI30030800160	EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CCAHUAPIRHUA - SECTOR CHUYANI PATA, CONDORTAPA - CULLCUNCHAPATA Y CCAHUAPIRHUA - SECTOR CCAJATA MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAPIRHUA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2548031	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00			
AOI30030800161	EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL DE WUAYNUNA - MILLPUYRA, MILLPUYRA - FATANAMACHAY, UYANQANI - ICHUNACCASA, SUPAWARO - UYANQANI, SUPAWARO - MAQUERHUA Y SUPAWARO - CHALLA CHALLA DE LA COMUNIDAD QUEUÑA - CUI 2536461	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	47,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	47,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	47,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.00			
AOI30030800164	EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CJUCHI CORRAL MOCCO - YANACCACCA Y COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA - QUELLO CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2548667	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				

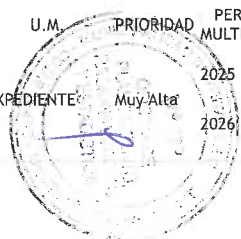
AEI.07.04 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30030800137	EXPEDIENTE TECNICO: JORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEMINASCUCUHO, PATABAMBA, CARMEN ALTO 1, CHOAQUERE, CHILA Y MANUEL SEOANE - DAC 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2536058	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800026	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	498.00	0.00	2,998.00	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	498.00	0.00	2,998.00	



AOI30030800030	RECURSOS HUMANOS, LOGISTICA, CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
					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	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00				

CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y/O APROBADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800031	ELABORACION, ALCTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (RIT, CAPP, MCC ,PAP, MPP Y PDP).	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	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	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
					2025	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	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
					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/	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00				

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

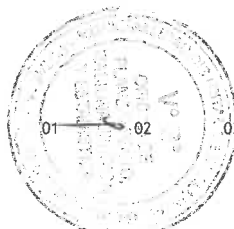
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800032	GESTION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO DE ACUERDO AL PDP.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						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	2,777.00	3,000.00	3,000.00	26,777.00	
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						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	2,000.00	2,777.00	3,000.00	3,000.00	26,777.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						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	2,777.00	3,000.00	3,000.00	26,777.00		
AOI30030800033	IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - PAD EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
						COSTEO.S/	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				
AOI30030800034	UNIDAD DE REMUNERACIONES Y ESCALAFON: ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	PLANILLA	Muy Alta	2024	FISICO	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,400.00			
						COSTEO.S/	7,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	73,000.00	
					2025	FISICO	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,400.00	
						COSTEO.S/	7,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	73,000.00
					2026	FISICO	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,400.00					
						COSTEO.S/	7,000.00	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	73,000.00					

CENTRO DE COSTO: 05.06.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

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



AOI30030800035	DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ENMARCADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	0	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00				
					2025	COSTEO.S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	15,500.00	148,000.00	
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2026	COSTEO.S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	15,500.00	148,000.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
					COSTEO.S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	15,500.00	148,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.06.04 - OFICINA DE TESORERIA

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800036	GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA Y ENDEUDAMIENTO PUBLICO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00			
						COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	22,500.00	22,500.00	32,500.00	26,500.00	26,500.00	16,913.00	17,500.00	17,500.00	242,413.00		
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	22,500.00	22,500.00	32,500.00	26,500.00	26,500.00	16,913.00	17,500.00	17,500.00	242,413.00		
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	22,500.00	22,500.00	32,500.00	26,500.00	26,500.00	16,913.00	17,500.00	17,500.00	242,413.00		

CENTRO DE COSTO: 05.06.05 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800037	REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y SU CONCILIACION CONTABLE	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
						COSTEO.S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00		
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00
						COSTEO.S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00
						COSTEO.S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	

AOI30030800038	EJECUCION DE INTERNAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00				
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00		
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
					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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	

AOI30030800039	ASIGNACION Y REASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES A LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00				
						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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	

