



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS  
**BUSTAMANTE  
Y RIVERO**  
Creado por Ley N° 26455  
AREQUIPA - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 003-2022-MDJLBYR

J.L. Bustamante y Rivero, 2022, enero 04

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

### VISTO.-

El informe N° 060-2021-CCZ-SGPyR-GPP/MDJLBYR de fecha 30/12/2021, con el cual se solicita la aprobación del POI 2022; y

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en mérito de lo establecido en el Artículo 26° de la citada Ley, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior;

Que, es necesario contar con una herramienta de gestión estratégica y operativa actualizada, que contenga la programación de actividades y/o proyectos priorizados de las distintas unidades orgánicas de la entidad, orientando al logro de los objetivos y metas propuestas, para la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con adecuados criterios de gasto;

Que, conforme al numeral 7.3.3 del artículo 7° del D.L. 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto el titular de la entidad es responsable de Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Subgerencia de Planeamiento y Racionalización ha efectuado la consolidación del Plan Operativo Institucional anual 2022 y su Multianual para el periodo fiscal 2022-2024; el cual, busca fortalecer con eficacia, eficiencia y equidad el uso de los escasos recursos públicos, con la finalidad de cumplir los objetivos y acciones estratégicas establecidas concordante con las instancias superiores del Gobierno del Estado Peruano;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización ha realizado el ajuste y la consistencia del POI y PIA para el periodo 2022 y su multianual en el aplicativo CEPLAN V.01 y ha cumplido con elevar el Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero;

Que, de conformidad con lo establecido, en el numeral 3.2 del artículo 31° Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, del Decreto Legislativo 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que a la letra dice "Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS  
**BUSTAMANTE  
Y RIVERO**  
Creado por el  
AREQUIPENSE

**Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no exceda de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal".** La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero ha procedido aprobar el PIA para el año Fiscal 2022 mediante Resolución de Alcaldía N° 01-2022/MDJLBVR;

Que, por estas consideraciones y en mérito al inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Año Fiscal 2022 consensado con el proyecto PIA 2022 de la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, cuyo texto y anexo B-4 y B-5 forman parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER** el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa por parte de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de la presente Resolución y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

**REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.B. Y RIVERO

  
C.D. Paul Ranzón Andrade  
ALCALDE



*Municipalidad Distrital de  
José Luis Bustamante y Rivero*



## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022**

*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización*

## CONTENIDO

|                   |   |
|-------------------|---|
| PRESENTACION..... | 2 |
| INTRODUCCION..... | 3 |
| BASE LEGAL.....   | 4 |

### **CAPITULO I: DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Naturaleza de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero..... | 5 |
| 1.2. Visión.....  | 5 |
| 1.3. Misión .....   | 6 |
| 1.4. Organigrama.....   | 6 |

### **CAPITULO II: METODOLOGIA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico.....  | 10 |
| 2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales.....  | 13 |
| 2.3. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Y Acciones Estratégicas<br>Institucionales (AEI)..... | 13 |

### **CAPITULO III: PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2022**

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Proyección de Ingresos para el Periodo 2022..... | 16 |
| 3.2. Presupuesto destinado a Inversiones.....         | 16 |

### **CAPITULO IV: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Estructura del Plan Operativo Institucional ..... | 17 |
| 4.2. Programación física y financiera del POI .....    | 18 |



## PRESENTACIÓN

La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Subgerencia de Planeamiento y Racionalización ha efectuado la consolidación del Plan Operativo Institucional Anual y Multianual para el periodo fiscal 2022 y su Multianual 2022-2024 respectivamente; tomando en cuenta la situación financiera que la municipalidad viene atravesando por la situación de la Pandemia, el cual busca fortalecer con eficacia, eficiencia y equidad el uso de los recursos públicos, con la finalidad de tratar de cumplir los objetivos y acciones estratégicas establecidas concordante con las instancias superiores del Gobierno del Estado Peruano.

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión de corto plazo y de periodicidad anual (01 año), el cual permite a las Unidades Orgánicas de la municipalidad orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo 2022.

Esta herramienta de gestión permitirá realizar una ejecución en forma planificada y ordenada del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 y de los escasos recursos financieros con el que contará la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.



## INTRODUCCION

Se ha determinado y priorizado un conjunto de actividades y estrategias a desarrollarse por cada unidad orgánica para el ejercicio presupuestal 2022, el cual responde a los lineamientos y objetivos y acciones estratégicas planteados por la institución, los cuales se encuentran articulados con los objetivos, ejes y lineamientos nacionales.

Es importante señalar que el Plan Operativo Institucional POI 2022 ha sido formulado en el aplicativo de CEPLAN V.01, encontrándose allí conforme a la GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, publicada el 26 de marzo de 2019, con tales lineamientos se ha consolidado el Plan Operativo Institucional, pasando las distintas fases o etapas hasta llegar al ajuste y consensado.

Este instrumento de planificación permite establecer metas y/o actividades concretas, así como recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas, respondiendo de manera eficiente a las exigencias propias de la institución.

Este documento se encuentra dividido en tres capítulos, el primer capítulo comprende los aspectos concernientes a la naturaleza de la municipalidad visión, misión, organización, el segundo capítulo muestra la metodología y alineamiento estratégico; y el tercer capítulo, la estructura del Plan Operativo utilizados para la formulación y su respectiva programación física y financiera.



### BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- D. leg N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Ley N° 26455 Ley de Creación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero
- Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD.



## CAPITULO I

### DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

#### 1.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, como órgano de gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público, según el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes competencias:

- Organización del Espacio Físico y uso del suelo
- Servicios públicos locales
- Protección y conservación del medio ambiente
- Desarrollo y economía local.
- Participación vecinal
- Servicios sociales locales
- Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

#### 1.2. VISION

La Visión es una representación de lo que debe ser en el futuro en el marco de la temática que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo general la visión incluye tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la imagen objetivo de la propia institución.





### VISIÓN INSTITUCIONAL

"La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es una Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, auto sostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario".



### 1.3. MISIÓN

La Misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del Pliego Presupuestario, refleja lo que es, haciendo alusión directa a su función general y específica que cumple como instancia de gestión.



### MISIÓN INSTITUCIONAL

"Somos promotores del desarrollo local sostenible, brindando óptimos servicios a la comunidad, con sólida capacidad institucional, utilizando modernos sistemas de gestión".



### 1.4. ORGANIGRAMA

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para la administración municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, adopta una estructura gerencial. Sustentada en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior y rige su gestión por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana.

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:





**1. ORGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIRECCION**

- 1.1. Concejo Municipal.
- 1.2. Alcaldía.
- 1.3. Gerencia Municipal

**2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION**

- 2.1. Comisiones de Regidores.
- 2.2. Consejo de Coordinación Local Distrital.
- 2.3. Junta de Delegados Vecinales Comunes.
- 2.4. Plataforma Distrital de Defensa Civil.
- 2.5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- 2.6. Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche.
- 2.7. Comisión Ambiental Municipal

**3. ORGANOS DE CONTROL**

- 3.1. Órgano de Control Institucional (OCI).

**4. ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL**

- 4.1. Procuraduría Pública Municipal

**5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO**

- 5.1. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
  - 5.1.1. Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
  - 5.1.2. Subgerencia de Presupuesto
  - 5.1.3. Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones
  - 5.1.4. Subgerencia de Gestión de Inversiones y Financiamiento

- 5.2. Gerencia de Asesoría Jurídica.

**6. ORGANOS DE APOYO**

- 6.1. Gerencia de Administración.
  - 6.1.1. Subgerencia de Abastecimiento.
  - 6.1.2. Subgerencia de Contabilidad.
  - 6.1.3. Subgerencia de Tesorería
  - 6.1.4. Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos
  - 6.1.5. Subgerencia de Servicios Generales y Patrimonio
  - 6.1.6. Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación



6.2. *Gerencia de Secretaria General*

6.2.1. *Subgerencia de Atención al Ciudadano*

6.2.2. *Subgerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas*

**7. ORGANOS DE LINEA**

7.1. *Gerencia de Administración Tributaria*

7.1.1. *Subgerencia Registro y Atención al Contribuyente*

7.1.2. *Subgerencia de Fiscalización tributaria*

7.1.3. *Subgerencia de Recaudación y Control*

7.2. *Gerencia de Servicios a la Ciudad*

7.2.1. *Subgerencia Limpieza Pública*

7.2.2. *Subgerencia de Gestión Ambiental y áreas verdes*

7.2.3. *Subgerencia de Administración de Infraestructura Pública y Recreativa*

7.3. *Gerencia de Desarrollo Urbano*

7.3.1. *Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública*

7.3.2. *Subgerencia de Mantenimiento y Seguridad Vial*

7.3.3. *Subgerencia de Atención de Inversión Privada*

7.3.4. *Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro*

7.4. *Gerencia de Desarrollo Social y Económico*

7.4.1. *Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal*

7.4.2. *Subgerencia de Juventud, Cultura y Deporte*

7.4.3. *Subgerencia de Promoción Económica y Empresarial*

7.5. *Gerencia de Fiscalización y Sanciones*

7.5.1. *Subgerencia de Control Administrativo*

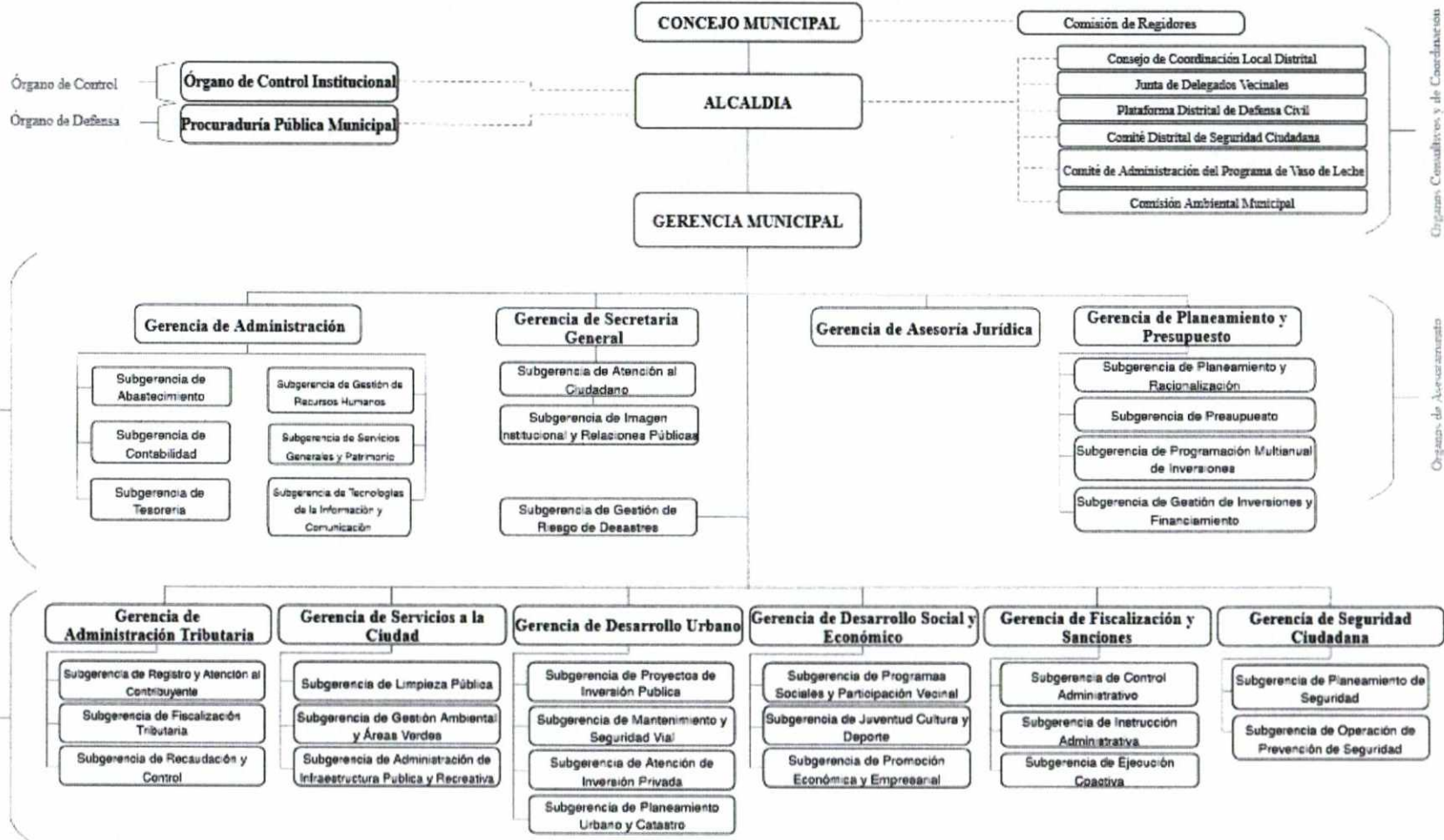
7.5.2. *Subgerencia de Ejecución Coactiva*

7.5.3. *Subgerencia de Instrucción Administrativa*

7.6. *Gerencia de Seguridad Ciudadana*

7.6.1. *Subgerencia de Planeamiento de Seguridad*

7.6.2. *Subgerencia de Operación de Prevención de Seguridad*



## CAPITULO II

### METODOLOGIA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO

#### 2.1. ASPECTOS METODOLOGICOS Y MARCO ESTRATEGICO

En el marco conceptual de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2022 y los nuevos lineamientos planteados por el CEPLAN, se plantean nuevos conceptos y hojas de ruta, para la elaboración de los planes estratégicos.

