# Resolución de Alcaldía N°0031 - 2026-MDC/A

Colcabamba, 31 de marzo de 2026

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA:**
**VISTO:**

El Informe Nº030-2026-GM/MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el Gerente Municipal; Informe Legal Nº047-2026-FSCH/GAJ-MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica; Informe Nº140-2026-GPP/MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto;

**CONSIDERANDO:**

Que, en el artículo 194° de la Constitución Política del estado establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, normas concordantes con los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que las faculta a ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 6° de la Ley precitada, prevé que "la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa." A su vez, el inciso 6) del artículo 20° de la referida Ley establece como atribuciones del alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". Asimismo, el artículo 43° del mismo cuerpo normativo, precisa que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, el numeral 12 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del SINAPLAN; precisando, a través del numeral 13.3 de su artículo 13, que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, se encuentra orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el marco del Estado constitucional de derecho; creándose dicho sistema como un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026- 2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva Nº 001-2017/CEPLAN/PCD, denominada "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", en cuyo numeral 7.3 del artículo 7º se establece que, "respecto a la articulación de planes estratégicos a nivel institucional, los objetivos expresados en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), para su implementación en los Planes Operativos Institucionales (POI), se articulan con los objetivos estratégicos de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM), Planes de Desarrollo Regional concertado (PDRC) o Planes de Desarrollo Local concertado (PDLC), según corresponda al tipo e entidad";

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 0055-2024-CEPLAN/PCD, se aprobó la versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo objeto es establecer la metodología



929268174
921011189
municolcabamba@municolcabamba.gob.pe
Paseo Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Centenario S/N
Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica
RUC: 20185726216

para el proceso de elaboración, formulación o actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico; asimismo, establece que, la entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual - MMM y la estructura presupuestal del año vigente en coordinación con el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el primer párrafo del numeral 1.1. de la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone entre otros que, "Para el planeamiento institucional, el titular de la entidad conforma y designa, a través del documento administrativo que corresponda, el Grupo de Trabajo bajo su liderazgo; en este grupo de trabajo participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad";

Que, el citado numeral 1.1. de la Guía para el Planeamiento Institucional, agrega que es función del Grupo de Trabajo, entre otros, **priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y Actividades Operativas e Inversiones y validar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI);**

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, el numeral 3.2.2. de la Guía para el Planeamiento Institucional establece entre otros, que: i) **La entidad utiliza el aplicativo informático que establezca el CEPLAN para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, dentro de los plazos establecidos, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. (...) I; y ii) "El POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y de Costeo para cada año.";**

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone en que los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público y de Abastecimiento operan bajo un enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SAT);

Que, mediante Informe Nº140-2026-GPP/MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el Lic/Adm. Richar Comun Mendoza – Gerente de Planificación y Presupuesto; solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2027-2029 mediante resolución de alcaldía, concluye que el POI se encuentra técnicamente apto cumpliendo los criterios de consistencia, articulación y plazos establecidos en el CEPLAN.

Que, mediante Informe Legal Nº047-2026-FSCH/GAJ-MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el Abg. Feliciano Sullca Chirote – Gerente de Asesoría Jurídica, señala que es procedente aprobar el Plan Operativo Institucional 2027-2029 de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.

Que, mediante Informe Nº030-2026-GM/MDC, de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por el CPC. Francisco Rojas Vega - Gerente Municipal, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional 2027-2029.

Que, en ese sentido, es importante señalar que las unidades orgánicas pertinentes han procedido a evaluar técnica y legalmente las razones que motivan la atención al presente trámite, siendo responsables por el contenido técnico y legal de los informes generados en mérito al principio de Segregación de Funciones, que consiste en que los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la Entidad; concordante con el Principio de Confianza, el cual opera en el marco del Principio de Distribución de Funciones y Atribuciones (obligaciones), que consiste en la actuación de un servidor o funcionario público que desarrolla sus funciones conforme al deber estipulado en



929268174
921011189
municolcabamba@municolcabamba.gob.pe
Paseo Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Centenario S/N
Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica
RUC: 20185726216

las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuarán reglamentariamente, operando de este modo, de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones.

Estando, a las consideraciones expuestas y con arreglo a lo dispuesto por el inciso 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, y al amparo de las facultades conferidas al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Colcabamba y normas conexas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR,** el Plan Operativo Institucional (POI) 2027 – 2029 de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, el mismo que como Anexo forma parte de la presente resolución de alcaldía.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER** como consecuencia de lo resuelto en el artículo primero, **dejar sin efecto** la Resolución de Alcàldía N° 0036-2025-MDC/A del 02 de abril del 2025, por el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.

**ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR** a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2027 – 2029 de la Municipalidad Distrital de Colcabamba. Asimismo, realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución, debiendo poner en conocimiento de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, remitiéndose vía digital para su conocimiento.

**ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR,** a la Unidad de Informática la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en portal de la Municipalidad Distrital de Colcabamba https://www.municolcabamba.gob.pe/ .