AOI30030800040	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
					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	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.06.06 - OFICINA DE LOGISTICA



OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800041	EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00				
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	63,000.00
					2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	63,000.00
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	63,000.00
AOI30030800042	ELABORACIÓN, PROGRAMACION E EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8UITS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	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	1.00	0.00	6.00				
						COSTEO.S/	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00
					2025	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	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00
					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	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00
AOI30030800118	GESTION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MUNICIPAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	12,473.00	11,000.00	115,473.00						
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	12,473.00	11,000.00	115,473.00						
					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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	12,473.00	11,000.00	115,473.00						

CENTRO DE COSTO: 05.07.01 - OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

OEI.05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO

AEI.05.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800147	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ARTICULACION COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2487728	030506 - CHALLHUAHUACHO	SUPERVISION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00

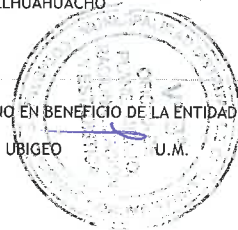
OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800046	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00		
					2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00	
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00	

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

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



AOI30030800044	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00					
					2025	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2026	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

AOI30030800045	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES ADOPTADAS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	SUPERVISION	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00				
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,483,150.00	10,483,150.00	
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,483,150.00	10,483,150.00

CENTRO DE COSTO: 05.07.02 - UNIDAD DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICO

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30030800048	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	030506 - CHALLHUAHUACHO	EVALUACION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00			
					2025	COSTEO.S/	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00	
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
					2026	COSTEO.S/	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.07.04 - UNIDAD DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AOI30030800047	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
					2025	COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,000.00	
					2026	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					2026	COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,000.00

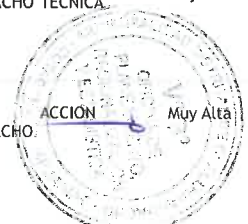
CENTRO DE COSTO: 05.08.01 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SOPORTE INFORMatico

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AOI30030800049	EJECUCION DE SOPORTE INFORMatico CONTINUO A TODA LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
					2025	COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00	
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					2026	COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	112,000.00

AOI30030800050	MODERNIZACION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					2024	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



PARA MEJORA DE PROCESOS
EN LA MUNICIPALIDAD

2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	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	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	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	1,000.00	1,000.00	12,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.09.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800051	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL Y CONCILIACIÓN FINANCIERA CON LOS SISTEMAS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00			
					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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00			
					AOI30030800052	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA ENTIDAD SEGUN LAS PROYECCIONES DE INGRESOS MACROECONÓMICOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00			
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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00			
AOI30030800053	CONDUCIR LOS SISTEMAS DE MODERNIZACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES ARTICULADOS A LOS DEMAS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta						2024	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	4.00	48.00
											COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	117,000.00
					2025	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	4.00	4.00	4.00	48.00			
						COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	117,000.00				
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00			
						COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	117,000.00				
					AOI30030800054	AUTORIZACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO 1, 2 Y 3 DENTRO DEL MARCO NORMATIVO Y CON JUSTIFICACION DE LAS AREAS USUARIA	030506 - CHALLHUAHUACHO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
											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	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2025	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
	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	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00				
2026	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
	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	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00				
AOI30030800055	APROBACION DE TRANSFERENCIAS E INCORPORACIONES PRESUPUESTALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00				
					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	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	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00				
					AOI30030800114	5002350 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	TRANSFERENCIA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
											COSTEO.S/	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	FISICO	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	COSTEO.S/	8,200.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00			
2026	FISICO	1.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	COSTEO.S/	8,200.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00			



AOI30030800128	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	030506 - CHALLHUAHUACHO	CUOTA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	13,947,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947,281.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	13,947,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947,281.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	13,947,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947,281.00			