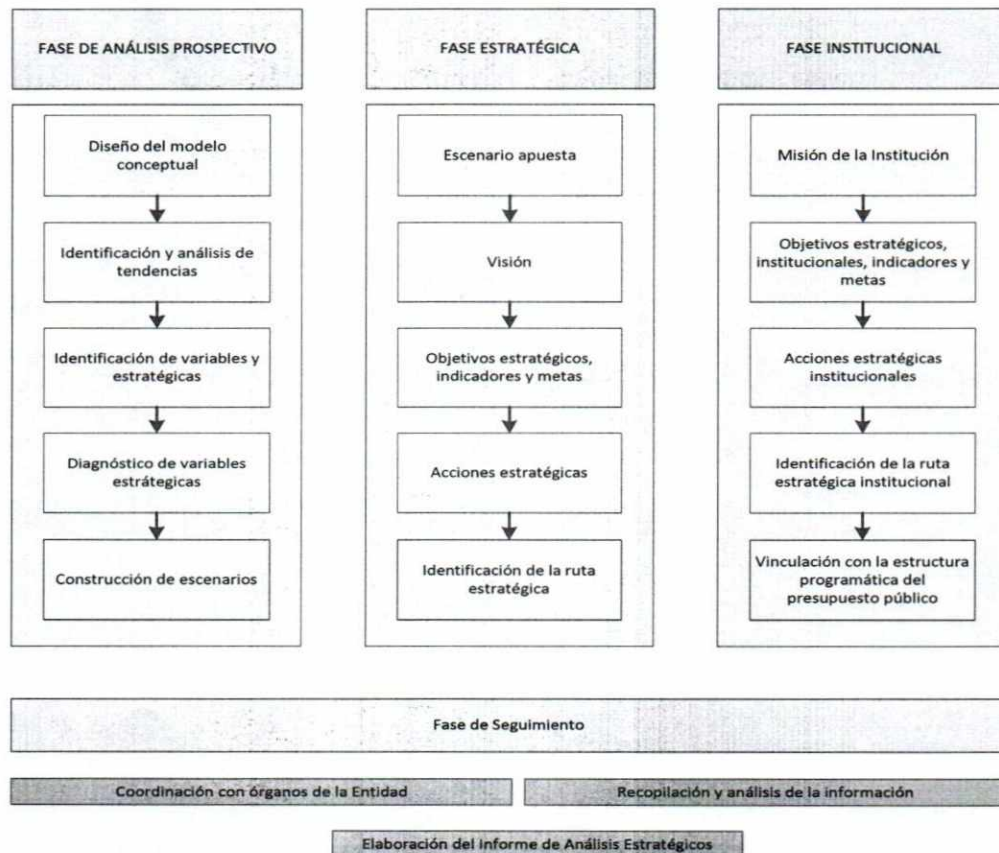
En este contexto, la Política de Modernización de la Gestión Pública plantea la visión de un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto transparente y que rinde cuentas.

- **Orientado al ciudadano:** El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados deben preocuparse por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos.
- **Eficiente:** El Estado genera mayor valor público y la rentabilidad social a través de un uso racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social.
- **Unitario y Descentralizado:** El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual.



- **Inclusivo:** El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades.
- **Abierto:** El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño.

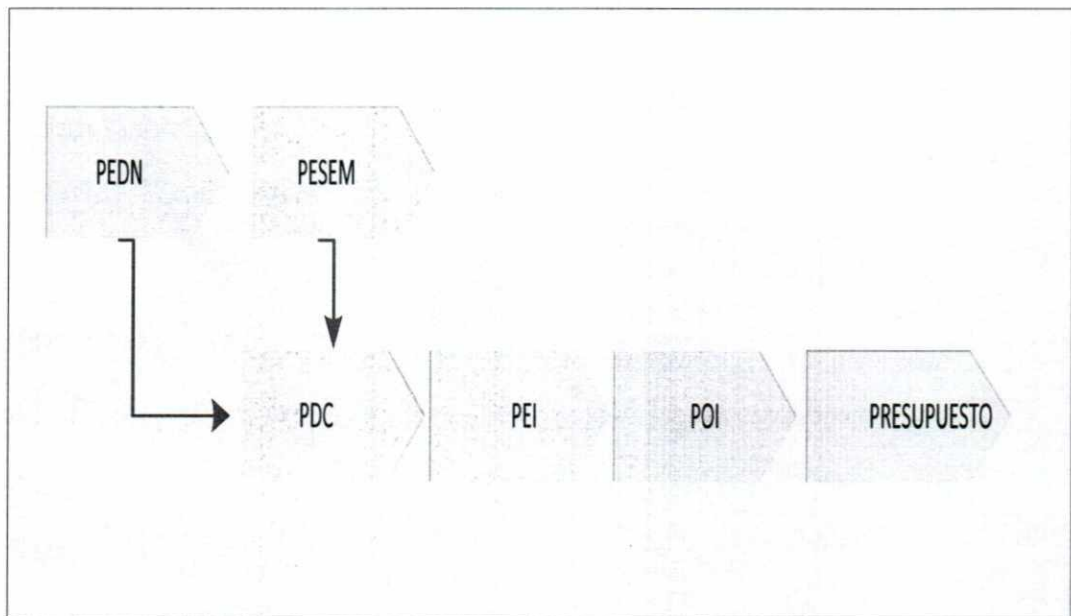
Asimismo, el alineamiento estratégico del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en lo posible sigue las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico y las guías metodológicas elaboradas, conteniendo las cuatro fases del proceso de planeamiento estratégico: Fase de Análisis Prospectivo, Fase Estratégica, Fase Institucional y Fase de Seguimiento.



Fuente: CEPLAN

La formulación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) se desarrollan en la Fase Institucional y los contenidos de la Fase de Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica corresponden al Plan de Desarrollo Concertado, el cual deberá actualizarse a la metodología establecida por la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico. Finalmente, la Fase de Seguimiento se implementará luego de la formulación del Plan Operativo Institucional 2022.

Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos:



Fuente: CEPLAN



## 2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES |  |   |
|--|--|---|
| N°                                     | OBJETIVOS ESTRATEGICOS   | EJES  |
| 1                                      | PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL DEL DISTRITO   | DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL                             |
| 2                                      | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL DISTRITO                                       | OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS                          |
| 3                                      | PROTEGER DE LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS Y SUS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO. | AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| 4                                      | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  | ESTADO GOVERNABILIDAD   |
| 5                                      | MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO  | DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA             |
| 6                                      | FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO   | AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| 7                                      | PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO  | ECONOMIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD                          |

## 2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

| ITEM                                    | OEI / AEI   |
|---|---|
| <b>OEI.01</b>                           | <b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL DEL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.01</i> |   |
| <b>AEI.01.01</b>                        | <i>Programas sociales implementados en la población vulnerable en el distrito</i>                       |
| <b>AEI.01.02</b>                        | <i>Espacios de concertación y cooperación interinstitucional permanente y eficientes en el distrito</i> |
| <b>AEI.01.03</b>                        | <i>Programas deportivos, artísticos y culturales implementados en el distrito</i>                       |
| <b>OEI.02</b>                           | <b>REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL</b>                                      |





| <b>DISTRITO</b>                         |   |
|---|---|
| <i>Acciones estratégicas del OEI.02</i> |   |
| <b>AEI.02.01</b>                        | <i>Servicio de seguridad ciudadana planificado en el distrito</i>   |
| <b>AEI.02.02</b>                        | <i>Prestación de servicio de seguridad ciudadana eficiente en el distrito</i>                                     |
| <b>OEI.03</b>                           | <b>PROTEGER DE LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS Y SUS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO.</b> |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.03</i> |   |
| <b>AEI.03.01</b>                        | <i>Instrumentos de gestión para prevención de riesgo de desastres implementados en el distrito</i>                |
| <b>AEI.03.02</b>                        | <i>Procedimientos administrativos(ITSE, ECSE, VISE y EVAR) ejecutados eficientemente en el distrito</i>           |
| <b>OEI.04</b>                           | <b>FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>  |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.04</i> |   |
| <b>AEI.04.01</b>                        | <i>Servicios Administrativos eficientes en la MDJLBYR</i>   |
| <b>AEI.04.02</b>                        | <i>Servicios de recaudación y captación de ingresos eficientes en la MDJLBYR</i>                                  |
| <b>AEI.04.03</b>                        | <i>Instrumentos de gestión y gestión presupuestaria actualizados y ejecutados oportunamente en la MDJLBYR</i>     |
| <b>AEI.04.04</b>                        | <i>Acciones de fiscalización administrativa correctamente ejecutadas en el distrito</i>                           |
| <b>AEI.04.05</b>                        | <i>Defensa de la entidad eficaz y eficientemente ejecutadas en la MDJLBYR</i>                                     |
| <b>AEI.04.06</b>                        | <i>Servicios de control oportunos en la entidad</i>   |
| <b>AEI.04.07</b>                        | <i>Dirección y Gestión Eficiente en la entidad</i>  |
| <b>AEI.04.08</b>                        | <i>Gestión de Recursos Humanos eficientes en la entidad</i>   |
| <b>AEI.04.09</b>                        | <i>Órganos de asesoramiento y apoyo con rendimiento óptimo en la entidad</i>                                      |
| <b>AEI.04.10</b>                        | <i>Gestión y desarrollo de las TICs</i>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>AEI.04.11</b>                        | <i>Defensa y asesoramiento técnico - jurídico oportuno y eficiente a la entidad</i>  |
| <b>AEI.04.12</b>                        | <i>Infraestructura municipal mejorada y ampliada</i>   |
| <b>AEI.04.13</b>                        | <i>Gestión financiera y administrativa ejecutadas óptimamente en la entidad</i>  |
| <b>OEI.05</b>                           | <b>MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.05</i> |  |
| <b>AEI.05.01</b>                        | <i>Manejo de residuos sólidos de forma integral y eficientes en el Distrito</i>  |
| <b>AEI.05.02</b>                        | <i>Conservación ambiental sostenible en el distrito</i>  |
| <b>AEI.05.03</b>                        | <i>Prestación de servicios recreativos y deportivos en óptimas condiciones en el distrito</i>  |
| <b>OEI.06</b>                           | <b>FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO</b>  |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.06</i> |  |
| <b>AEI.06.01</b>                        | <i>Proyectos de Inversión pública eficientemente ejecutada en el distrito</i>  |
| <b>AEI.06.02</b>                        | <i>Crecimiento urbano planificado, ordenado y eficiente en el distrito</i>   |
| <b>AEI.06.03</b>                        | <i>Sistema de transitabilidad eficiente en el distrito</i>   |
| <b>OEI.07</b>                           | <b>PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.07</i> |  |
| <b>AEI.07.01</b>                        | <i>Asistencia técnica a los agentes económicos de forma oportuna y eficiente en el distrito</i>  |
| <b>AEI.07.02</b>                        | <i>Articulación comercial de manera integral a la población del distrito</i>   |
| <b>AEI.07.03</b>                        | <i>Acciones de control y fiscalización para la formalización de los establecimientos comerciales de manera oportuna en el distrito</i> |

Fuente: elaboración propia



**CAPITULO III**

**PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2022**

**3.1. PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL PERIODO 2022**

| Fuente  | Rubro       | Concepto  | Monto S/.            |
|---|-------------|---|----------------------|
| Recursos Ordinarios   | 00 R.O      | Donaciones y Transferencias                           | 711,168.00           |
| Recursos Directamente Recaudados                                  | 09 R.D.R.   | Venta de bienes, Servicios y Derechos Administrativos | 7,969,240.00         |
|   |             | Otros ingresos  | 331,108.00           |
| Recursos Determinados   | 07 FONCOMUN | FONCOMUN  | 5,540,276.00         |
|   | 08 I.M      | Impuestos Municipales                                 | 13,599,652.00        |
|   | 18 Canon    | Canon Minero  | 7,315,835.00         |
|   |             | Canon Hidroenergético                                 | 119,476.00           |
|   |             | Canon Pesquero  | 20,526.00            |
|   |             | Regalías Mineras                                      | 5,034,765.00         |
|   |             | SUBTOTAL CANON  | 12,490,602.00        |
| <b>SUB TOTAL: R.D.R.+RECURSOS DETERMINADOS</b>                    |             |   | <b>40,642,046.00</b> |
| <b>TOTAL: R.D.R + RECURSOS DETERMINADOS + RECURSOS ORDINARIOS</b> |             |   | <b>40,642,046.00</b> |

**3.2. PRESUPUESTO DESTINADO A INVERSIONES**

El Presupuesto de la municipalidad destinado a inversión es de S/. 9,787,482.00 soles, para mantenimiento de infraestructura y vías se ha destinado el monto de S/. 2,498,120.00 soles, estos recursos son provenientes del Rubro 18 (Canon) siendo la distribución de la siguiente forma:

| Fuente | INGRESOS              |                      | GASTOS               |                     |                   |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|        | Rubro                 | Monto                | Mantenimiento<br>20% | Inversión<br>78.36% | Estudios<br>1.60% |
| 18     | Canon Minero          | 7,315,835.00         |                      |                     |                   |
|        | Canon Hidroenergético | 119,476.00           |                      |                     |                   |
|        | Canon Pesquero        | 20,526.00            |                      |                     |                   |
|        | Regalías Mineras      | 5,034,765.00         |                      |                     |                   |
|        | <b>TOTAL</b>          | <b>12,490,602.00</b> | <b>2,498,120.00</b>  | <b>9,787,482.00</b> | <b>200,000.00</b> |

Fuente: Proyecto de PIA 2022

Asimismo, para estudios de pre inversión se ha destinado la cantidad de s/. 200,000.00 soles.

El total de canon asciende a s/. 12'490,602.00 haciendo el 100% de este rubro de financiamiento.



## CAPITULO IV

### ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

#### 4.1. ESTRUCTURA DEL POI

La estructura del Plan Operativo Institucional se ha realizado teniendo en cuenta el documento de trabajo elaborado por el CEPLAN GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, en el cual se estandariza el proceso de elaboración, así como simplifica el proceso de elaboración de los planes operativos, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales a través del seguimiento a los planes operativos.

El Plan Operativo Institucional 2022, busca asegurar la utilización racional y la optimización de los recursos disponibles, en la consecución de las metas establecidas y de la programación de actividades a realizarse.

Las actividades de los diferentes Órganos y Unidades Orgánica se repriorizan así como los objetivos y acciones estratégicas institucionales en función a los recursos financieros para el presente periodo. Se Identificaron los objetivos y las acciones estratégicos institucionales, para finalmente analizar la estructura programática del presupuesto y su vinculación a las acciones estratégicas elegidas y su correspondiente asociación de las actividades operativas del POI con la estructura programática del presupuesto.