**Por tanto:**

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA - TAYACAJA / HUANCAVELICA
Tec./Adm. Hector Palomino Ramos
ALCALDE

cc/.
Archivo GSG
GM
GPP
GAJ
INFORMATICA



929268174
921011189
municolcabamba@municolcabamba.gob.pe
Paseo Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Centenario S/N
Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica
RUC: 20185726216

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

# "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2027 - 2029"

DISTRITO : COLCABAMBA

PROVINCIA : TAYACAJA

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

ALCALDE: HECTOR PALOMINO RAMOS

GESTION EDIL 2023 - 2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA
GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
31 MAR 2026
FOLIOS: 24 HORA: 5:30
Nº Reg. 1903 FIRMA:

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

**INFORME N°140-2026-GPP/MDC**

**A** : CPC. Francisco Y. Rojas Vega
**Gerente Municipal**

**DE** : Lic. Richar Común Mendoza
**Gerente de Planeamiento y Presupuesto**

**ASUNTO** : **Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2027-2029.**

**REFERENCIA:** a) Guía para el Planeamiento Institucional (Res. N° 016-2024/CEPLAN/PCD).
b) Comunicado N° 002-2026/CEPLAN.
c) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030.

**FECHA:** Colcabamba, 31 de marzo de 2026.

---

## I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

## II. ANTECEDENTES

2.1. Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), establece que el CEPLAN es el órgano rector del sistema.

2.2. Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional", la cual establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI).

2.3. Que, conforme al Comunicado N° 002-2026/CEPLAN, las entidades de los tres niveles de gobierno deben registrar y aprobar su POI Multianual 2027-2029 en el Aplicativo CEPLAN V.01, teniendo como plazo máximo el 30 de abril de 2026.

## III. ANÁLISIS TÉCNICO

### 3.1. Sobre la Articulación con el PEI:

El POI Multianual 2027-2029 ha sido elaborado en estricta articulación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 de la Municipalidad Distrital de

Colcabamba. Cada una de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones programadas contribuyen directamente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) orientadas al bienestar del ciudadano.

**3.2. Sobre la Programación de Metas Físicas y Financieras:**

Esta Gerencia, en coordinación con las unidades orgánicas (Gerencias y Subgerencias), ha procedido a la programación de metas para el trienio 2027-2029. Se han priorizado 111 Actividades Operativas, las cuales cuentan con un costeo estimado para asegurar la provisión de servicios públicos esenciales (Limpieza pública, Seguridad ciudadana, Áreas verdes, etc.).

**3.3. Sobre el Registro en el Aplicativo CEPLAN:**

El proceso de registro se ha realizado satisfactoriamente en el **Aplicativo CEPLAN V.01**. El reporte "Anexo B-1: POI Multianual con Programación Física y Costeo", generado por dicho sistema, forma parte integrante del presente informe y constituye el documento técnico de soporte.

**3.4. Vinculación con el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN):**

La información consignada en el POI Multianual 2027-2029 servirá de insumo principal para que la Oficina de Logística/Abastecimiento elabore el Cuadro Multianual de Necesidades, garantizando que el requerimiento de bienes y servicios esté respaldado por una actividad operativa planificada.

## IV. CONCLUSIÓN

4.1. Se concluye que el Proyecto de **Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2027-2029** de la Municipalidad Distrital de Colcabamba se encuentra técnicamente apto, habiendo cumplido con los criterios de consistencia, articulación y plazos establecidos por el ente rector (CEPLAN).

4.2. El documento garantiza la predictibilidad de la gestión pública para los próximos tres años, permitiendo que las áreas operativas cuenten con un marco de trabajo definido para el cumplimiento de sus funciones, cumpliendo con el registro oportuno en el aplicativo informático, restando únicamente la formalización mediante el acto administrativo correspondiente para su remisión al CEPLAN.

4.3. Por lo cual solicito la aprobación mediante **Resolución de Alcaldía el Plan Operativo Institucional Multianual 2027-2029**, conforme lo exige la normativa de planeamiento.

Sin otro particular, es todo cuanto informo a UD. Para su conocimiento y los fines pertinente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

Lic./Adm. Richar Comun Mendoza
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**Anexo B-4**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)**
**Año : 2027 - 2029**

| | |
|---|---|
| Periodo POI Multianual | 2027 - 2029 |
| Nivel de Gobierno | M - GOBIERNOS LOCALES |
| Sector | 00 - MUNICIPALIDADES |
| Pliego | 000 - MUNICIPALIDADES |
| Unidad Ejecutora | 300872 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA |

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ALCALDIA

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.10 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200596 | FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL CON SUPERVISION Y DIRECCION DE PLANES, POLITICAS, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS NORMATIVOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 330.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 57,890.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 13,290.68 | 160,688.16 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 330.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 57,890.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 13,290.68 | 160,688.16 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 330.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 57,890.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 7,090.68 | 13,290.68 | 13,290.68 | 160,688.16 |

CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200562 | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO EMITIDO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 302.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 61,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 302.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 61,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 302.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 61,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200540 | GESTION ADMINISTRATIVA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 720.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,445.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 104,949.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 720.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,445.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 104,949.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 720.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,445.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 8,664.00 | 9,264.00 | 104,949.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.02.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADNO Y GESTION DOCUMENTARIA

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2027 | FISICO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 15,386.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 55,443.28 |
| AOI30087200003 | GESTION EN ATENCION AL CIUDADANO Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2028 | FISICO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 15,386.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 55,443.28 |
| | | | | | | 2029 | FISICO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 15,386.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 55,443.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.02.02 - GESTION DE ARCHIVOS

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| AOI30087200693 | SERVICIO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS | 090705 - COLCABAMBA | INFORME | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 22,367.64 |
| AOI30087200692 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES | 090705 - COLCABAMBA | ACERVO | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 22,367.64 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 1,813.97 | 2,113.97 | 22,367.64 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.02.03 - MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,413.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 2,113.97 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 2,113.97 | 22,965.74 |
| AOI30087200347 | ADMISION DE DOCUMENTOS PRESENCIALES O DIGITALES | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2029 | FISICO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,413.78 | 2,413.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 2,113.97 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 1,813.78 | 2,113.97 | 23,565.74 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.02.04 - IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 12,400.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 53,100.00 |
| AOI30087200696 | CONDUCIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, CON LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y CON LAS COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | 090705 - COLCABAMBA | GLOBAL | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 12,400.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 53,100.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 12,400.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 53,100.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.02.05 - SALA DE REGIDORES

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.02.03 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200672 | SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL | 090705 - COLCABAMBA | FISCALIZACION REALIZADA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 71,136.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 71,136.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 71,136.00 |

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200664 | ORIENTAR A LA POBLACION EN TEMAS DE SU TRAMITE DOCUMENTARIO | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 24,675.64 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 24,675.64 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 24,675.64 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200565 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD | 090705 - COLCABAMBA | INFORME | Muy Alta | 2027 | FISICO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,222.97 | 4,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 3,222.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 3,222.97 | 40,975.64 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 7,222.97 | 6,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 17,222.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 3,222.97 | 57,975.64 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 7,222.97 | 6,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 17,222.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 2,922.97 | 3,222.97 | 57,975.64 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.02 - CONTABILIDAD

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200643 | PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,526.76 | 6,526.76 | 10,626.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 10,426.76 | 7,126.76 | 6,526.76 | 10,026.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 11,126.76 | 98,021.12 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,526.76 | 6,526.76 | 10,626.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 10,426.76 | 7,126.76 | 6,526.76 | 10,026.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 11,126.76 | 98,021.12 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,526.76 | 6,526.76 | 10,626.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 10,426.76 | 7,126.76 | 6,526.76 | 10,026.76 | 6,526.76 | 6,526.76 | 11,126.76 | 98,021.12 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.03 - TESORERIA

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200241 | GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA Y RECURSOS FINANCIEROS | 090705 - COLCABAMBA | SERVICIO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 32.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 13,184.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 9,364.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 101,788.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 32.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 13,184.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 9,364.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 101,788.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 32.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 13,184.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 9,364.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 7,864.00 | 8,164.00 | 101,788.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.04 - ABASTECIMIENTO

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200492 | "GESTIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD." | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,531.38 | 29,531.38 | 34,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 290,576.56 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,531.38 | 29,531.38 | 34,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 290,576.56 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,531.38 | 29,531.38 | 34,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 22,531.38 | 23,131.38 | 290,576.56 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.05 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200690 | PLANIFICAR Y ORGANIZAR | 090705 - COLCABAMBA | PERSONA CAPACITADA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200252 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO | 090705 - COLCABAMBA | PLANILLA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 80,570.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 80,570.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,664.19 | 6,964.19 | 80,570.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.06 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200327 | DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| AOI30087200329 | SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 090705 - COLCABAMBA | SERVICIO TECNOLOGICO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 23,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 57,643.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 23,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 57,643.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 23,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,086.94 | 3,386.94 | 57,643.28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200330 | ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES | 090705 - COLCABAMBA | PERSONA CAPACITADA | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.07 - ALMACEN CENTRAL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200349 | RECIBIR, VERIFICAR Y CLASIFICAR LOS SUMINISTROS RECIBIDOS PARA SU ALMACENAMIENTO Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACEN. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,464.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 38,670.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,464.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 38,670.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,464.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 2,964.19 | 3,264.19 | 38,670.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.03.08 - PATRIMONIO