CENTRO DE COSTO: 05.09.02 - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30030800056	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	030506 - CHALLHUAHUACHO	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	25.00	
						COSTEO.S/	233,484.52	233,484.52	233,484.52	233,484.52	700,453.56	233,484.52	466,969.04	466,969.04	933,938.08	466,969.04	700,453.56	933,938.08	5,837,113.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	25.00
						COSTEO.S/	233,484.52	233,484.52	233,484.52	233,484.52	700,453.56	233,484.52	466,969.04	466,969.04	933,938.08	466,969.04	700,453.56	933,938.08	5,837,113.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	25.00	
						COSTEO.S/	233,484.52	233,484.52	233,484.52	233,484.52	700,453.56	233,484.52	466,969.04	466,969.04	933,938.08	466,969.04	700,453.56	933,938.08	5,837,113.00	

CENTRO DE COSTO: 05.09.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30030800057	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		
						COSTEO.S/	11,000.00	10,500.00	10,500.00	11,000.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	31,000.00	31,500.00	30,786.00	21,000.00	241,786.00		
						2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	11,000.00	10,500.00	10,500.00	11,000.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	31,000.00	31,500.00	30,786.00	21,000.00	241,786.00		
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						COSTEO.S/	11,000.00	10,500.00	10,500.00	11,000.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	31,000.00	31,500.00	30,786.00	21,000.00	241,786.00		

AOI30030800058	FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
						2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
					2026	FISICO	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00				

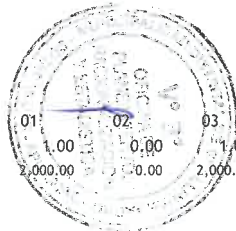
AOI30030800059	ELABORACION DE LA CARPETA PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
						2025	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/	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00				
						COSTEO.S/	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00				

CENTRO DE COSTO: 05.09.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y/O APROBADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30030800063	ELABORACION, ACTUALIZACION E IMPREMENTACION DE	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



	INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL(ROF, CAP-P, PAP, TUPA, MPP Y MAPRO)	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00			
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
					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	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
AOI30030800064	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS GESTION PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES DEL TERRITORIO(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSEJO DE CORDINACION LOCAL, AUDIENCIAS PUBLICAS Y OTROS)	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	
					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	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

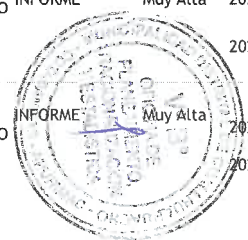
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800060	ASISTENCIA TECNICA A LOS RESPONSABLES DE CENTROS DE COSTO EN PROGRAMACION, ELABORACION, MODIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI, PEI Y PDLC.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	71,000.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	71,000.00
AOI30030800061	GENERACION DE DATOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DESICIONES INSTITUCIONALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	BASE DE DATOS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
AOI30030800062	IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
					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	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.09.05 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800065	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	66,000.00
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	66,000.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	66,000.00
AOI30030800066	SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS INVERSIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, MODIFICACIONES	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			



AOI30030800067	PRESUPUESTALES Y ENDEUDAMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2026	COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00						
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				

CENTRO DE COSTO: 05.09.06 - OFICINA DE COOPERACION TECNICA

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AOI30030800068	GESTION DE CONVENIOS Y COOPERACION INTER INSTITUCIONALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	CONVENIO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	
					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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00

CENTRO DE COSTO: 05.10.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AOI30030800069	EMITICION DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CONTRATOS, ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONSEJO, DECRETOS, RESOLUCIONES EN GENERAL Y OTROS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00			
						COSTEO.S/	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	73,000.00	
					2025	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	73,000.00
					2026	FISICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
						COSTEO.S/	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	73,000.00
AOI30030800070	ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO EN LOS ASPECTOS JURIDICOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN CONSULTADOS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ASESORIA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00			
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	6,377.00	70,377.00		
					2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	6,377.00	70,377.00	
					2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	5,500.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	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	6,377.00	70,377.00	

CENTRO DE COSTO: 05.11.01 - OFICINA DE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