Para la formulación de gran parte del POI se realizaron a través de un sistema denominado aplicativo CEPLAN V.01 al cual se puede acceder vía internet, el cual contiene los objetivos y las acciones estratégicas institucionales, así como las



actividades de cada unidad orgánica, las unidades de medida de las metas físicas a ejecutarse y los recursos asignados para cada actividad operativa

#### 4.2. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL POI

La programación y cuantificación de metas físicas y financiera del POI 2022 se presenta a continuación conjuntamente con sus objetivos y acciones estratégicas establecidas. Asimismo; se incluye el presupuesto para cada actividad que desarrollaran las Unidades Orgánicas competentes consideradas como centros de costo.

Toda esta programación física y financiera por centros de costo se presenta a continuación considerando el siguiente techo presupuestal asignado:

| CENTRO DE COSTO   | PIA-2022             | POI CONSISTENCIADO   | %             |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 01.00 - ALCALDIA  | 336,654.00           | 336,654.00           | 0.0083        |
| 02.00 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL                              | 102,994.00           | 102,994.00           | 0.0025        |
| 03.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                             | 20,220.00            | 20,220.00            | 0.0005        |
| 04.00 - GERENCIA MUNICIPAL  | 177,154.00           | 177,154.00           | 0.0044        |
| 05.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                      | 946,989.00           | 946,989.00           | 0.0233        |
| 06.00 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                               | 88,310.00            | 88,310.00            | 0.0022        |
| 08.00 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL                              | 609,578.00           | 609,578.00           | 0.0150        |
| 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                                  | 620,000.00           | 620,000.00           | 0.0153        |
| 09.01 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO                               | 13,300.00            | 13,300.00            | 0.0003        |
| 09.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA                                    | 184,300.00           | 184,300.00           | 0.0045        |
| 09.04 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                  | 4,588,206.00         | 4,588,206.00         | 0.1129        |
| 09.05 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO             | 1,019,500.00         | 1,019,500.00         | 0.0251        |
| 09.06 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 111,150.00           | 111,150.00           | 0.0027        |
| 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 1,203,209.00         | 1,203,209.00         | 0.0296        |
| 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                           | 511,942.00           | 511,942.00           | 0.0126        |
| 11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA                             | 8,414,400.00         | 8,414,400.00         | 0.2070        |
| 11.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES             | 4,636,395.00         | 4,636,395.00         | 0.1141        |
| 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                               | 758,332.00           | 758,332.00           | 0.0187        |
| 12.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA               | 11,666,290.00        | 11,666,290.00        | 0.2870        |
| 13.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO                   | 734,431.00           | 734,431.00           | 0.0181        |
| 13.01 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL   | 687,980.00           | 687,980.00           | 0.0169        |
| 13.03 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL            | 101,750.00           | 101,750.00           | 0.0025        |
| 14.00 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES                       | 1,309,525.00         | 1,309,525.00         | 0.0322        |
| 15.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                             | 1,799,437.00         | 1,799,437.00         | 0.0443        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>40,642,046.00</b> | <b>40,642,046.00</b> | <b>1.0000</b> |

Fuente: elaboración propia según CEPLAN V.01 y proyecto PIA 2022

Seguidamente va el anexo B-5: POI anual con Programación Física y Financiera consistenciada para el periodo 2022 y B-4 POI multianual 2022-2024 ajustado.



31/03/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)  
Año : 2022

Periodo PEI : 2021 - 2024  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 01.00 - ALCALDIA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.07 DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                 | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |
|----------------|---|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                |   |  |                |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |
| AOI30035900297 | ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ALCALDIA | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 14          |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 8,190        | 8,190  | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 16,380 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 16,380 | 147,420     |
| AOI30035900298 | ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLA DE DIETA REGIDORES            | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 2 : Alta     | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 16,107       | 26,865 | 16,107 | 26,864 | 16,107 | 26,864 | 16,107 | 0      | 16,107 | 0      | 16,106 | 0      | 177,234     |
| AOI30035900299 | EJECUCIÓN DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE REPRESENTACION              | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL   | 2 : Alta     | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 1,000        | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 12,000      |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 02.00 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

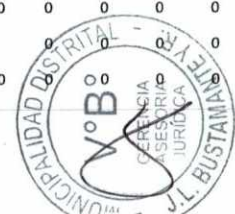
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.05 DEFENSA EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EJECUTADAS EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones              | Ubigeo                                 | U.M.        | Prioridad | Meta           | PROGRAMACION |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       | Total Anual |
|----------------|--|--|-------------|-----------|----------------|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                |  |  |             |           |                | 1            | 2      | 3     | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |             |
| AOI30035900296 | EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DEFENSA DE LA ENTIDAD | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 513 : CASOS | 2 : Alta  | Fisico         | 171          | 160    | 205   | 159    | 158   | 158   | 158   | 158   | 179   | 167   | 166   | 170   | 2009        |
|                |  |  |             |           | Financiero S/. | 7,356        | 14,713 | 7,356 | 14,720 | 7,357 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 102,994     |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 03.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.06 SERVICIOS DE CONTROL OPORTUNOS EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.          | Prioridad | Meta           | PROGRAMACION |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |
|----------------|--|--|---------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
|                |  |  |               |           |                | 1            | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |
| AOI30035900312 | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, FISCALÍA Y PODER JUDICIAL.   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 248 : REPORTE | 2 : Alta  | Fisico         | 0            | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 0  | 2           |
|                |  |  |               |           | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 100         |
| AOI30035900313 | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR               | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta  | Fisico         | 1            | 0 | 1 | 0   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 0  | 6           |
|                |  |  |               |           | Financiero S/. | 300          | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 300         |
| AOI30035900314 | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO. | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta  | Fisico         | 1            | 0 | 0 | 0   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2           |
|                |  |  |               |           | Financiero S/. | 600          | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 600         |





31/12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |   |  |               |          |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |    |
|----------------|---|--|---------------|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| AOI30035900315 | VERIFICACIÓN DE REGISTROS EN EL INFOBRAS.   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 248 : REPORTE | 2 : Alta | Fisico         | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 12 |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,720 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18,220 |    |
| AOI30035900316 | VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS. | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 248 : REPORTE | 2 : Alta | Fisico         | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2      |    |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 0     | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200    |    |
| AOI30035900317 | INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico         | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1      |    |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200    |    |
| AOI30035900318 | EVALUACIÓN Y SIGUIIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO.     | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico         | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2      |    |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200    |    |
| AOI30035900319 | SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.                               | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1      |    |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200    |    |
| AOI30035900320 | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.                    | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico         | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3      |    |
|                |   |  |               |          | Financiero S/. | 0     | 0     | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200    |    |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 04.00 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.07 DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones             | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |   |   |       |    |        | Total Anual |        |
|----------------|---|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|-------|----|--------|-------------|--------|
|                |   |  |                |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8 | 9 | 10    | 11 | 12     |             |        |
| AOI30035900310 | GESTION Y CONTROL DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION   | 2 : Alta     | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1 | 1 | 1     | 1  | 1      | 1           | 12     |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 9,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 0  | 0      | 0           | 9,000  |
| AOI30035900332 | EJECUCION DE PLANILLAS DE GERENCIA MUNICIPAL  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1 | 1 | 1     | 1  | 2      | 14          |        |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 18,042       | 10,989 | 18,042 | 18,042 | 18,042 | 18,041 | 21,978 | 0 | 0 | 0     | 0  | 21,978 | 145,154     |        |
| AOI30035900356 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1 | 1 | 1     | 1  | 1      | 12          |        |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 4,000  | 4,000  | 0      | 9,000  | 0      | 0      | 0 | 0 | 6,000 | 0  | 0      | 0           | 23,000 |

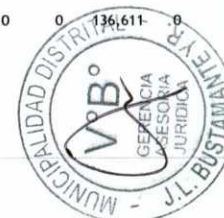
Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 05.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS Y EJECUTADOS OPORTUNAMENTE EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones              | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                |  |  |                |              |                | 1            | 2      | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |
| AOI30035900362 | EJECUCION DE PAGO DE PLANILLAS DE LA GPP       | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 15          |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 29,573       | 14,786 | 14,786  | 14,786 | 14,786 | 14,786 | 29,573 | 14,786 | 14,786 | 14,786 | 14,786 | 29,590 | 221,810     |
| AOI30035900363 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0      | 1       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 588,568 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 588,568     |
| AOI30035900364 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS           | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0      | 1       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 136,611 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 136,611     |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 06.00 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.11 DEFENSA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO OPORTUNO Y EFICIENTE A LA MDJLBYR





12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones          | Ubigeo                                 | U.M.                  | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Total Anual |        |
|----------------|--|--|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
|                |  |  |                       |              |                | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |             |        |
| AOI30035900338 | ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO             | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 201 : INFORME TECNICO | 2 : Alta     | Fisico         | 20           | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20          | 240    |
|                |  |  |                       |              | Financiero S/. | 2,258        | 2,258 | 2,262 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258       | 27,100 |
| AOI30035900368 | EJECUCION DE PAGO DE REMUNERACIONES DE GAJ | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA        | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 15          |        |
|                |  |  |                       |              | Financiero S/. | 8,161        | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 8,161 | 4,080 | 4,080 | 4,081 | 4,081 | 8,161 | 8,161       | 61,210 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 08.00 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones              | Ubigeo                                 | U.M.              | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |         |
|----------------|--|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
|                |  |  |                   |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |         |
| AOI30035900339 | PUBLICACIÓN DE NORMAS Y OTROS                  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 036 : DOCUMENTO   | 2 : Alta     | Fisico         | 2            | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2           | 24      |
|                |  |  |                   |              | Financiero S/. | 3,000        | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000       | 36,000  |
| AOI30035900341 | ATENCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL      | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 141 : INSCRIPCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 20           | 20     | 20     | 20     | 20     | 80     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 300         |         |
|                |  |  |                   |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 5,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 5,000       |         |
| AOI30035900342 | CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCI         | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 036 : DOCUMENTO   | 2 : Alta     | Fisico         | 30           | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 360         |         |
|                |  |  |                   |              | Financiero S/. | 1,400        | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400       | 16,800  |
| AOI30035900355 | PAGO DE PLANILLAS DEL AREA                     | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 15          |         |
|                |  |  |                   |              | Financiero S/. | 61,095       | 30,549 | 30,549 | 30,547 | 30,547 | 30,547 | 61,095 | 30,547 | 30,547 | 30,548 | 30,548 | 61,095 | 61,095      | 458,214 |
| AOI30035900370 | ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS DE SUBGERENCIAS | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL      | 2 : Alta     | Fisico         | 0            | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |         |
|                |  |  |                   |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 93,564 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 93,564      |         |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.13 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

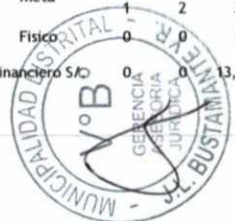
| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                      | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |         |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
|                |  |  |                |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |         |
| AOI30035900365 | EJECUCIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILARES | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           | 12      |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 41,750       | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750 | 41,750      | 501,000 |
| AOI30035900382 | REPOSICION DE FONDOS EN EFECTIVO                       | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 112 : UNIDAD   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |         |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 10,000       | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000       | 119,000 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 09.01 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.13 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones       | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |   |   |        |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |        |
|----------------|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--------|
|                |   |  |              |              |                | 1            | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |        |
| AOI30035900369 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (SGA) | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 1      |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 13,300 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO







11/12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

Centro de Costo: 09.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.13 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones   | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad | Meta           | PROGRAMACION |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Total Anual |
|----------------|---|--|----------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                |   |  |                |           |                | 1            | 2      | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |             |
| AOI30035900308 | REALIZACION DE GASTOS PARA LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS .                          | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 112 : UNIDAD   | 2 : Alta  | Fisico         | 7405         | 14405  | 15405  | 7505  | 7505  | 7405  | 15405 | 7405  | 7505  | 7605  | 7605  | 15705 | 120860      |
|                |   |  |                |           | Financiero S/. | 900          | 44,760 | 900    | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900         |
| AOI30035900309 | EJECUCIÓN DE GASTO POR TRANSACCIONES FINANCIERAS Y PAGO DE COMISION POR USO DE TARJETAS | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 107 : SERVICIO | 2 : Alta  | Fisico         | 590          | 1101   | 1105   | 590   | 590   | 590   | 1105  | 590   | 590   | 590   | 590   | 1105  | 9136        |
|                |   |  |                |           | Financiero S/. | 9,553        | 9,553  | 24,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,553       |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Centro de Costo: 09.04 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.08 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                            | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Total Anual |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                |  |  |                |              |                | 1            | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |             |
| AOI30035900266 | EJECUCION DE PAGO DE REMUNERACIONES DE LA GA                 | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 15          |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 300,495      | 150,247 | 150,247 | 150,247 | 150,247 | 150,247 | 300,495 | 150,247 | 150,247 | 150,248 | 150,250 | 300,506 | 2,253,723   |
| AOI30035900270 | PAGAR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                            | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 12          |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 14,000       | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 14,000  | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 9,000   | 100,000     |
| AOI30035900271 | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 12          |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 186,206      | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,206 | 186,217 | 2,234,483   |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Centro de Costo: 09.05 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.13 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                |  |  |                |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |
| AOI30035900343 | COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 107 : SERVICIO | 2 : Alta     | Fisico         | 0            | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 15,000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| AOI30035900344 | REALIZAR EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD SEGUN LA SUPERINTENDENCIA DE NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 103 : REGISTRO | 2 : Alta     | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12     |             |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 0            | 0      | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 0      | 0      | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 10,000      |
| AOI30035900366 | PAGO DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12     |             |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 82,874       | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,874 | 82,886 | 994,500     |

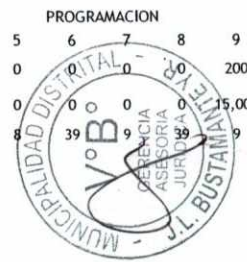
Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Centro de Costo: 09.06 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.10 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC'S