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200573 | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA MDC | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 165.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 487,066.19 | 3,764.19 | 23,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 540,072.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 165.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,764.19 | 3,764.19 | 23,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 55,770.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 165.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 487,066.19 | 3,764.19 | 23,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 2,764.19 | 3,064.19 | 540,072.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.06 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200021 | EMISION DE INFORMES LEGALES Y DEMAS DOCUMENTOS DE TRAMITE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 19,896.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 19,896.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 19,896.00 |
| AOI30087200535 | PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR DIVERSAS ACTIVIDADES | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 43,643.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 43,643.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,586.94 | 3,886.94 | 43,643.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.05 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200686 | EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2028-2030 | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | 2028 | | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | 2029 | | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| AOI30087200029 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS-2028 | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2028 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| AOI30087200031 | AUDIENCIA PUBLICA Y/O RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2027 (MAYO SETIEMBRE) | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,164.19 | 8,164.19 | 18,064.19 | 6,164.19 | 14,164.19 | 14,164.19 | 6,164.19 | 11,064.19 | 12,164.19 | 12,164.19 | 6,164.19 | 6,164.19 | 120,770.28 |
| AOI30087200261 | CONDUCCION Y GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,164.19 | 8,164.19 | 18,064.19 | 6,164.19 | 14,164.19 | 14,164.19 | 6,164.19 | 11,064.19 | 12,164.19 | 12,164.19 | 6,164.19 | 6,164.19 | 120,770.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,164.19 | 8,164.19 | 18,064.19 | 6,164.19 | 14,164.19 | 14,164.19 | 6,164.19 | 11,064.19 | 12,164.19 | 12,164.19 | 6,164.19 | 6,164.19 | 120,770.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.05.02 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 36,443.28 |
| AOI30087200569 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES | 090705 - COLCABAMBA | INFORME | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 36,443.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 3,286.94 | 36,443.28 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| AOI30087200644 | ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 090705 - COLCABAMBA | RESOLUCION | Muy Alta | 2028 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.06 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200466 | GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA OFICINA DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,400.00 | 50,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 120,400.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,400.00 | 50,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 120,400.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,400.00 | 50,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 120,400.00 |
| AOI30087200468 | MONITOREO DEL VANANCE FISICO Y FINANCIERO, Y PLANES DE TRABAJO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.02.06 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRODUCTIVA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200621 | PROYECTO DE ASISTENCIA,PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL | 090705 - COLCABAMBA | ACCION DE CONTROL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 15,842.66 | 11,151.16 | 11,151.16 | 15,842.66 | 11,151.16 | 11,151.16 | 15,842.66 | 11,151.16 | 11,151.16 | 15,842.66 | 11,151.16 | 11,151.16 | 152,579.92 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 23,178.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,486.97 | 237,609.64 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 23,178.47 | 18,186.97 | 18,186.97 | 22,878.47 | 18,186.97 | 18,486.97 | 237,609.64 |
| AOI30087200638 | EJECUCION DE PLANDE TRABAJO | 090705 - COLCABAMBA | PLAN | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| AOI30087200641 | MONITOREO Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y PLANES DE TRABAJO1 | 090705 - COLCABAMBA | ACCION DE CONTROL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 800.00 | 800.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 600.00 | 19,700.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 17,523.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 1,460.25 | 17,523.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.02 - DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.03.09 - CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200608 | PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENIFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 7,764.19 | 7,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 4,564.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 63,870.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 7,764.19 | 7,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 4,564.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 63,870.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 7,764.19 | 7,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 5,764.19 | 4,564.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 3,064.19 | 63,870.28 |
| AOI30087200610 | SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.03 - UNIDAD FORMULADORA

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.10 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200353 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 090705 - COLCABAMBA | ESTUDIO DE PREINVERSION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| AOI30087200363 | GESTION ADMINISTRATIVA | 090705 - COLCABAMBA | UNIDAD | Muy Alta | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| AOI30087200369 | ELABORACION DE FORMATOS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA INVIERTE.PE | 090705 - COLCABAMBA | UNIDAD | Muy Alta | 2027 | FISICO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 33,500.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 33,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 33,500.00 |
| AOI30087200701 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO EL SISTEMA INVIERTE.PE, ENFOCÁNDOSE EN ELABORAR FICHAS TÉCNICAS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y APROBAR IOARR (INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN). | 090705 - COLCABAMBA | EXPEDIENTE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.04 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.02.06 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRODUCTIVA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200712 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA MEDIANTE LA ESTANDARIZACION DE LA PRODUCCION DE SEMILLA PRE BASICA Y EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - 2622344 | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| AOI30087200715 | REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO TOCLLACURI, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. - 2615168 | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 123,631.22 | 123,631.22 | 247,262.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,524.88 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 123,631.22 | 123,631.22 | 247,262.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,524.88 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 123,631.22 | 123,631.22 | 247,262.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,524.88 |
| AOI30087200718 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DE CENTRO POBLADO TOCAS DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. - 2647482 | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,760.95 | 56,760.95 | 113,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,043.80 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,760.95 | 56,760.95 | 113,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,043.80 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,760.95 | 56,760.95 | 113,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,043.80 |