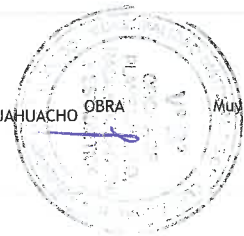
OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI30030800071	AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA DE LA	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	6,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,600.00	81,600.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00



AOI30030800151	CREACION DE CAMINOS VECINALES DE CHOCCOYO A LOS ANEXOS PAQQARY - UNION LOMAS, CHOCCOYO - CCATCCANTA, CHOCCOYO - ALMASAMACHINAPATA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2500339	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
AOI30030800152	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARMEN ALTO - UYANCANI - QUEUÑA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2468786	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
AOI30030800153	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA DE LA AV. CRISTO REY DE LOS ANDES TRAMO II Y AV. YANAWARA EN LOS BARRIOS WICHAYPAMPA A Y B DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2428816	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
AOI30030800154	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA B, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2513418	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
AOI30030800155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN LA VIA NACIONAL PE 35F PROGRESIVA (TRAMO 219+235.60 KM - 219+862.56 KM) Y PE 35G PROGRESIVA (TRAMO 000+000 KM - 000+322.96 KM) DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2519101	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	2,036,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,393.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	2,036,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,393.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	2,036,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,393.00	
AOI30030800156	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2504344	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
AOI30030800157	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA A, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2513424	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	



AOI30030800158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL AP955 Y ACCESOS, TRAYECTORIA PUENTE CHUICUNI - CHICNAHUI PTA. CARRETERA, EN LAS C.C. DE CHUICUNI Y CHICNAHUI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2500460	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	147,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,325.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	147,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,325.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	147,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,325.00				

CENTRO DE COSTO: 05.12.03 - UNIDAD DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.07.02 - SISTEMA DE TRANSITABILIDAD VIAL; VEHICULAR; PEATONAL ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800078	ELABORACION DE FICHAS Y EJECUCION DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OTROS.	030506 - CHALLHUAHUACHO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						COSTEO.S/	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,462,335.00	26,462,335.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,462,335.00	26,462,335.00	
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
						COSTEO.S/	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,462,335.00	26,462,335.00				

CENTRO DE COSTO: 05.12.04 - UNIDAD DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.07.01 - DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL PLANIFICADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

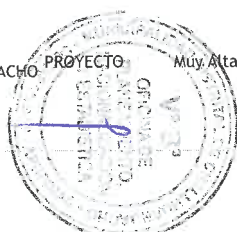
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800079	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION URBANA Y TERRITORIAL (PDU, ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO, CATASTRO Y OTROS)	030506 - CHALLHUAHUACHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	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	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	
					2025	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	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00
					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/	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00				
AOI30030800080	IMPLEMENTACION DEL AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL URBANO PARA HACER CUMPLIR LA NORMATIVA DE LA MATERIA.	030506 - CHALLHUAHUACHO	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	1.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00
					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	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

CENTRO DE COSTO: 05.13.01 - OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

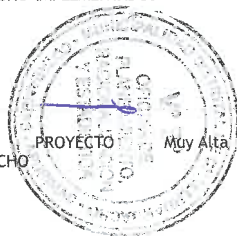
OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.01.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

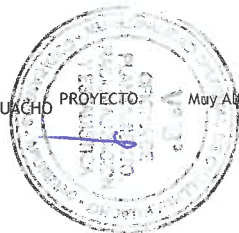
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800170	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LAHUANI, TAMBULLA ANEXO SUDJUÑA Y PARARANI ANEXO PUMASUCA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2391082	030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				