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad | Meta           | PROGRAMACION |    |   |    |   |    |   |    |        |    |    |    | Total Anual |
|----------------|--|--|----------------|-----------|----------------|--------------|----|---|----|---|----|---|----|--------|----|----|----|-------------|
|                |  |  |                |           |                | 1            | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7 | 8  | 9      | 10 | 11 | 12 |             |
| AOI30035900287 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS PC DE LA MUNICIPALIDAD | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 068 : LICENCIA | 2 : Alta  | Fisico         | 0            | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 200    | 0  | 0  | 0  | 200         |
|                |  |  |                |           | Financiero S/. | 0            | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 15,000 | 0  | 0  | 0  | 15,000      |
| AOI30035900288 | MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE   | 040129 : JOSE                          | 455 :          | 2 : Alta  | Fisico         | 6            | 39 | 9 | 39 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9      | 39 | 7  | 39 | 282         |
|                |  |  |                |           | Financiero S/. | 6            | 39 | 9 | 39 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9      | 39 | 7  | 39 | 282         |





12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones   | Ubigeo                                 | U.M.                     | Prioridad | Meta           | 1   | 2     | 3      | 4   | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|--|--------------------------|-----------|----------------|-----|-------|--------|-----|---|---|-----|---|---|----|----|----|-------------|
|                | EQUIPOS INFORMÁTICOS (FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCANERS), CÓMPUTO (SERVIDORES, PC Y LAPTOPS) Y OTROS (ANTENAS DE RADIO ENLACE, PBX). | LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO               |                          |           | Mantenimiento  | 0   | 9,250 | 0      | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 9,250       |
| AOI30035900289 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RED  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 455 : MANTENIMIENTO      | 2 : Alta  | Fisico         | 1   | 3     | 1      | 2   | 2 | 2 | 1   | 3 | 1 | 2  | 1  | 2  | 21          |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 0   | 0     | 0      | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 600         |
| AOI30035900290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NUEVO (SERVIDORES Y COMPUTADORAS)   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 042 : EQUIPO             | 2 : Alta  | Fisico         | 0   | 1     | 10     | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 11          |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 0   | 0     | 85,000 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 85,000      |
| AOI30035900291 | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GABINETE AUTOGENERADO PARA LOS SERVIDORES (NUEVOS Y ANTIGUOS)  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 112 : UNIDAD             | 2 : Alta  | Fisico         | 0   | 1     | 0      | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 0   | 600   | 0      | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 600         |
| AOI30035900292 | ADQUISICIÓN DE ÚTILOS DE ESCRITORIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION             | 2 : Alta  | Fisico         | 1   | 0     | 0      | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 150 | 0     | 0      | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 150         |
| AOI30035900293 | ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICAMENTE (TRÁMITE DOCUMENTARIO)   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 535 : ASISTENCIA TECNICA | 2 : Alta  | Fisico         | 1   | 1     | 1      | 1   | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 12          |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 0   | 0     | 100    | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 100         |
| AOI30035900295 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 455 : MANTENIMIENTO      | 2 : Alta  | Fisico         | 1   | 1     | 1      | 1   | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 12          |
|                |   |  |                          |           | Financiero S/. | 0   | 0     | 450    | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 450         |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE INGRESOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                            | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12       | Total Anual |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|
| AOI30035900280 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y/O POLITICAS DE COBRANZA          | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 080 : NORMA    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2       | 0      | 1      | 0      | 1      | 1      | 0       | 0      | 0      | 0      | 1      | 0        | 6           |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 4,000   | 0      | 2,000  | 0      | 2,000  | 2,000  | 0       | 0      | 0      | 0      | 2,000  | 0        | 12,000      |
| AOI30035900359 | EJECUCIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE GAT              | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2       | 1      | 1      | 1      | 1      | 2        | 15          |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 112,751 | 61,375 | 61,375 | 61,375 | 61,375 | 61,375 | 112,751 | 60,078 | 51,375 | 51,375 | 51,382 | 102,754  | 849,341     |
| AOI30035900360 | EJECUCIÓN DE ATENCION, ORIENTACION, FISCALIZACION Y COBRANZA | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 625 : SOLES    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 21900000 | 21900000    |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 33,580  | 69,572 | 30,000 | 0      | 69,572 | 0      | 0       | 69,572 | 0      | 0      | 69,572 | 0        | 341,868     |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones   | Ubigeo                                 | U.M.           | Prioridad    | Meta           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | Total Anual |
|----------------|---|--|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| AOI30035900262 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICOS | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 0      | 0      | 63,600 | 7,524  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 71,124      |
| AOI30035900358 | EJECUCION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD        | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 15          |
|                |   |  |                |              | Financiero S/. | 63,175 | 28,587 | 28,587 | 28,587 | 28,587 | 28,587 | 63,175 | 28,587 | 28,587 | 28,587 | 28,587 | 57,185 | 440,818     |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo : 11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA





12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR
AEI.05.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL Y EFICIENTES EN EL DISTRITO DE JLBYR

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, PROGRAMACION (1-12), Total Anual. Rows include activities like 'EJECUCION DE PLANILLAS PARA PERSONAL QUE BARRE, ALMACENA Y LIMPIA CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS'.

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Centro de Costo: 11.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR
AEI.05.02 CONSERVACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE JLBYR

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, PROGRAMACION (1-12), Total Anual. Rows include activities like 'EJECUCION DE PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES'.

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Centro de Costo: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.06 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYR
AEI.06.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTEMENTE EJECUTADA EN EL DISTRITO DE JLBYR

Table header for OEI.06 with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, PROGRAMACION (1-12), Total Anual.





12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |   |  |                               |              |                |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|----------------|---|--|-------------------------------|--------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| AOI30035900257 | EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 213 : ESTUDIO DE PREINVERSION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0      | 5      | 0       | 0      | 5      | 0      | 0      | 5      | 0      | 0      | 5      | 0      | 0       | 20 |
|                |   |  |                               |              | Financiero S/. | 0      | 60,000 | 0       | 0      | 60,000 | 0      | 0      | 60,000 | 0      | 0      | 20,000 | 0      | 200,000 |    |
| AOI30035900351 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE GDU | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL                  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0      | 1      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1       |    |
|                |   |  |                               |              | Financiero S/. | 0      | 0      | 180,835 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 180,835 |    |
| AOI30035900361 | EJECUCION DE PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE GDU                         | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA                | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 15      |    |
|                |   |  |                               |              | Financiero S/. | 50,332 | 25,166 | 25,166  | 25,166 | 25,166 | 25,166 | 50,332 | 25,166 | 25,166 | 25,166 | 25,166 | 50,339 | 377,497 |    |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 12.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

OEI.06 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYR  
AEI.06.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTEMENTE EJECUTADA EN EL DISTRITO DE JLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |   |   |         |         |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |
|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
|                |  |  |              |              |                | 1            | 2 | 3 | 4       | 5       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |
| AOI30035900375 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA                                      | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0 | 1 | 0       | 1       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2           |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 0       | 998,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 998,120     |
| AOI30035900376 | MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JLBYR                                      | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0 | 0 | 1       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 850,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 850,000     |
| AOI30035900377 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE LA MDJLBYR | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 081 : OBRA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 200,000      | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 200,000     |
| AOI30035900384 | EJECUCION DE LA LIQUIDACION DE I.E. 40175 G.L.S.B.                               | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0 | 0 | 1       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 30,688  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 30,688      |

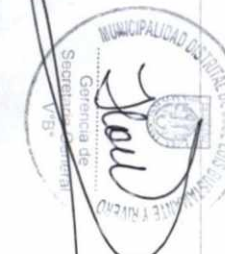
OEI.06 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYR  
AEI.06.03 SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones   | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |         |   |         |   |         |    |    |    | Total Anual |
|----------------|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|---------|----|----|----|-------------|
|                |   |  |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5       | 6 | 7       | 8 | 9       | 10 | 11 | 12 |             |
| AOI30035900378 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. INGLATERRA, URB. 13 DE ENERO.     | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 081 : OBRA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 1,649,777 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1,649,777   |
| AOI30035900379 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. CEMENTERIO-MDJLBYR                | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 081 : OBRA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0         | 1,575,122 | 0         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1,575,122   |
| AOI30035900380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. CARACAS, URB. SIMON BOLIVAR-JLBYR | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 1         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0         | 0         | 3,988,317 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 3,988,317   |
| AOI30035900381 | CONSTRUCCION DE VIAS DEL DISTRITO   | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 081 : OBRA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0  | 0  | 1           |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 500,000   | 500,000   | 0         | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 374,266 | 0  | 0  | 0  | 2,374,266   |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 13.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR  
AEI.01.01 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Total Anual |         |
|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
|                |  |  |              |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |         |
| AOI30035900354 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO. | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1           |         |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 21,189       | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,189 | 21,192 | 19,896      | 252,978 |



2/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |  |  |                |              |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| AOI30035900357 | EJECUCION DE PLANILLAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 15     |         |
|                |  |  |                |              | Financiero S/. | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,270 | 38,271 | 38,282 | 459,253 |

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYSR  
AEI.01.03 PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE JLBYSR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones  | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |        |
|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--------|
|                |  |  |              |              |                | 1            | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |        |
| AOI30035900254 | REALIZAR CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA Y OTROS EN LA POBLACION DEL DISTRITO | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1           | 12     |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 2,000        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 2,000  |
| AOI30035900371 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES ART. Y CULTURALES             | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |        |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 20,200 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 13.01 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYSR  
AEI.01.01 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYSR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                      | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Total Anual |         |
|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------|
|                |  |  |              |              |                | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |             |         |
| AOI30035900255 | ATENCION DE ADULTOS MAYORES EN JLBYSR                  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1           | 12      |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 500          | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           | 7,500   |
| AOI30035900256 | ATENDER A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON RACIONES DEL PVL | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 101 : RACION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1           | 12      |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 568,005      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           | 568,005 |
| AOI30035900383 | REALIZAR ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL                  | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 112 : UNIDAD | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1           | 12      |
|                |  |  |              |              | Financiero S/. | 9,372        | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,372 | 9,383       | 112,475 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 13.03 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE JLBYSR  
AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYSR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones           | Ubigeo                                 | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |         |
|----------------|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---------|
|                |   |  |              |              |                | 1            | 2 | 3 | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |         |
| AOI30035900367 | ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 172 : GLOBAL | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0 | 0 | 1       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 1       |
|                |   |  |              |              | Financiero S/. | 0            | 0 | 0 | 101,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 101,750 |

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
Centro de Costo: 14.00 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.04.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CORRECTAMENTE EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE JLBYSR

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                             | Ubigeo                                 | U.M.             | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        | Total Anual |           |
|----------------|---|--|------------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----------|
|                |   |  |                  |              |                | 1            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |             |           |
| AOI30035900252 | EJECUCION DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN                       | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 137 : PLANILLA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           | 12        |
|                |   |  |                  |              | Financiero S/. | 132,000      | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 132,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 142,508     | 1,225,508 |
| AOI30035900253 | EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE PROCESOS SANCIONADORES | 040129 : JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 105 : RESOLUCION | 2 : Alta     | Fisico         | 50           | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50          | 600       |
|                |   |  |                  |              | Financiero S/. | 6,000        | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000   | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000       | 72,000    |
| AOI30035900305 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                    | 040129 : JOSE LUIS                     | 107 : SERVICIO   | 2 : Alta     | Fisico         | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0           | 5         |





31/12/21 21:14

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

BUSTAMANTE Y RIVERO

Financiero S/. 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 2,017 0 0 12,017

Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Centro de Costo: 15.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.02 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL DISTRITO DE JLBYR
AEI.02.02 PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYR

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, PROGRAMACION (1-12), Total Anual. Rows include activities like 'EJECUCION DE PLANILLAS PARA REALIZAR PATRULLAJE PERMANENTE EN EL DISTRITO' and 'ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PATRULLAJE PERMANENTE EN EL DISTRITO'.

TOTAL FINANCIERO S/. 40,642,046.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.B. Y RIVERO

C.D. Paul Kondor Andrade
ALCALDE





**Anexo B-4**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)**  
**Año : 2022 - 2024**

Periodo POI: 2022 - 2024  
 Multianual  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora: 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

CENTRO DE COSTO: 01.00 - ALCALDIA  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.07 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE EN LA MDJLBYR

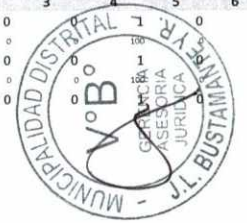
| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META           | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL ANUAL |    |    |
|----------------|---|--|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|----|
|                |   |  |          |           |                       |                | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |    |    |
| AOI30035900297 | ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ALCALDIA | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  | 2022                  | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 2  | 14 |
|                |   |  |          |           |                       | 2022 COSTEO S/ | 8,190.00             | 8,190.00  | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 147,420.00  |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2           | 14 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2023 COSTEO S/ | 8,190.00             | 8,190.00  | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 147,420.00  |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2           | 14 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2024 COSTEO S/ | 8,190.00             | 8,190.00  | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 12,285.00 | 16,380.00 | 147,420.00  |    |    |
| AOI30035900298 | ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLA DE DIETA REGIDORES            | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Alta      | 2022                  | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2022 COSTEO S/ | 16,107.00            | 26,865.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 0         | 16,107.00 | 0         | 16,106.00 | 0         | 177,234.00  |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2023 COSTEO S/ | 16,107.00            | 26,865.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 0         | 16,107.00 | 0         | 16,104.00 | 0         | 177,234.00  |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2024 COSTEO S/ | 16,107.00            | 26,865.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 26,864.00 | 16,107.00 | 0         | 16,107.00 | 0         | 16,106.00 | 0         | 177,234.00  |    |    |
| AOI30035900299 | EJECUCION DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE REPRESENTACION              | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL   | Alta      | 2022                  | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2022 COSTEO S/ | 1,000.00             | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 12,000.00   |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 2023 COSTEO S/ | 1,000.00             | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 12,000.00   |    |    |
|                |   |  |          |           |                       | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |    |
|                |   |  |          |           |                       | 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  | 12,000.00   |    |    |