OEI.05 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.05.02 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EPS) CON FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN CONTINUA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200713 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CAPCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - 2422814 | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,432.05 | 576,432.05 | 1,152,864.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305,728.21 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,432.05 | 576,432.05 | 1,152,864.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305,728.21 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,432.05 | 576,432.05 | 1,152,864.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305,728.21 |

OEI.09 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.09.01 - EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200716 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31296/MX-P DE CENTRO POBLADO DE PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,016.30 | 153,016.30 | 306,032.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,065.19 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,016.30 | 153,016.30 | 306,032.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,065.19 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,016.30 | 153,016.30 | 306,032.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,065.19 |

AEI.09.04 - PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200702 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA, DE CENTRO POBLADO TOCCLLACURI DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 126,937.45 | 126,937.45 | 253,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,749.80 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 216,891.49 | 216,891.49 | 433,782.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,565.95 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 216,891.49 | 216,891.49 | 433,782.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,565.95 |
| AOI30087200703 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 134,623.32 | 134,623.32 | 269,246.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,493.28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACIONES DEPORTIVAS; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL ANEXO DE LEON PAMPA EN EL CENTRO POBLADO LOS NOGALES, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 134,623.32 | 134,623.32 | 269,246.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,493.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 134,623.32 | 134,623.32 | 269,246.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,493.28 |
| AOI30087200705 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO AGUA DULCE, DE CENTRO POBLADO POCYACC DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,219.00 | 181,219.00 | 362,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,876.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,219.00 | 181,219.00 | 362,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,876.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,219.00 | 181,219.00 | 362,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,876.00 |
| AOI30087200707 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO DE CHECCHE, DE CENTRO POBLADO TOCCLLACURI DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. - 2636135 | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,975.38 | 194,975.38 | 389,950.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,901.51 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,975.38 | 194,975.38 | 389,950.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,901.51 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,975.38 | 194,975.38 | 389,950.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,901.51 |
| AOI30087200709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O DEPORTIVA EN EL COLEGIO ENRIQUETA SAMANEZ DE HERMOSA, DE CENTRO POBLADO TOCAS DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,352.10 | 189,352.10 | 378,704.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,408.40 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,352.10 | 189,352.10 | 378,704.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,408.40 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,352.10 | 189,352.10 | 378,704.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,408.40 |
| AOI30087200710 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAYAMPATA DE CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO DE CHUSPI (OCCORO) DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,482.75 | 168,482.75 | 336,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,931.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,482.75 | 168,482.75 | 336,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,931.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,482.75 | 168,482.75 | 336,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,931.00 |
| AOI30087200711 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LLOCCE HUANTACCERO, DE CENTRO POBLADO OCCORO DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 162,564.84 | 162,564.84 | 325,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,259.36 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 162,564.84 | 162,564.84 | 325,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,259.36 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 162,564.84 | 162,564.84 | 325,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,259.36 |

OEI.10 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.10.03 - RED VIAL URBANA VECINAL O RURAL ADECUADA Y OPERATIVA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200714 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR MEDIANTE TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL TRAMO REPARTICIÓN SAN JULIÁN CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE POCYACC DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,215.63 | 445,215.63 | 890,431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,862.51 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,215.63 | 445,215.63 | 890,431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,862.51 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,215.63 | 445,215.63 | 890,431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,862.51 |

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200719 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNALES Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CENTRO POBLADO DE POCYACC, DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. - 2571160 | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2028 | FISICO | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 128,720.98 | 0.00 | 128,720.98 | 0.00 | 257,441.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,883.93 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 128,720.98 | 0.00 | 128,720.98 | 0.00 | 257,441.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,883.93 |

AEI.11.08 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200256 | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | 090705 - COLCABAMBA | SUPERVISION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 15,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 15,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 15,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| AOI30087200458 | EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO - APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES - REPARACION - MANTENIMIENTO | 090705 - COLCABAMBA | PLAN | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| AOI30087200479 | CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL | 090705 - COLCABAMBA | ACCION DE CONTROL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 221,243.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 221,243.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,386.94 | 18,686.94 | 221,243.28 |

AEI.11.12 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200722 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNALES Y CULTURALES EN LA | 090705 - COLCABAMBA | PORCENTAJE | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,470.98 | 122,470.98 | 244,941.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,883.92 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CENTRO POBLADO DE POCYACC, DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | | | | 2029 | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,470.98 | 122,470.98 | 244,941.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,883.92 |
| | | | | | | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,470.98 | 122,470.98 | 244,941.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,883.92 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.06 - GESTION DE PREINVERSION E INVERSION-ESTUDIOS PROYECTOS Y PREINVERSION

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200350 | FORMULAR Y ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DEFINITIVAS, CUMPLIENDO NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD | 090705 - COLCABAMBA | EXPEDIENTE TECNICO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 40.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 20,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 40.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 20,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 40.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 20,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |

AEI.11.11 - GOBERNANZA TERRITORIAL PROMOCIONADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200351 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| AOI30087200366 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, EVALUACIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y GESTIONA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS | 090705 - COLCABAMBA | UNIDAD | Muy Alta | 2027 | FISICO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 107,243.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 107,243.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 8,886.94 | 9,186.94 | 107,243.28 |
| AOI30087200534 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO | 090705 - COLCABAMBA | GLOBAL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 150.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 150.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 150.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.06.07 - UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.07 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200583 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE DE MAQUINARIAS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | 090705 - COLCABAMBA | NUMERO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200585 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 300.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,399.00 | 32,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 280,588.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 300.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,399.00 | 32,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 280,588.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 300.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,399.00 | 32,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 22,399.00 | 23,299.00 | 280,588.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.02.08 - CONTROL FITOSANITARIO DE PLAGAS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200500 | MONITOREO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AGRICULTURA, MANEJO Y PRODUCCION DE VEGETAL Y HORTALIZAS PARA EL DISTRITO DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,264.19 | 4,264.19 | 9,264.19 | 6,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 58,770.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,264.19 | 4,264.19 | 9,264.19 | 6,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 58,770.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,264.19 | 4,264.19 | 9,264.19 | 6,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,264.19 | 4,564.19 | 58,770.28 |
| AOI30087200688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA MEDIANTE LA ESTANDARIZACION DE LA PRODUCCION DE SEMILLA PRE BASICA Y EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,531.23 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.07.02 - COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200678 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,953.54 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 77,525.98 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,953.54 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 77,525.98 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 22,953.54 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 4,852.04 | 5,452.04 | 77,525.98 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.07.06 - PROMOCION DE CULTURA, TURISMO SOSTENIBLE Y ARTESANIA

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.02.09 - PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200677 | BRINDAR ORIENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS Y ACCESO A SERVICIOS EMPRESARIALES. | 090705 - COLCABAMBA | ASISTENCIA TECNICA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,500.00 | 4,280.75 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 31,780.75 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,500.00 | 4,280.75 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 31,780.75 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 2,500.00 | 4,280.75 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 31,780.75 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

OEI.04 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.04.08 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200676 | CONSERVACION Y MATENIMIENTO PERMANENTE DE AREAS VERDES | 090705 - COLCABAMBA | ACCION DE CONTROL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,220.00 | 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 | 29,620.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,220.00 | 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 | 29,620.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,220.00 | 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 | 29,620.00 |
| AOI30087200684 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 090705 - COLCABAMBA | ACCION DE CONTROL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 40,970.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 40,970.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,364.19 | 3,664.19 | 40,970.28 |

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200514 | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE RIO MARAS Y SANCO, EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.02 - REGISTRO CIVIL

OEI.11 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.06 - SERVICIÓ CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200339 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 090705 - COLCABAMBA | BENEFICIARIO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,416.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 12,916.86 | 3,216.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 2,916.86 | 3,216.86 | 48,102.32 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,416.86 | 4,916.86 | 2,916.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 12,916.86 | 3,216.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 3,216.86 | 54,102.32 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 6,416.86 | 4,916.86 | 2,916.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 12,916.86 | 3,216.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 3,916.86 | 2,916.86 | 3,216.86 | 54,102.32 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.04 - SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.07 - DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.07.01 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200372 | ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - JUNTAS VECINALES | 090705 - COLCABAMBA | JUNTA VECINAL | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| AOI30087200559 | EJECUCION DEL COMPRIMISO 5 "FORTALECER LOS ROLES EN | 090705 - COLCABAMBA | PERSONA CAPACITADA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,400.00 | 1,400.00 | 8,900.00 | 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 | 24,300.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA" | | | | 2029 | COSTEO.S/ | 1,400.00 | 1,400.00 | 8,900.00 | 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 | 24,300.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 1,400.00 | 1,400.00 | 8,900.00 | 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 | 24,300.00 |
| AOI30087200599 | EJECUCION DEL COMPROMISO 5 "ACTVIDADES COMUNIRATIRIAS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA" | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| AOI30087200689 | PATRULLAJE MUNICIPAL E INTREGADO EN FAVOR DE LA POBLACION | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 29,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 18,064.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 165,270.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 29,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 18,064.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 165,270.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 29,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 18,064.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 11,364.19 | 13,464.19 | 165,270.28 |
| AOI30087200691 | ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.05 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.04 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.04.03 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200655 | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 123,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 123,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,500.00 | 123,000.00 |
| AOI30087200656 | PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA | 090705 - COLCABAMBA | NUMERO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 11,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 53,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 11,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 53,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 11,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 53,000.00 |

AEI.04.04 - PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200661 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EVALUACION DE FISCALIZACION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA (PLANEFA) | 090705 - COLCABAMBA | NUMERO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.06 - UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OEI.05 - GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.05.01 - ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200687 | EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES | 090705 - COLCABAMBA | CAPACITACION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