AOI30030800171	EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPNAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA - CUI 2506937	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	J24	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	1,575,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,128.00
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	1,575,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,128.00
AOI30030800172	MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE LLACTANI Y EL SECTOR DE YANAPUSA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2431838	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	51,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,258.83	
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	951,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,482.00	
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	951,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,482.00	
AOI30030800173	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2435422	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
AOI30030800174	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2507104	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
AOI30030800175	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2391067	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	1,765,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,500.00	
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	1,765,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,500.00	
AOI30030800176	MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE CCAYARANI Y CHALLA CHALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI 2435220	030506 - PROYECTOS CHALLHUAHUACHO IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	356,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,168.00	
				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	356,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,168.00	
				2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	356,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,168.00	
AOI30030800177	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN	030506 - PROYECTO CHALLHUAHUACHO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	568,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,929.00		



	LAS COMUNIDADES DE LLAMAHUIRE Y CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2391172				2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	568,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,929.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	568,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,929.00
	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE UNION RUMI RUMI DEL CC.PP. POBLADO TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI 2470556				2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
AOI30030800178		030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICNAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2428822				2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI30030800179		030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
OEI.04 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																			
AEI.04.03 - PROGRAMAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO - CUI 2452890	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30030800127						COSTEO.S/	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI.05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO																			
AEI.05.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DEL DISTRITO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL		
	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2535925	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30030800143						COSTEO.S/	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESO DE INCLUSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE - CUI 2391057	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30030800145						COSTEO.S/	47,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,226.04
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	353,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,994.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	353,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,994.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICNAHUI, HUANCUIRE, CHOAQUERE Y QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2524921	030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30030800169						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800081	CONDUCCION Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LA SUBGERENCIA Y SUS UNIDADES ORGANICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI30030800082	ROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
AOI30030800144	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCION, COSECHA Y DESHIDRATADO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2524725	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.13.02 - UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO PRODUCTIVIDAD Y TURISMO

OEI.05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.05.01 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800083	PROGRAMACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN CORDINACION CON SENASA	030506 - CHALLHUAHUACHO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

CENTRO DE COSTO: 05.13.03 - UNIDAD DE PROMOCION DE LA INVERISON PRIVADA

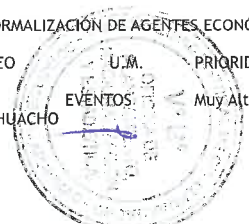
OEI.05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800130	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,755,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,670.00	
					2025	FISICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						COSTEO.S/	8,755,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,670.00
2026	FISICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00					
	COSTEO.S/	8,755,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,670.00					

AEI.05.03 - ASESORAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE FORMALIZACION DE AGENTES ECONOMICOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800084	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO EN EVENTOS EMPRESARIALES, FERIAS, EXPOSICIONES,	030506 - CHALLHUAHUACHO	EVENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	1.00		
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	1.00



RUEDAS DE NEGOCIO Y
OTRAS ACTIVIDADES AFINES.

026

FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

CENTRO DE COSTO: 05.14.01 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

OEI.02 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO

AEI.02.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800126	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADO Y CAPACIDADES PEDAGOGICOS FORTALECIDOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2406240	030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI30030800142	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2544975	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	2,266,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,957.36	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,266,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,957.36
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,266,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,957.36

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

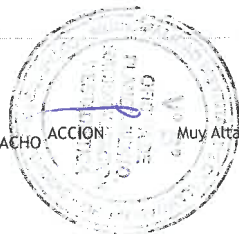
AEI.07.03 - MEJORAMIENTO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800166	ADQUISICION DE CAPACIDAD DIGITAL, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2531996	030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.08.02 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ORGANIZACIONES CIVILES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800085	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LA SUBGERENCIA Y UNIDADES ORGÁNICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00			
						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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
					2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
AOI30030800086	SUPERVICION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE SOCIAL	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00



AOI30030800165	CREACION DEL LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI 2542013	030506 - CHALLHUAHUACHO	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	1,031,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,373.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,031,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,373.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,031,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,373.00

CENTRO DE COSTO: 05.14.02 - UNIDAD DE PROGRAMA DE VASO DE LECHEPVL

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800087	SELECCIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,788.00	68,788.00				
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,788.00	68,788.00				
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,788.00	68,788.00				

CENTRO DE COSTO: 05.14.03 - UNIDAD DE ULE SISFOH Y CIAM

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

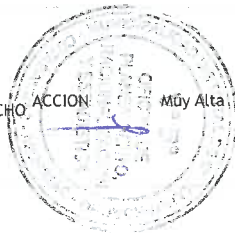
AEI.08.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800088	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS BENEFICIAIOS EN SITUACION DE POBRESA Y POBRESA EXTREMA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00		
						COSTEO.S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,281.00	161,281.00				
					2025	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						COSTEO.S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,281.00	161,281.00				
					2026	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						COSTEO.S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,281.00	161,281.00				

AOI30030800089	GESTION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
						COSTEO.S/	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,000.00	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
						COSTEO.S/	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,000.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
						COSTEO.S/	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,000.00

AOI30030800090	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA SU CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	3,000.00	2,000.00	1,586.00	33,586.00			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	3,000.00	2,000.00	1,586.00	33,586.00			
					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	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	3,000.00	2,000.00	1,586.00	33,586.00			

AOI30030800091	CIAM: ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL ÁMBITO DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00		
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00		



CENTRO DE COSTO: 05.14.04 - UNIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMA

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800115	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AOI30030800116	TRAMITACIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD Y FOCALIZACIÓN DE APOYOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						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	797.00	0.00	0.00	9,797.00	
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						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	797.00	0.00	0.00	9,797.00	
AOI30030800092	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES: DE NACIMIENTO, DIFUNIONES, MATRIMONIOS, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACTO REGISTRAL	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00			
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	5,797.00	6,000.00	5,280.00	5,280.00	75,077.00			
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	5,797.00	6,000.00	5,280.00	5,280.00	75,077.00			
AOI30030800093	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	030506 - CHALLHUAHUACHO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	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	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00		

CENTRO DE COSTO: 05.14.05 - UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800092	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES: DE NACIMIENTO, DIFUNIONES, MATRIMONIOS, DIVORCIOS, RECTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACTO REGISTRAL	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	5,797.00	6,000.00	5,280.00	5,280.00	75,077.00		
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	5,797.00	6,000.00	5,280.00	5,280.00	75,077.00		
AOI30030800093	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	030506 - CHALLHUAHUACHO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	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	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.14.06 - UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

OEI.06 - DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.06.01 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN FAVOR DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800093	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	030506 - CHALLHUAHUACHO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,000.00	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	2,200.00	2,000.00	26,200.00		
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00
AOI30030800094	EJECUCION DE REUNIONES POR SESIONES DEL CODISEC Y CONSULTAS PÚBLICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	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	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	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	6,000.00	6,000.00	70,000.00	



AOI30030800117	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	030506 - CHALLHUAHUACHO	PATRULLAJE	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00			
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	7,000.00	10,384.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	123,384.00
					2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	7,000.00	10,384.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	123,384.00
					2026	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	7,000.00	10,384.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	123,384.00

CENTRO DE COSTO: 05.14.07 - UNIDAD DE DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEMUNA

OEI.08 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.08.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI30030800095	SEGUIMIENTO DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES DE ALIMENTOS, TENENCIA, REGIMEN DE VISITA Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00					
						COSTEO.S/	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,797.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,797.00				
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						COSTEO.S/	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,797.00	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	21,797.00			
					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	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						COSTEO.S/	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,797.00	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	21,797.00			
					AOI30030800096	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS DE CASOS (ALIMENTOS, TENENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR)	030506 - CHALLHUAHUACHO	VISITA	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
											COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
2026	FISICO	5.00	5.00	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
	COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			

CENTRO DE COSTO: 05.15.01 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

OEI.04 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

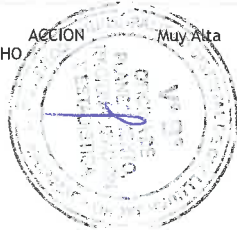
AEI.04.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800136	APROPIADAS TÉCNICAS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - CUI 2468669	030506 - CHALLHUAHUACHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