CENTRO DE COSTO: 02.00 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.05 - DEFENSA EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EJECUTADAS EN LA MDJLBYR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                            | UBIGEO                                 | U.M.  | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META           | PROGRAMACION MENSUAL |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | TOTAL ANUAL |          |
|----------------|--|--|-------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|                |  |  |       |           |                       |                | 1                    | 2         | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |             |          |
| AOI30035900296 | EJECUCION DE ACCIONES DE DEFENSA DE LA ENTIDAD | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | CASOS | Alta      | 2022                  | FISICO         | 171                  | 160       | 205      | 159       | 158      | 158      | 158      | 158      | 158      | 179      | 167      | 166      | 170         | 2,009.00 |
|                |  |  |       |           |                       | 2022 COSTEO S/ | 7,356.00             | 14,713.00 | 7,356.00 | 14,720.00 | 7,357.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 102,994.00  |          |
|                |  |  |       |           |                       | FISICO         | 171                  | 160       | 205      | 159       | 158      | 158      | 158      | 158      | 179      | 167      | 166      | 170      | 2,009.00    |          |
|                |  |  |       |           |                       | 2023 COSTEO S/ | 7,356.00             | 14,713.00 | 7,356.00 | 14,720.00 | 7,357.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 102,994.00  |          |
|                |  |  |       |           |                       | FISICO         | 171                  | 160       | 205      | 159       | 158      | 158      | 158      | 158      | 179      | 167      | 166      | 170      | 2,009.00    |          |
|                |  |  |       |           |                       | 2024 COSTEO S/ | 7,356.00             | 14,713.00 | 7,356.00 | 14,720.00 | 7,357.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 102,994.00  |          |

CENTRO DE COSTO: 03.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.06 - SERVICIOS DE CONTROL OPORTUNOS EN LA MDJLBYR

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA                                    | UBIGEO                                 | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META           | PROGRAMACION MENSUAL |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |     |   |
|--------|--|--|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|-----|---|
|        |  |  |      |           |                       |                | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |     |   |
|        | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, FISCALÍA Y PODER | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |      |           | 2022                  | FISICO         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0           | 2   |   |
|        |  |  |      |           |                       | 2022 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 100 |   |
|        |  |  |      |           |                       | FISICO         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           | 0   | 2 |
|        |  |  |      |           |                       | 2023 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 100 |   |
|        |  |  |      |           |                       | FISICO         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           | 0   | 2 |
|        |  |  |      |           |                       | 2024 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 100 |   |





|                |  |  |         |      |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------------|--|--|---------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| AOI30035900312 | JUDICIAL.  | RIVERO                                 | REPORTE | Alta | 2024 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 100      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 100       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 6         |
|                | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR               | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |         |      | 2022 COSTEO S/ | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 6         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 6         |
| AOI30035900313 |  |  | INFORME | Alta | 2024 COSTEO S/ | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO. | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |         |      | 2022 COSTEO S/ | 600      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 600       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 600      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 600       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| AOI30035900314 |  |  | INFORME | Alta | 2024 COSTEO S/ | 600      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 600       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                | VERIFICACIÓN DE REGISTROS EN EL INFODRAS.  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | REPORTE | Alta | 2022 COSTEO S/ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,720.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,220.00 |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,720.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,220.00 |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
| AOI30035900315 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,720.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,220.00 |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                | VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.          | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | REPORTE | Alta | 2022 COSTEO S/ | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| AOI30035900316 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                | INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.   | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INFORME | Alta | 2022 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| AOI30035900317 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                | EVALUACIÓN Y SIGUIIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO.              | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INFORME | Alta | 2022 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| AOI30035900318 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                | SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INFORME | Alta | 2022 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| AOI30035900319 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
|                | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.                             | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INFORME | Alta | 2022 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
|                |  |  |         |      | 2023 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |
|                |  |  |         |      | FISICO         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| AOI30035900320 |  |  |         |      | 2024 COSTEO S/ | 0        | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200       |

CENTRO DE COSTO: 04.00 - GERENCIA MUNICIPAL  
OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL







AEI.04.07 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE EN LA MDJBYR



| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                           | UBIGEO                                 | U.M.      | PRIORIDAD | PERIODO        |           | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |           |   |   |   |    |           |            |           |   |    |           |            |          |
|----------------|---|--|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|----|-----------|------------|-----------|---|----|-----------|------------|----------|
|                |   |  |           |           | MULTIANUAL     | META      | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12         |           |   |    |           |            |          |
|                |   |  |           |           |                |           | TOTAL ANUAL          |           |           |           |           |           |   |   |   |    |           |            |           |   |    |           |            |          |
| AOI30035900310 | GESTION Y CONTROL DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION    | Alta      | FISCO          | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 1         | 1 | 12 |           |            |          |
|                |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 0         | 0                    | 9,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 0         | 0 | 0  | 0         | 9,000.00   |          |
|                |   |  |           |           | FISCO          | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 1         | 1 | 1  | 1         | 1          | 12       |
|                |   |  |           |           | 2023 COSTEO S/ | 0         | 0                    | 9,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 0         | 0 | 0  | 0         | 0          | 9,000.00 |
|                |   |  |           |           | FISCO          | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 1         | 1 | 1  | 1         | 1          | 12       |
|                |   |  |           |           | 2024 COSTEO S/ | 0         | 0                    | 9,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 0         | 0 | 0  | 0         | 0          | 9,000.00 |
|                |   |  |           |           | FISCO          | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 2 | 1  | 1         | 1          | 1         | 1 | 1  | 2         | 14         |          |
|                |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 18,042.00 | 10,989.00            | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,041.00 | 21,978.00 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 0         | 0 | 0  | 21,978.00 | 145,154.00 |          |
| FISCO          | 1   | 1                                      | 1         | 1         | 1              | 1         | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 2         | 14         |           |   |    |           |            |          |
| 2023 COSTEO S/ | 18,042.00                                     | 10,989.00                              | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00      | 18,041.00 | 21,978.00            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 21,978.00 | 145,154.00 |           |   |    |           |            |          |
| FISCO          | 1   | 1                                      | 1         | 1         | 1              | 1         | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 2         | 14         |           |   |    |           |            |          |
| 2024 COSTEO S/ | 18,042.00                                     | 10,989.00                              | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00      | 18,041.00 | 21,978.00            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 21,978.00 | 145,154.00 |           |   |    |           |            |          |
| FISCO          | 1   | 1                                      | 1         | 1         | 1              | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 12        |   |    |           |            |          |
| 2022 COSTEO S/ | 0   | 4,000.00                               | 4,000.00  | 0         | 9,000.00       | 0         | 0                    | 0         | 0         | 0         | 6,000.00  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 23,000.00 |   |    |           |            |          |
| FISCO          | 1   | 1                                      | 1         | 1         | 1              | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 12        |   |    |           |            |          |
| 2023 COSTEO S/ | 0   | 4,000.00                               | 4,000.00  | 0         | 9,000.00       | 0         | 0                    | 0         | 0         | 0         | 6,000.00  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 23,000.00 |   |    |           |            |          |
| FISCO          | 1   | 1                                      | 1         | 1         | 1              | 1         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1 | 1  | 1         | 1          | 12        |   |    |           |            |          |
| 2024 COSTEO S/ | 0   | 4,000.00                               | 4,000.00  | 0         | 9,000.00       | 0         | 0                    | 0         | 0         | 0         | 6,000.00  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0         | 0          | 23,000.00 |   |    |           |            |          |

CENTRO DE COSTO: 05.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS Y EJECUTADOS OPORTUNAMENTE EN LA MDJBYR



| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                      | UBIGEO                                 | U.M.       | PRIORIDAD | PERIODO        |           | PROGRAMACION MENSUAL |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |            |            |
|----------------|--|--|------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                |  |  |            |           | MULTIANUAL     | META      | 1                    | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |            |           |           |            |            |
|                |  |  |            |           |                |           | TOTAL ANUAL          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |            |            |
| AOI30035900362 | EJECUCION DE PAGO DE PLANILLAS DE LA GPP | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA   | Muy Alta  | FISCO          | 2         | 1                    | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2          | 15        |           |            |            |
|                |  |  |            |           | 2022 COSTEO S/ | 29,573.00 | 14,786.00            | 14,786.00  | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 29,573.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00  | 14,786.00 | 29,573.00 | 221,810.00 |            |
|                |  |  |            |           | FISCO          | 2         | 1                    | 1          | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 2         | 15         |            |
|                |  |  |            |           | 2023 COSTEO S/ | 29,573.00 | 14,786.00            | 14,786.00  | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 29,573.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00  | 14,786.00 | 14,786.00 | 29,573.00  | 221,810.00 |
|                |  |  |            |           | FISCO          | 2         | 1                    | 1          | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 2         | 15         |            |
|                |  |  |            |           | 2024 COSTEO S/ | 29,573.00 | 14,786.00            | 14,786.00  | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 29,573.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00  | 14,786.00 | 14,786.00 | 29,573.00  | 221,810.00 |
|                |  |  |            |           | FISCO          | 0         | 0                    | 1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 1          |
|                |  |  |            |           | 2022 COSTEO S/ | 0         | 0                    | 588,568.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| FISCO          | 0  | 0                                      | 1          | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |           |           |            |            |
| 2023 COSTEO S/ | 0  | 0                                      | 588,568.00 | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 588,568.00 |           |           |            |            |
| FISCO          | 0  | 0                                      | 1          | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |           |           |            |            |
| 2024 COSTEO S/ | 0  | 0                                      | 588,568.00 | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 588,568.00 |           |           |            |            |
| FISCO          | 0  | 0                                      | 1          | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |           |           |            |            |
| 2022 COSTEO S/ | 0  | 0                                      | 136,611.00 | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 136,611.00 |           |           |            |            |
| FISCO          | 0  | 0                                      | 1          | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |           |           |            |            |
| 2023 COSTEO S/ | 0  | 0                                      | 136,611.00 | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 136,611.00 |           |           |            |            |
| FISCO          | 0  | 0                                      | 1          | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |           |           |            |            |
| 2024 COSTEO S/ | 0  | 0                                      | 136,611.00 | 0         | 0              | 0         | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 136,611.00 |           |           |            |            |

CENTRO DE COSTO: 06.00 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.11 - DEFENSA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO OPORTUNO Y EFICIENTE A LA MDJBYR

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.    | PRIORIDAD | PERIODO        |          | PROGRAMACION MENSUAL |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|--------|-----------------------|--|---------|-----------|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|        |                       |  |         |           | MULTIANUAL     | META     | 1                    | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |          |          |          |           |           |
|        |                       |  |         |           |                |          | TOTAL ANUAL          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|        | ASESORAMIENTO TÉCNICO | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INFORME |           | FISCO          | 20       | 20                   | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 240      |          |           |           |
|        |                       |  |         |           | 2022 COSTEO S/ | 2,258.00 | 2,258.00             | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 27,100.00 |           |
|        |                       |  |         |           | FISCO          | 20       | 20                   | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20        | 240       |
|        |                       |  |         |           | 2023 COSTEO S/ | 2,258.00 | 2,258.00             | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00  | 27,100.00 |
|        |                       |  |         |           | FISCO          | 20       | 20                   | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20        | 240       |
|        |                       |  |         |           | 2024 COSTEO S/ | 2,258.00 | 2,258.00             | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00  | 27,100.00 |
|        |                       |  |         |           | FISCO          | 20       | 20                   | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20        | 240       |





|                |          |        |         |      |      |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|----------------|----------|--------|---------|------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| AOI30035900338 | JURÍDICO | RIVERO | TECNICO | Alta | 2024 | COSTEO S/      | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,262.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00  | 27,100.00 |
|                |          |        |         |      |      | FISICO         | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 15        |           |
|                |          |        |         |      |      | 2022 COSTEO S/ | 8,161.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 61,210.00 |           |
|                |          |        |         |      |      | FISICO         | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 15        |           |
|                |          |        |         |      |      | 2023 COSTEO S/ | 8,161.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 61,210.00 |           |
|                |          |        |         |      |      | FISICO         | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 15        |           |
|                |          |        |         |      |      | 2024 COSTEO S/ | 8,161.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,081.00 | 4,081.00 | 8,161.00 | 61,210.00 |           |



CENTRO DE COSTO: 08.00 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.01 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA MDLBYR

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO | META           | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL ANUAL |           |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|---------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|        |                     |        |      |           |         |                | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2           | 24        |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 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    | 36,000.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2           | 24        |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 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    | 36,000.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2           | 24        |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 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    | 36,000.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 20                   | 20        | 20        | 20        | 20        | 80        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20          | 300       |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 5,000.00  |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 20                   | 20        | 20        | 20        | 20        | 80        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20          | 300       |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 5,000.00  |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 20                   | 20        | 20        | 20        | 20        | 80        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20          | 300       |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000.00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 5,000.00  |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 30                   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30          | 360       |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 COSTEO S/ | 1,400.00             | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00    | 16,800.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 30                   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30          | 360       |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 COSTEO S/ | 1,400.00             | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00    | 16,800.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 30                   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30          | 360       |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 COSTEO S/ | 1,400.00             | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00    | 16,800.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2           | 15        |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 COSTEO S/ | 61,095.00            | 30,549.00 | 30,549.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 61,095.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,548.00 | 30,548.00 | 61,095.00 | 458,214.00  |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 15          |           |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 COSTEO S/ | 61,095.00            | 30,549.00 | 30,549.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 61,095.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,548.00 | 30,548.00 | 61,095.00 | 458,214.00  |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 15          |           |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 COSTEO S/ | 61,095.00            | 30,549.00 | 30,549.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 61,095.00 | 30,547.00 | 30,547.00 | 30,548.00 | 30,548.00 | 61,095.00 | 458,214.00  |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1           |           |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 93,564.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93,564.00   |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1           |           |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 93,564.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93,564.00   |           |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1           |           |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 COSTEO S/ | 0                    | 0         | 93,564.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93,564.00   |           |

CENTRO DE COSTO: 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.13 - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO | META           | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL ANUAL |            |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|---------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
|        |                     |        |      |           |         |                | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |            |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12         |
|        |                     |        |      |           |         | 2022 COSTEO S/ | 41,750.00            | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00   | 501,000.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12         |
|        |                     |        |      |           |         | 2023 COSTEO S/ | 41,750.00            | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00   | 501,000.00 |
|        |                     |        |      |           |         | FISICO         | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12         |
|        |                     |        |      |           |         | 2024 COSTEO S/ | 41,750.00            | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00   | 501,000.00 |





|  |  |  |  |  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |            |
|--|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
|  |  |  |  |  | FISICO         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12       |            |
|  |  |  |  |  | 2022 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 | 9,000.00 | 119,000.00 |
|  |  |  |  |  | FISICO         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12       |            |
|  |  |  |  |  | 2023 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 | 9,000.00 | 119,000.00 |
|  |  |  |  |  | FISICO         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12       |            |
|  |  |  |  |  | 2024 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 | 9,000.00 | 119,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.13 - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL |           |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |   |   |   |           |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|-----------------------|------|----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|---|-----------|
|        |                     |        |      |           |                       |      | 1                    | 2         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |   |   |   |           |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 0    | 0                    | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 1         |
|        |                     |        |      |           | 2022 COSTEO S/        | 0    | 0                    | 13,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 13,300.00 |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 0    | 0                    | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 1         |
|        |                     |        |      |           | 2023 COSTEO S/        | 0    | 0                    | 13,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 13,300.00 |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 0    | 0                    | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 1         |
|        |                     |        |      |           | 2024 COSTEO S/        | 0    | 0                    | 13,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 13,300.00 |

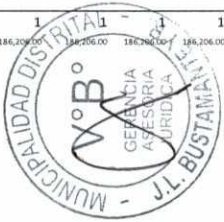
CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUBGERENCIA DE TESORERIA  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.13 - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META     | PROGRAMACION MENSUAL |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |            | TOTAL ANUAL |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|        |                     |        |      |           |                       |          | 1                    | 2         | 3        | 4        | 5        | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12         |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 7,405.00 | 14,405.00            | 15,405.00 | 7,505.00 | 7,505.00 | 7,405.00 | 15,405.00 | 7,405.00 | 7,405.00 | 7,505.00 | 7,605.00 | 7,605.00 | 15,705.00  | 120,860.00  |
|        |                     |        |      |           | 2022 COSTEO S/        | 900      | 44,760.00            | 900       | 900      | 900      | 900      | 900       | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900        | 54,660.00   |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 7,405.00 | 14,405.00            | 15,405.00 | 7,505.00 | 7,505.00 | 7,405.00 | 15,405.00 | 7,405.00 | 7,405.00 | 7,505.00 | 7,605.00 | 7,605.00 | 15,705.00  | 120,860.00  |
|        |                     |        |      |           | 2023 COSTEO S/        | 900      | 44,760.00            | 900       | 900      | 900      | 900      | 900       | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900        | 54,660.00   |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 7,405.00 | 14,405.00            | 15,405.00 | 7,505.00 | 7,505.00 | 7,405.00 | 15,405.00 | 7,405.00 | 7,405.00 | 7,505.00 | 7,605.00 | 7,605.00 | 15,705.00  | 120,860.00  |
|        |                     |        |      |           | 2024 COSTEO S/        | 900      | 44,760.00            | 900       | 900      | 900      | 900      | 900       | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900        | 54,660.00   |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 590      | 1,101.00             | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 590      | 590      | 1,105.00   | 9,136.00    |
|        |                     |        |      |           | 2022 COSTEO S/        | 9,553.00 | 9,553.00             | 24,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00  | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,553.00   | 129,640.00  |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 590      | 1,101.00             | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 590      | 590      | 1,105.00   | 9,136.00    |
|        |                     |        |      |           | 2023 COSTEO S/        | 9,553.00 | 9,553.00             | 24,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00  | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,553.00 | 129,640.00 |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 590      | 1,101.00             | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 1,105.00  | 590      | 590      | 590      | 590      | 590      | 1,105.00   | 9,136.00    |
|        |                     |        |      |           | 2024 COSTEO S/        | 9,553.00 | 9,553.00             | 24,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00  | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,554.00 | 9,553.00 | 129,640.00 |             |

CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.08 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO<br>MULTIANUAL | META       | PROGRAMACION MENSUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | TOTAL ANUAL |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |                     |        |      |           |                       |            | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12           |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 2          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2            | 15          |
|        |                     |        |      |           | 2022 COSTEO S/        | 300,495.00 | 150,247.00           | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 300,495.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,248.00 | 150,250.00 | 300,506.00 | 2,253,723.00 |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 2          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 15           |             |
|        |                     |        |      |           | 2023 COSTEO S/        | 300,495.00 | 150,247.00           | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 300,495.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,248.00 | 150,250.00 | 300,506.00 | 2,253,723.00 |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 2          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 15           |             |
|        |                     |        |      |           | 2024 COSTEO S/        | 300,495.00 | 150,247.00           | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 300,495.00 | 150,247.00 | 150,247.00 | 150,248.00 | 150,250.00 | 300,506.00 | 2,253,723.00 |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |             |
|        |                     |        |      |           | 2022 COSTEO S/        | 14,000.00  | 7,000.00             | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 14,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 9,000.00   | 100,000.00   |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |             |
|        |                     |        |      |           | 2023 COSTEO S/        | 14,000.00  | 7,000.00             | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 14,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 9,000.00   | 100,000.00   |             |
|        |                     |        |      |           | FISICO                | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |             |
|        |                     |        |      |           | 2024 COSTEO S/        | 14,000.00  | 7,000.00             | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 14,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 9,000.00   | 100,000.00   |             |

|                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| FISICO         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
| 2022 COSTEO S/ | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,217.00 | 2,234,483.00 |





|                |  |  |        |          |      |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |
|----------------|--|--|--------|----------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |        | FISICO   | 1    | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12         | 2,234,483.00 |              |              |
| AOI30035900271 |  |  | ACCION | Muy Alta | 2023 | COSTEO S/ | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00   | 186,217.00   | 2,234,483.00 |
|                |  |  |        |          | 2024 | COSTEO S/ | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,206.00 | 186,217.00   | 2,234,483.00 |              |



CENTRO DE COSTO: 09.05 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.13 - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO    |                | PROGRAMACION MENSUAL |   |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
|----------------|---|--|----------|-----------|------------|----------------|----------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
|                |   |  |          |           | MULTIANUAL | META           | 1                    | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
|                |   |  |          |           |            | FISICO         | 0                    | 0 | 0         | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000.00 |           |
|                |   |  |          |           |            | 2022 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 15,000.00 |
|                |   |  |          |           |            | FISICO         | 0                    | 0 | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1         | 15,000.00 |
|                |   |  |          |           |            | 2023 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 15,000.00 |
| AOI30035900343 | COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SERVICIO | Alta      | 2024       | COSTEO S/      | 0                    | 0 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 15,000.00 |



|                |  |  |          |      |      |                |   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|----------------|--|--|----------|------|------|----------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                | REALIZAR EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD SEGUN LA SUPERINTENDENCIA DE NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | REGISTRO | Alta | 2022 | FISICO         | 1 | 1 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        | 10,000.00 |
|                |  |  |          |      |      | 2022 COSTEO S/ | 0 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00  | 10,000.00 |
|                |  |  |          |      |      | FISICO         | 1 | 1 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        | 10,000.00 |
|                |  |  |          |      |      | 2023 COSTEO S/ | 0 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0        | 0        | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00  | 10,000.00 |
| AOI30035900344 |  |  |          |      | 2024 | COSTEO S/      | 0 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0        | 0        | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 10,000.00 |           |



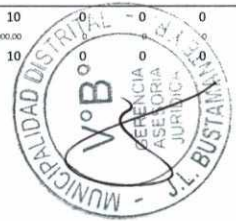
CENTRO DE COSTO: 09.06 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.10 - GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC'S

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO    |                | PROGRAMACION MENSUAL |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           | TOTAL ANUAL |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
|----------------|--|--|----------|-----------|------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
|                |  |  |          |           | MULTIANUAL | META           | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |
|                |  |  |          |           |            | FISICO         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 200       | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200       | 15,000.00 |
|                |  |  |          |           |            | 2022 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 15,000.00 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 15,000.00 |
|                |  |  |          |           |            | FISICO         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 200       | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200       | 15,000.00 |
|                |  |  |          |           |            | 2023 COSTEO S/ | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 15,000.00 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 15,000.00 |
| AOI30035900287 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS PC DE LA MUNICIPALIDAD | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | LICENCIA | Alta      | 2024       | COSTEO S/      | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 15,000.00 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 |           |

|                |   |  |               |      |      |                |   |          |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |    |    |          |          |
|----------------|---|--|---------------|------|------|----------------|---|----------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
|                | MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta | 2022 | FISICO         | 6 | 39       | 9 | 39 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 282      | 9,250.00 |
|                |   |  |               |      |      | 2022 COSTEO S/ | 0 | 9,250.00 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,250.00 |          |
|                |   |  |               |      |      | FISICO         | 6 | 39       | 9 | 39 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 39 | 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 282      | 9,250.00 |
|                |   |  |               |      |      | 2023 COSTEO S/ | 0 | 9,250.00 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,250.00 |          |
| AOI30035900288 |   |  |               |      | 2024 | COSTEO S/      | 0 | 9,250.00 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,250.00 |          |

|                |  |  |               |      |      |                |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |
|----------------|--|--|---------------|------|------|----------------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
|                | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RED | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta | 2022 | FISICO         | 1 | 3 | 1 | 2   | 2 | 2 | 1   | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21     | 600.00 |
|                |  |  |               |      |      | 2022 COSTEO S/ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 600.00 |
|                |  |  |               |      |      | FISICO         | 1 | 3 | 1 | 2   | 2 | 2 | 1   | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21     | 600.00 |
|                |  |  |               |      |      | 2023 COSTEO S/ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 600.00 |
| AOI30035900289 |  |  |               |      | 2024 | COSTEO S/      | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 |        |

|  |  |  |  |  |  |                |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
|--|--|--|--|--|--|----------------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
|  |  |  |  |  |  | FISICO         | 0 | 1 | 10        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 COSTEO S/ | 0 | 0 | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 85,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | FISICO         | 0 | 1 | 10        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85,000.00 |



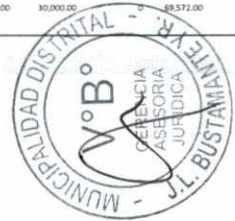


|                |  |  |                    |      |                      |     |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |           |
|----------------|--|--|--------------------|------|----------------------|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------|
| AOI30035900290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NUEVO (SERVIDORES Y COMPUTADORAS)                              | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | EQUIPO             | Alta | 2023 COSTEO S/ FISCO | 0   | 0   | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 85,000.00 |
|                |  |  |                    |      | 2024 COSTEO S/ FISCO | 0   | 0   | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0         |
| AOI30035900291 | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GABINETE AUTOGENERADO PARA LOS SERVIDORES (NUEVOS Y ANTIGUOS) | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UNIDAD             | Alta | 2022 COSTEO S/ FISCO | 0   | 600 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 600       |
|                |  |  |                    |      | 2023 COSTEO S/ FISCO | 0   | 600 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 600       |
|                |  |  |                    |      | 2024 COSTEO S/ FISCO | 0   | 600 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 600       |
|                |  |  |                    |      | FISCO                | 0   | 1   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1         |
| AOI30035900292 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITOID DE USO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA                                 | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION             | Alta | 2023 COSTEO S/ FISCO | 150 | 0   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |           |
|                |  |  |                    |      | 2024 COSTEO S/ FISCO | 150 | 0   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |           |
|                |  |  |                    |      | FISCO                | 1   | 0   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1         |
|                |  |  |                    |      | 2022 COSTEO S/ FISCO | 150 | 0   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 150       |
| AOI30035900293 | ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICAMENTE (TRÁMITE DOCUMENTARIO)        | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ASISTENCIA TECNICA | Alta | 2023 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12  |           |
|                |  |  |                    |      | 2024 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12  |           |
|                |  |  |                    |      | FISCO                | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 12        |
|                |  |  |                    |      | 2022 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 12        |
| AOI30035900295 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO      | Alta | 2023 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12  |           |
|                |  |  |                    |      | 2024 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12  |           |
|                |  |  |                    |      | FISCO                | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 12        |
|                |  |  |                    |      | 2022 COSTEO S/ FISCO | 1   | 1   | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 12        |

CENTRO DE COSTO: 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.04.02 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE INGRESOS EFICIENTES EN LA MDJBYR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL   | META       | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |               | TOTAL ANUAL   |
|----------------|--|--|----------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|
|                |  |  |          |           |                      |            | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12            |               |
| AOI30035900280 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y/O POLITICAS DE COBRANZA          | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | NORMA    | Muy Alta  | FISCO                | 2          | 0                    | 1         | 0         | 1         | 1         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 0             | 6             |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ FISCO | 4,000.00   | 0                    | 2,000.00  | 0         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 2,000.00   | 0             | 12,000.00     |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ FISCO | 4,000.00   | 0                    | 2,000.00  | 0         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 2,000.00   | 0             | 12,000.00     |
|                |  |  |          |           | 2024 COSTEO S/ FISCO | 4,000.00   | 0                    | 2,000.00  | 0         | 2,000.00  | 2,000.00  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 2,000.00   | 0             | 12,000.00     |
| AOI30035900359 | EJECUCION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE GAT              | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  | FISCO                | 2          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 2          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 2             | 15            |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ FISCO | 112,751.00 | 61,375.00            | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 112,751.00 | 60,078.00 | 51,375.00 | 51,375.00 | 51,382.00 | 102,754.00 | 849,341.00    |               |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ FISCO | 112,751.00 | 61,375.00            | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 112,751.00 | 60,078.00 | 51,375.00 | 51,375.00 | 51,382.00 | 102,754.00 | 849,341.00    |               |
|                |  |  |          |           | 2024 COSTEO S/ FISCO | 112,751.00 | 61,375.00            | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 61,375.00 | 112,751.00 | 60,078.00 | 51,375.00 | 51,375.00 | 51,382.00 | 102,754.00 | 849,341.00    |               |
| AOI30035900360 | EJECUCION DE ATENCION, ORIENTACION, FISCALIZACION Y COBRANZA | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SOLES    | Muy Alta  | FISCO                | 0          | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 21,900,000.00 | 21,900,000.00 |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ FISCO | 33,580.00  | 69,572.00            | 30,000.00 | 0         | 69,572.00 | 0         | 0          | 69,572.00 | 0         | 0         | 69,572.00 | 0          | 341,868.00    |               |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ FISCO | 33,580.00  | 69,572.00            | 30,000.00 | 0         | 69,572.00 | 0         | 0          | 69,572.00 | 0         | 0         | 69,572.00 | 0          | 341,868.00    |               |
|                |  |  |          |           | 2024 COSTEO S/ FISCO | 33,580.00  | 69,572.00            | 30,000.00 | 0         | 69,572.00 | 0         | 0          | 69,572.00 | 0         | 0         | 69,572.00 | 0          | 341,868.00    |               |