AEI.05.03 - ASISTENCIA TÉCNICA A LA(S) JUNTA(S) ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTINUA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200527 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL,ATM Y GR-D/GRVCS | 090705 - COLCABAMBA | PLAN DE INTERVENCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 18,510.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 18,510.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 18,510.00 |

AEI.05.05 - ACCESO AL SERVICIO DE DESAGÜE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200526 | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | 090705 - COLCABAMBA | PLAN DE INTERVENCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,340.00 | 4,122.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 14,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 48,995.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,340.00 | 4,122.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 14,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 48,995.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,340.00 | 4,122.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 14,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 48,995.00 |
| AOI30087200529 | MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS | 090705 - COLCABAMBA | PLAN | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 126,987.96 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 126,987.96 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 10,582.33 | 126,987.96 |

AEI.05.06 - ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200524 | POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO | 090705 - COLCABAMBA | PLAN DE INTERVENCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,864.19 | 9,864.19 | 25,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 10,164.19 | 9,864.19 | 9,664.19 | 7,064.19 | 6,064.19 | 6,164.19 | 124,170.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,864.19 | 9,864.19 | 25,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 10,164.19 | 9,864.19 | 9,664.19 | 7,064.19 | 6,064.19 | 6,164.19 | 124,170.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,864.19 | 9,864.19 | 25,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 9,864.19 | 10,164.19 | 9,864.19 | 9,664.19 | 7,064.19 | 6,064.19 | 6,164.19 | 124,170.28 |
| AOI30087200525 | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 090705 - COLCABAMBA | PLAN DE INTERVENCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 7,447.00 | 12,447.00 | 14,419.00 | 7,447.00 | 0.00 | 0.00 | 71,760.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 7,447.00 | 12,447.00 | 14,419.00 | 7,447.00 | 0.00 | 0.00 | 71,760.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 7,447.00 | 12,447.00 | 14,419.00 | 7,447.00 | 0.00 | 0.00 | 71,760.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.08 - GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

OEI.01 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.01.01 - INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200673 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES | 090705 - COLCABAMBA | PERSONA CAPACITADA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,621.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,421.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,621.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,421.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,621.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,421.00 |
| AOI30087200675 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 50,430.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 78,530.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 50,430.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 78,530.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 50,430.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 78,530.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.09 - PARQUES Y JARDINES

OEI.04 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.04.08 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200720 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 60,400.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 60,400.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 8,700.00 | 60,400.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.10 - LIMPIEZA PUBLICA

OEI.04 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.04.02 - PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200706 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS, LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA | 090705 - COLCABAMBA | DOCUMENTO EMITIDO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 259,200.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 259,200.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 276.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 259,200.00 |
| AOI30087200708 | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA, DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) AL PERSONAL OPERATIVO Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | 090705 - COLCABAMBA | NUMERO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 12,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 8,200.00 | 52,800.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 12,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 8,200.00 | 52,800.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 21,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 12,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 8,200.00 | 52,800.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.08.11 - VIGILANCIA Y SEGURIDAD

OEI.07 - DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.07.01 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200699 | VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. | 090705 - COLCABAMBA | ZONA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 8,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 8,600.00 | 76,200.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 8,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 8,601.00 | 76,212.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 8,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 8,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 5,601.00 | 8,601.00 | 76,212.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200670 | PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, ESTRUCTURADO EN OBJETIVOS, PROGRAMAS, CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,664.19 | 4,664.19 | 7,664.19 | 5,264.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 60,170.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,664.19 | 4,664.19 | 7,664.19 | 5,264.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 60,170.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,664.19 | 4,664.19 | 7,664.19 | 5,264.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,664.19 | 4,964.19 | 60,170.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.02 - DEFENSORIA MUNICIPAL DE NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.03 - SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACION

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200681 | ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 21,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 21,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 21,000.00 |

OEI.09 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.09.03 - SERVICIO MEDIANTE ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ASEQUIBLES PARA NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200682 | ACCIONES DE CAMPO PARA CONSTATAR LA SITUACION DE ÑIÑOS, ÑIÑAS Y ADOLESCENTES EN SU ENTORNO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 600.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.03 - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200359 | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM) | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,531.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 76,482.92 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,531.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 76,482.92 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 9,531.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,031.91 | 6,331.91 | 76,482.92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200364 | REALIZAR CAMPAÑA MEDICA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN MEDICINA, ENFERMERIA, LABORATORIO, ODONTOLOGIA, NUTRICION Y PSICOLOGIA ETC. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| AOI30087200365 | ACTIVIDAD FISICA FUNCIONAL SABERES PRODUCTIVOS ( COMIDAS TRADICIONALES, HIERVAS MEDICINALES, ARTESANIA TEXTIL, HILADO, | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,000.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.04 - JUVENTUD, EDUCACION, DEPORTE Y RECREACION