AEI.04.02 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (PLANEFA)

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800097	CONDUCCION Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LA SUBGERENCIA Y SUS UNIDADES ORGANICAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	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	4.00	4.00	48.00		
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2025	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	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

AOI30030800098	PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00



COSTEO.S/ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 .00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.15.02 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.04 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.04.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800099	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	030506 - CHALLHUAHUACHO	TONELADA	Muy Alta	2024	FISICO	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00			
						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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					2025	FISICO	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00
						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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2026	FISICO	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00
						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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AOI30030800125	BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL AMBITO DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00			
						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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00		
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	
					2026	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.15.03 - UNIDAD DE GESTION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

OEI.04 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.04.02 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO (PLANEFA)

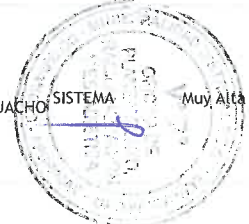
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800100	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LOS ADMINISTRADOS EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	FISCALIZACION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	64,000.00	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	64,000.00	

CENTRO DE COSTO: 05.15.04 - AREA TECNICA MUNICIPAL

OEI.03 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30030800101	GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI30030800102	POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	030506 - CHALLHUAHUACHO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00	
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00	



AOI30030800104	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	030506 - CHALLHUAHUACHO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00		
AOI30030800105	5006303 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	HOGAR CAPACITADO	Muy Alta	2024	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	1.00	6.00		
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	5,300.00			
					2025	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	1.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	5,300.00			
AOI30030800124	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS	030506 - CHALLHUAHUACHO	CAPACITACION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00		
AOI30030800124	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS	030506 - CHALLHUAHUACHO	CAPACITACION	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	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00			

AEI.03.02 - PROGRAMA DE CONSUMO DE AGUA SEGURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30030800103	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	030506 - CHALLHUAHUACHO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	
AOI30030800106	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00		
AOI30030800107	CORDINACION PERMANENTE CON LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
AOI30030800107	CORDINACION PERMANENTE CON LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00			

CENTRO DE COSTO: 06.01 - MUNICIPALIDAD DE CENTROS POBLADOS

OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

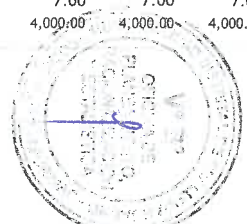
AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30030800107	CORDINACION PERMANENTE CON LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
AOI30030800107	CORDINACION PERMANENTE CON LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		

CENTRO DE COSTO: 07.01 - UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL

OEI.03 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN EL DISTRITO

AEI.03.01 - ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIL	PERIODO MULTIANUAL	META	GRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI30030800108	GESTION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA DEL DISTRITO	030506 - CHALLHUAHUACHO	USUARIO	Muy Alta	2024	FISICO	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	2,500.00	30,000.00			
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	5,768.00	87,768.00			
					2025	FISICO	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	5,768.00	87,768.00			
					2026	FISICO	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO.S/	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	5,768.00	87,768.00			
AOI30030800109	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00			
						COSTEO.S/	4,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	45,000.00			
					2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	4,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	45,000.00			
					2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	4,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	45,000.00			
AOI30030800110	ATENCION DE SOLICITUDES DE USUARIOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	030506 - CHALLHUAHUACHO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	3,500.00	500.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00			
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	3,500.00	500.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00			
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	3,500.00	500.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00			
AOI30030800111	SENSIBILIZACIÓN EN EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA A LOS USUARIOS DEL DISTRITO.	030506 - CHALLHUAHUACHO	CAPACITACION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	22,000.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	22,000.00				
					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	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,500.00	500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	22,000.00				
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/																	145,384,621.23						
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/																	172,147,997.36						
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/																	172,147,997.36						

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