CENTRO DE COSTO: 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL





AEI.04.01 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR



| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO        |            | PROGRAMACION MENSUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |              |
|----------------|--|--|----------|-----------|----------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |  |  |          |           | MULTIANUAL     | META       | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | TOTAL ANUAL |            |            |            |            |            |              |
| AOI30035900262 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICOS          | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION   | Muy Alta  | FISICO         | 0          | 1                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 1          |            |            |            |              |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ | 0          | 0                    | 63,600.00  | 7,524.00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 71,124.00  |              |
|                |  |  |          |           | FISICO         | 0          | 1                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1            |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ | 0          | 0                    | 63,600.00  | 7,524.00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 71,124.00    |
| AOI30035900358 | EJECUCION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                 | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  | FISICO         | 2          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2           | 15         |            |            |            |            |              |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ | 61,175.00  | 28,587.00            | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 61,175.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00   | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 57,185.00  | 440,818.00 |              |
|                |  |  |          |           | FISICO         | 2          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 2          | 15         |            |            |              |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ | 61,175.00  | 28,587.00            | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 61,175.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00   | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 28,587.00  | 57,185.00  | 440,818.00   |
| AOI30035900248 | EJECUCION DE PLANILLAS PARA PERSONAL QUE BARRE, ALMACENA Y LIMPIA CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 12         |            |            |            |              |
|                |  |  |          |           | 2022 COSTEO S/ | 183,286.00 | 183,286.00           | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00  | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 165,248.00 | 2,181,394.00 |
|                |  |  |          |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
|                |  |  |          |           | 2023 COSTEO S/ | 183,286.00 | 183,286.00           | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00  | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 183,286.00 | 165,248.00   |

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  
 OBJETOS - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR  
 AEI.05.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL Y EFICIENTES EN EL DISTRITO DE JLBYR

| CODIGO                      | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.      | PRIORIDAD | PERIODO        |            | PROGRAMACION MENSUAL |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |              |              |
|-----------------------------|---|--|-----------|-----------|----------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                             |   |  |           |           | MULTIANUAL     | META       | 1                    | 2          | 3            | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | TOTAL ANUAL |            |            |            |            |              |              |
| AOI30035900249              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA BARRIDO, ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS               | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | TONELAD A | Alta      | FISICO         | 3,000.00   | 3,000.00             | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00   | 36,000.00  |            |            |              |              |
|                             |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 200,000.00 | 0                    | 0          | 2,087,800.00 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 2,287,800.00 |
|                             |   |  |           |           | FISICO         | 3,000.00   | 3,000.00             | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 36,000.00    |
|                             |   |  |           |           | 2023 COSTEO S/ | 200,000.00 | 0                    | 0          | 2,087,800.00 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
| AOI30035900274              | EJECUCION DE PLANILLA PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS.  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA  | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 12         |            |            |              |              |
|                             |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 176,018.00 | 176,018.00           | 176,018.00 | 176,018.00   | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00  | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00   | 1,112,225.00 |
|                             |   |  |           |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 12           |
|                             |   |  |           |           | 2023 COSTEO S/ | 176,018.00 | 176,018.00           | 176,018.00 | 176,018.00   | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00  | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00 | 176,018.00   | 176,018.00   |
| AOI30035900275              | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL    | Muy Alta  | FISICO         | 0          | 0                    | 0          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 1          |            |            |              |              |
|                             |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 0          | 0                    | 0          | 1,262,981.00 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,262,981.00 |              |
|                             |   |  |           |           | FISICO         | 0          | 0                    | 0          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 1            |
|                             |   |  |           |           | 2023 COSTEO S/ | 0          | 0                    | 0          | 1,262,981.00 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
| AOI30035900323              | ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES   | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | TONELAD A | Alta      | FISICO         | 3,000.00   | 3,000.00             | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00   | 3,000.00   | 36,000.00  |            |              |              |
|                             |   |  |           |           | 2022 COSTEO S/ | 36,000.00  | 0                    | 36,000.00  | 40,000.00    | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00   | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00    | 360,000.00   |
|                             |   |  |           |           | FISICO         | 3,000.00   | 3,000.00             | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 36,000.00    |
|                             |   |  |           |           | 2023 COSTEO S/ | 36,000.00  | 0                    | 36,000.00  | 40,000.00    | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00   | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00    | 36,000.00    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | FISICO  | 13                                     | 0         | 13        | 0              | 13         | 0                    | 13         | 0            | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0           | 78         |            |            |            |              |              |
|                             | 2022 COSTEO S/  | 10,000.00                              | 0         | 10,000.00 | 0              | 10,000.00  | 0                    | 10,000.00  | 0            | 10,000.00  | 0          | 10,000.00  | 0          | 10,000.00  | 0          | 10,000.00  | 0          | 10,000.00  | 0           | 10,000.00  | 60,000.00  |            |            |              |              |
|                             | FISICO  | 13                                     | 0         | 13        | 0              | 13         | 0                    | 13         | 0            | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0          | 13         | 0           | 78         |            |            |            |              |              |





|   |  |               |      |      |                  |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |
|---|--|---------------|------|------|------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta | 2023 | COSTEO S/ FISICO | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 60,000.00 |
|   |  |               |      | 2024 | COSTEO S/ FISICO | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 60,000.00 |
|   |  |               |      |      |                  | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 13        | 0 | 78        |



|  |  |               |      |                  |                  |   |   |           |           |   |   |   |           |           |   |   |   |   |           |           |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--|--|---------------|------|------------------|------------------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta | 2022             | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0         | 3         | 0 | 0 | 0 | 0         | 3         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |   |            |
|  |  |               |      | 2023             | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |
|  |  |               |      | 2024             | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |
|  |  |               |      | COSTEO S/ FISICO | 0                | 0 | 0 | 75,000.00 | 0         | 0 | 0 | 0 | 75,000.00 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000.00 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES  
 OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR  
 AEI.05.02 - CONSERVACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE JLBYR



| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO    |        | PROGRAMACION MENSUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL ANUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |
|----------------|---|--|----------|-----------|------------|--------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                |   |  |          |           | MULTIANUAL | META   | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |
| AOI30035900326 | EJECUCION DE PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  |            | FISICO | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12         |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |
|                |   |  |          |           |            | 2022   | COSTEO S/ FISICO     | 218,754.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00  | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 222,811.00 | 3,117,440.00 |            |              |
|                |   |  |          |           |            | 2023   | COSTEO S/ FISICO     | 218,754.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00  | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00   | 222,811.00 | 3,117,440.00 |
|                |   |  |          |           |            | 2024   | COSTEO S/ FISICO     | 218,754.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00  | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00 | 267,627.00   | 222,811.00 | 3,117,440.00 |



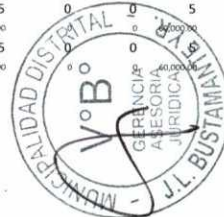
|                |  |  |                     |      |  |        |                  |   |   |   |            |   |            |            |            |   |            |           |   |   |              |   |   |   |   |   |    |
|----------------|--|--|---------------------|------|--|--------|------------------|---|---|---|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|-----------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----|
| AOI30035900327 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | HECTAREA CONSERVADA | Alta |  | FISICO | 5                | 5 | 5 | 5 | 10         | 5 | 5          | 10         | 5          | 5 | 10         | 5         | 5 | 5 | 5            | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
|                |  |  |                     |      |  | 2022   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 400,000.00 | 0 | 200,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 0 | 250,000.00 | 52,955.00 | 0 | 0 | 1,302,955.00 |   |   |   |   |   |    |
|                |  |  |                     |      |  | 2023   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 400,000.00 | 0 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 250,000.00 | 52,955.00 | 0 | 0 | 1,302,955.00 |   |   |   |   |   |    |
|                |  |  |                     |      |  | 2024   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 400,000.00 | 0 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 250,000.00 | 52,955.00 | 0 | 0 | 1,302,955.00 |   |   |   |   |   |    |

|                |  |  |               |      |  |        |                  |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |   |           |
|----------------|--|--|---------------|------|--|--------|------------------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|---|-----------|
| AOI30035900329 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta |  | FISICO | 12               | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 12 | 0        | 72 |          |   |           |
|                |  |  |               |      |  | 2022   | COSTEO S/ FISICO | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0 | 36,000.00 |
|                |  |  |               |      |  | 2023   | COSTEO S/ FISICO | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0 | 36,000.00 |
|                |  |  |               |      |  | 2024   | COSTEO S/ FISICO | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0  | 6,000.00 | 0 | 36,000.00 |

|                |  |  |               |      |  |        |                  |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------|--|--|---------------|------|--|--------|------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| AOI30035900330 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO | Alta |  | FISICO | 0                | 0 | 0 | 3 | 0         | 0 | 0 | 0 | 3 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |   |   |   |           |
|                |  |  |               |      |  | 2022   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 |
|                |  |  |               |      |  | 2023   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 |
|                |  |  |               |      |  | 2024   | COSTEO S/ FISICO | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 OEI.06 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYR  
 AEI.06.01 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTEMENTE EJECUTADA EN EL DISTRITO DE JLBYR

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO                                 | U.M.       | PRIORIDAD | PERIODO    |        | PROGRAMACION MENSUAL |   |           |   |   |   |   |   |   |           |    |    | TOTAL ANUAL |   |           |   |   |           |   |   |    |   |   |   |            |            |
|--------|---------------------|--|------------|-----------|------------|--------|----------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|-------------|---|-----------|---|---|-----------|---|---|----|---|---|---|------------|------------|
|        |                     |  |            |           | MULTIANUAL | META   | 1                    | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11 | 12 |             |   |           |   |   |           |   |   |    |   |   |   |            |            |
|        |                     | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ESTUDIO DE |           |            | FISICO | 0                    | 5 | 0         | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0         | 5  | 0  | 0           | 0 | 5         | 0 | 0 | 5         | 0 | 0 | 20 |   |   |   |            |            |
|        |                     |  |            |           |            | 2022   | COSTEO S/ FISICO     | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | 0  | 0  | 0           | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |            |
|        |                     |  |            |           |            | 2023   | COSTEO S/ FISICO     | 0 | 5         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5         | 0  | 0  | 0           | 0 | 5         | 0 | 0 | 0         | 5 | 0 | 0  | 5 | 0 | 0 | 0          | 20         |
|        |                     |  |            |           |            | 2024   | COSTEO S/ FISICO     | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | 0  | 0  | 0           | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0          | 200,000.00 |





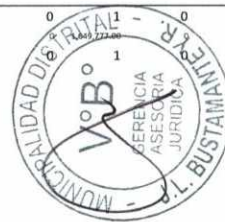
|                |   |  |              |          |             |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------|---|--|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI30035900257 | EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN   | BUSTAMANTE Y RIVERO                    | PREINVERSIÓN | Muy Alta | FISICO 2024 | 0         | 5         | 0          | 0         | 5         | 0         | 0         | 5         | 0         | 0         | 5         | 0         | 20         |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 0         | 60,000.00 | 0          | 0         | 60,000.00 | 0         | 0         | 60,000.00 | 0         | 0         | 20,000.00 | 0         | 200,000.00 |
|                |   |  |              |          | FISICO 2022 | 0         | 1         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 0         | 0         | 180,835.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180,835.00 |
| AOI30035900351 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE GDU | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL       | Muy Alta | FISICO 2023 | 0         | 1         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 0         | 0         | 180,835.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180,835.00 |
|                |   |  |              |          | FISICO 2023 | 0         | 1         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 0         | 0         | 180,835.00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 180,835.00 |
| AOI30035900361 | EJECUCION DE PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE GDU                         | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA     | Muy Alta | FISICO 2024 | 2         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 15         |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00  | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,339.00 | 377,497.00 |
|                |   |  |              |          | FISICO 2023 | 2         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 15         |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00  | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,339.00 | 377,497.00 |
|                |   |  |              |          | FISICO 2024 | 2         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 15         |
|                |   |  |              |          | COSTEO S/   | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00  | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,332.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 25,166.00 | 50,339.00 | 377,497.00 |

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 OEI.06 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYP  
 AEI.06.01 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTEMENTE EJECUTADA EN EL DISTRITO DE JLBYP

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.   | PRIORIDAD | PERIODO | MULTIANUAL  | META       | PROGRAMACION MENSUAL |   |           |            |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |   |            |            |
|----------------|--|--|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|------------|------------|
|                |  |  |        |           |         |             |            | 1                    | 2 | 3         | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |   |            |            |
| AOI30035900375 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA                                      | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION | Muy Alta  | 2022    | FISICO      | 0          | 0                    | 1 | 0         | 1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2           |   |            |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 998,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 998,120.00 |            |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2023 | 0          | 0                    | 1 | 0         | 1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 2          |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 998,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 998,120.00 |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2024 | 0          | 0                    | 1 | 0         | 1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 2          |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 998,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 998,120.00 |
| AOI30035900376 | MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JLBYP                                      | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL | Muy Alta  | 2022    | FISICO      | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |   |            |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 850,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 850,000.00 |            |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2023 | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 1          |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 850,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 850,000.00 |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2024 | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 1          |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 0         | 850,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 850,000.00 |
| AOI30035900377 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE LA MDJLBYP | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OBRA   | Muy Alta  | 2022    | FISICO      | 1          | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |   |            |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 200,000.00 | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 200,000.00 |            |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2023 | 1          | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 1          |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 200,000.00 | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 200,000.00 |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2024 | 1          | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 1          |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 200,000.00 | 0                    | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 200,000.00 |
| AOI30035900384 | EJECUCION DE LA LIQUIDACION DE I.E. 40175 G.L.S.B.                               | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION | Muy Alta  | 2022    | FISICO      | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1           |   |            |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 30,688.00 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 30,688.00  |            |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2023 | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 1          |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 30,688.00 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 30,688.00  |
|                |  |  |        |           |         | FISICO 2024 | 0          | 0                    | 0 | 1         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 1          |            |
|                |  |  |        |           |         | COSTEO S/   | 0          | 0                    | 0 | 30,688.00 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0          | 30,688.00  |

AEI.06.03 - SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYP

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO   | MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              | TOTAL ANUAL |
|----------------|--|--|------|-----------|-----------|------------|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------|-------------|
|                |  |  |      |           |           |            |      | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12           |             |
| AOI30035900258 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. INGLATERRA, URB. | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OBRA | Muy Alta  | 2024      | FISICO     | 1    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1            |             |
|                |  |  |      |           |           | COSTEO S/  | 0    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0            | 0           |
|                |  |  |      |           | 2022      | FISICO     | 0    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1            |             |
|                |  |  |      |           | COSTEO S/ | 0          | 0    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1,649,777.00 |             |
|                |  |  |      |           | FISICO    | 0          | 1    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1            |             |
|                |  |  |      |           | COSTEO S/ | 0          | 0    | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0            |             |







|                |   |  |        |          |                |   |              |              |              |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |              |
|----------------|---|--|--------|----------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|---|------------|---|---|---|---|---|--------------|
| AOI30035900378 | TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. INGLATERRA, URB. 13 DE ENERO.                                  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OBRA   | Muy Alta | 2023 COSTEO S/ | 0 | 1,649,777.00 | 0            | 0            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,777.00 |
|                |   |  |        |          | FISICO         | 0 | 1            | 0            | 0            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| AOI30035900379 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. CEMENTERIO-MDILBYR                | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OBRA   | Muy Alta | 2022 COSTEO S/ | 0 | 0            | 1,575,122.00 | 0            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,575,122.00 |
|                |   |  |        |          | FISICO         | 0 | 0            | 1            | 0            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| AOI30035900380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. CARACAS, URB, SIMON BOLIVAR-JLBYR | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION | Muy Alta | 2023 COSTEO S/ | 0 | 0            | 0            | 3,988,317.00 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,988,317.00 |
|                |   |  |        |          | FISICO         | 0 | 0            | 0            | 1            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| AOI30035900381 | CONSTRUCCION DE VIAS DEL DISTRITO   | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OBRA   | Muy Alta | 2022 COSTEO S/ | 0 | 500,000.00   | 500,000.00   | 0            | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 374,266.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,374,266.00 |
|                |   |  |        |          | FISICO         | 0 | 1            | 0            | 0            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |



CENTRO DE COSTO: 13.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
 OEL01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR  
 AEI.01.01 - PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACION VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.     | PRIORIDAD | PERIODO    |           | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL ANUAL |           |           |           |           |            |           |            |
|----------------|--|--|----------|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                |  |  |          |           | MULTIANUAL | META      | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |           |           |           |           |            |           |            |
| AOI30035900354 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO. | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL   | Muy Alta  | FISICO     | 2022      | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 1         |            |           |            |
|                |  |  |          |           |            | COSTEO S/ | 21,189.00            | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00   | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 19,896.00 | 252,978.00 |           |            |
|                |  |  |          |           |            | FISICO    | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 1          |
|                |  |  |          |           |            | COSTEO S/ | 21,189.00            | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00   | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00 | 21,189.00  | 21,189.00 | 19,896.00  |
| AOI30035900357 | EJECUCION DE PLANILLAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL             | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA | Muy Alta  | FISICO     | 2022      | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 2         | 15        |           |            |           |            |
|                |  |  |          |           |            | COSTEO S/ | 38,270.00            | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00   | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00  | 38,270.00 | 459,253.00 |
|                |  |  |          |           |            | FISICO    | 2                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 2         | 15         |           |            |
|                |  |  |          |           |            | COSTEO S/ | 38,270.00            | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00   | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00 | 38,270.00  | 38,270.00 | 38,270.00  |

AEI.01.03 - PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE JLBYR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UBIGEO                                 | U.M.   | PRIORIDAD | PERIODO    |           | PROGRAMACION MENSUAL |           |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |   |   |    |   |   |           |
|----------------|--|--|--------|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|----|---|---|-----------|
|                |  |  |        |           | MULTIANUAL | META      | 1                    | 2         | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |   |   |    |   |   |           |
| AOI30035900254 | REALIZAR CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA Y OTROS EN LA POBLACION DEL DISTRITO | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION | Muy Alta  | FISICO     | 2022      | 1                    | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1           | 1 | 1 | 12 |   |   |           |
|                |  |  |        |           |            | COSTEO S/ | 2,000.00             | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 2,000.00  |
|                |  |  |        |           |            | FISICO    | 1                    | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1           | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 12        |
|                |  |  |        |           |            | COSTEO S/ | 2,000.00             | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0         |
| AOI30035900371 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES ART. Y CULTURALES             | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL | Muy Alta  | FISICO     | 2022      | 0                    | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 1 |   |           |
|                |  |  |        |           |            | COSTEO S/ | 0                    | 20,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 20,200.00 |
|                |  |  |        |           |            | FISICO    | 0                    | 1         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 1         |
|                |  |  |        |           |            | COSTEO S/ | 0                    | 20,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0         |





CENTRO DE COSTO: 13.01 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR

AEI.01.01 - PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYR



| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                                    | UBIGEO                                 | U.M.   | PRIORIDAD | PERIODO        |            | PROGRAMACION MENSUAL |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | TOTAL ANUAL |          |          |          |          |          |            |            |
|----------------|--|--|--------|-----------|----------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
|                |  |  |        |           | MULTIANUAL     | META       | 1                    | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |             |          |          |          |          |          |            |            |
| AOI30035900255 | ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN JLBYR                   | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 12       |          |          |            |            |
|                |  |  |        |           | 2022 COSTEO S/ | 500        | 1,000.00             | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 7,500.00   |            |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2023 COSTEO S/ | 500        | 1,000.00             | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 7,500.00   |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2024 COSTEO S/ | 500        | 1,000.00             | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 7,500.00   |
| AOI30035900256 | ATENDER A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON RACIONES DEL PVL | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | RACION | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 12       |          |            |            |
|                |  |  |        |           | 2022 COSTEO S/ | 568,005.00 | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 568,005.00 |            |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2023 COSTEO S/ | 568,005.00 | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 568,005.00 |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2024 COSTEO S/ | 568,005.00 | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 568,005.00 |
| AOI30035900383 | REALIZAR ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL                  | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UNIDAD | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 12       |          |            |            |
|                |  |  |        |           | 2022 COSTEO S/ | 9,372.00   | 9,372.00             | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00    | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00   | 112,475.00 |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2023 COSTEO S/ | 9,372.00   | 9,372.00             | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00    | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00   | 112,475.00 |
|                |  |  |        |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 12         |
|                |  |  |        |           | 2024 COSTEO S/ | 9,372.00   | 9,372.00             | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00    | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00 | 9,372.00   | 9,372.00   |



CENTRO DE COSTO: 13.03 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE JLBYR

AEI.07.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYR



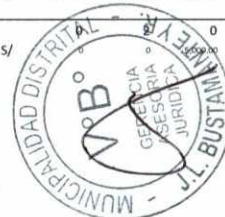
| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                         | UBIGEO                                 | U.M.   | PRIORIDAD | PERIODO        |      | PROGRAMACION MENSUAL |   |            |   |   |   |   |   |   |    |    |    | TOTAL ANUAL |   |   |   |   |   |            |            |
|----------------|---|--|--------|-----------|----------------|------|----------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|---|---|---|------------|------------|
|                |   |  |        |           | MULTIANUAL     | META | 1                    | 2 | 3          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |   |   |   |   |   |            |            |
| AOI30035900367 | ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | GLOBAL | Muy Alta  | FISICO         | 0    | 0                    | 0 | 0          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 1 |   |            |            |
|                |   |  |        |           | 2022 COSTEO S/ | 0    | 0                    | 0 | 101,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,750.00 |            |
|                |   |  |        |           | FISICO         | 0    | 0                    | 0 | 1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 1          |
|                |   |  |        |           | 2023 COSTEO S/ | 0    | 0                    | 0 | 101,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 101,750.00 |
|                |   |  |        |           | FISICO         | 0    | 0                    | 0 | 1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 1          |
|                |   |  |        |           | 2024 COSTEO S/ | 0    | 0                    | 0 | 101,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 101,750.00 |

CENTRO DE COSTO: 14.00 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.04 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA CORRECTAMENTE EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE JLBYR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.       | PRIORIDAD | PERIODO        |            | PROGRAMACION MENSUAL |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | TOTAL ANUAL |           |           |           |           |                |              |              |           |
|----------------|---|--|------------|-----------|----------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
|                |   |  |            |           | MULTIANUAL     | META       | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |           |           |           |           |                |              |              |           |
| AOI30035900252 | EJECUCIÓN DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN                       | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PLANILLA   | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 12        |                |              |              |           |
|                |   |  |            |           | 2022 COSTEO S/ | 132,000.00 | 91,000.00            | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 132,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00   | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00      | 1,225,508.00 |              |           |
|                |   |  |            |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1              | 1            | 12           |           |
|                |   |  |            |           | 2023 COSTEO S/ | 132,000.00 | 91,000.00            | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00  | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00   | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00      | 91,000.00    | 1,225,508.00 |           |
|                |   |  |            |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1              | 1            | 12           |           |
|                |   |  |            |           | 2024 COSTEO S/ | 132,000.00 | 91,000.00            | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00  | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00   | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00      | 91,000.00    | 1,225,508.00 |           |
| AOI30035900253 | EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE PROCESOS SANCIONADORES | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | RESOLUCION | Alta      | FISICO         | 50         | 50                   | 50        | 50        | 50        | 50        | 50         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50          | 50        | 50        | 50        | 50        | 600            |              |              |           |
|                |   |  |            |           | 2022 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  | 6,000.00  | 6,000.00       | 6,000.00     | 72,000.00    |           |
|                |   |  |            |           | FISICO         | 50         | 50                   | 50        | 50        | 50        | 50        | 50         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50             | 50           | 600          |           |
|                |   |  |            |           | 2023 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  | 6,000.00  | 6,000.00       | 6,000.00     | 6,000.00     | 72,000.00 |
|                |   |  |            |           | FISICO         | 50         | 50                   | 50        | 50        | 50        | 50        | 50         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50             | 50           | 600          |           |
|                |   |  |            |           | 2024 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  | 6,000.00  | 6,000.00       | 6,000.00     | 6,000.00     | 72,000.00 |
| AOI30035900252 | FISICO  | 0                                      | 0          | 2         | 0              | 0          | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 5         |                |              |              |           |
|                |   |  |            |           |                |            |                      |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |             |           |           |           |           | 2022 COSTEO S/ | 0            | 0            | 0         |





|                |  |                |   |   |          |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |           |
|----------------|--|----------------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|
|                | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | FISICO         | 0 | 2 | 0        | 0 | 2 | 0        | 0 | 0 | 0 | 1        | 0 | 0 | 0 | 5         |
|                |  | 2023 COSTEO S/ | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,017.00 | 0 | 0 | 0 | 12,017.00 |
|                |  | FISICO         | 0 | 2 | 0        | 0 | 2 | 0        | 0 | 0 | 0 | 1        | 0 | 0 | 0 | 5         |
| AOI30035900305 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS             | 2024 COSTEO S/ | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,017.00 | 0 | 0 | 0 | 12,017.00 |



CENTRO DE COSTO: 15.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 OEI.02 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL DISTRITO DE JLBVR  
 AEI.02.02 - PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBVR

| CODIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA   | UBIGEO                                 | U.M.        | PRIORIDAD | PERIODO        |            | PROGRAMACION MENSUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL ANUAL |            |            |            |            |              |              |    |
|----------------|---|--|-------------|-----------|----------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----|
|                |   |  |             |           | MULTIANUAL     | META       | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |             |            |            |            |            |              |              |    |
| AOI30035900247 | EJECUCION DE PLANILLAS PARA REALIZAR PATRULLAJE PERMANENTE EN EL DISTRITO           | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PATRULLA JE | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 12         |            |              |              |    |
|                |   |  |             |           | 2022 COSTEO S/ | 130,749.00 | 124,009.00           | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00  | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 1,494,847.00 |              |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 12           |    |
|                |   |  |             |           | 2023 COSTEO S/ | 130,749.00 | 124,009.00           | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00  | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00   | 1,494,847.00 |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 12 |
|                |   |  |             |           | 2024 COSTEO S/ | 130,749.00 | 124,009.00           | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00  | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00 | 124,009.00   | 1,494,847.00 |    |
| AOI30035900265 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PATRULLAJE PERMANENTE EN EL DISTRITO         | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACCION      | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 12         |            |              |              |    |
|                |   |  |             |           | 2022 COSTEO S/ | 26,689.00  | 23,081.00            | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00   | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 280,590.00   |              |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 12           |    |
|                |   |  |             |           | 2023 COSTEO S/ | 26,689.00  | 23,081.00            | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00   | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00    | 280,590.00   |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 12 |
|                |   |  |             |           | 2024 COSTEO S/ | 26,689.00  | 23,081.00            | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00   | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00  | 23,081.00    | 280,590.00   |    |
| AOI30035900345 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO | 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ACTA        | Muy Alta  | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 12         |            |              |              |    |
|                |   |  |             |           | 2022 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   | 24,000.00    |              |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 12           |    |
|                |   |  |             |           | 2023 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    |    |
|                |   |  |             |           | FISICO         | 1          | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 12 |
|                |   |  |             |           | 2024 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    |    |



COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 40,642,046.00  
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 40,642,046.00  
 COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 40,642,046.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.B. Y RIVERO

*Paul Rondon Andrade*  
**C.D. Paul Rondon Andrade**  
**ALCALDE**  
 FIRMA