OEI.09 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.09.02 - PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ADECUADOS QUE SE DICTAN A LOS ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200161 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES | 090705 - COLCABAMBA | PROGRAMA EDUCATIVO | Muy Alta | 2027 | FISICO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| AOI30087200395 | FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CIVICO, CULTURALES Y TRADICIONES | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 88,600.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 88,600.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 88,600.00 |
| AOI30087200396 | GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 350.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,620.57 | 4,620.57 | 3,489.77 | 3,489.05 | 3,489.05 | 4,620.57 | 3,789.05 | 3,489.05 | 3,489.05 | 2,358.97 | 2,358.97 | 2,658.97 | 42,473.64 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 350.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,620.57 | 4,620.57 | 3,489.77 | 3,489.05 | 3,489.05 | 4,620.57 | 3,789.05 | 3,489.05 | 3,489.05 | 2,358.97 | 2,358.97 | 2,658.97 | 42,473.64 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 350.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,620.57 | 4,620.57 | 3,489.77 | 3,489.05 | 3,489.05 | 4,620.57 | 3,789.05 | 3,489.05 | 3,489.05 | 2,358.97 | 2,358.97 | 2,658.97 | 42,473.64 |
| AOI30087200424 | IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.05 - PROMOCION DE LA SALUD

OEI.06 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.06.04 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD MEJORADA Y EQUIPADA CON CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200375 | FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 090705 - COLCABAMBA | FAMILIA | Muy Alta | 2027 | FISICO | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,209.00 | 7,590.00 | 341.00 | 375.00 | 435.00 | 1,490.00 | 330.00 | 255.00 | 180.00 | 1,430.00 | 384.00 | 4,802.00 | 21,821.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,209.00 | 7,590.00 | 341.00 | 375.00 | 435.00 | 1,490.00 | 330.00 | 255.00 | 180.00 | 1,430.00 | 384.00 | 4,802.00 | 21,821.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2029 | FISICO | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 4,209.00 | 7,590.00 | 341.00 | 375.00 | 435.00 | 1,490.00 | 330.00 | 255.00 | 180.00 | 1,430.00 | 384.00 | 4,802.00 | 21,821.00 |
| AOI30087200376 | ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 090705 - COLCABAMBA | NIÑOS | Muy Alta | 2027 | FISICO | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 44.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 12,501.00 | 11,539.00 | 6,224.00 | 6,372.00 | 6,804.00 | 4,788.00 | 6,352.00 | 6,174.00 | 4,176.00 | 4,494.00 | 4,384.00 | 3,528.00 | 77,336.00 |
| | | | | | | 2028 | FISICO | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 44.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 12,501.00 | 11,539.00 | 6,224.00 | 6,372.00 | 6,804.00 | 4,788.00 | 6,352.00 | 6,174.00 | 4,176.00 | 4,494.00 | 4,384.00 | 3,528.00 | 77,336.00 |
| | | | | | | 2029 | FISICO | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 44.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 12,501.00 | 11,539.00 | 6,224.00 | 6,372.00 | 6,804.00 | 4,788.00 | 6,352.00 | 6,174.00 | 4,176.00 | 4,494.00 | 4,384.00 | 3,528.00 | 77,336.00 |
| AOI30087200671 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 54.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 2,272.97 | 2,672.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.94 | 25,475.61 |
| | | | | | | 2028 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 54.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 2,272.97 | 2,672.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.94 | 25,475.61 |
| | | | | | | 2029 | FISICO | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 54.00 |
| | | | | | | | COSTEO.S/ | 2,272.97 | 2,672.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 2,222.97 | 1,922.97 | 2,272.97 | 1,922.97 | 1,922.97 | 2,222.94 | 25,475.61 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.06 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENSION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30087200683 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 18,600.00 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 18,600.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 18,600.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.07 - PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS

OEI.06 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.06.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30087200694 | DISTRIBUCION BIMESTRAL DE BENEFICIARIOS ASEGURANDO LA INOCUIDAD ALIMENTARIA | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 388,873.92 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 388,873.92 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 32,406.16 | 388,873.92 |

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.01 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI30087200679 | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 45,334.28 |
| | | | | | 2028 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 45,334.28 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,786.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,686.19 | 3,986.19 | 45,334.28 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.09 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH

OEI.08 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.08.02 - REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200680 | GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE HOGARES PARA LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO. | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2027 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 17,600.00 |
| | | | | | 2029 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 3,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 17,600.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.03.09.10 - PROGRAMA VASO DE LECHE-PVL

OEI.06 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA

AEI.06.01 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI30087200467 | EMPADRONAMIENTO A LOS ENEFICIARIOS Y REPARTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | 090705 - COLCABAMBA | ACCION | Muy Alta | 2029 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 32,407.00 | 388,884.00 |

| | |
|---|---|
| COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ | 19,730,933.37 |
| COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/ | 20,116,630.43 |
| COSTEO TOTAL AÑO 2029 S/ | 21,030,982.17 |

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA