



Municipalidad Provincial
Huancavelica



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2024-2026

U.E. 300792 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABELICA

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2023**



AUTORIDADES EILES

ALCALDE

DR. TORIBIO CASTRO CORNEJO

CONCEJO MUNICIPAL

ING. ELIAS RAMOS FUENTES

LIC. ELSA RIVEROS BUJAICO

OBST. GRETTEY CUCHULA PALOMARES

SR. JULIO DE LA CRUZ BOSA

PROF. YANET GIOVANA ESTEBAN MARTINEZ

SR. ZENOBIO SOTO QUICHCA

SRTA. SMITH PAOLA DE LA CRUZ LIZANA

SR. AMADOR LAIME QUISPE

LIC. GIANINA LILIANA ESTEBAN RAMOS

SR. MANUEL PERCY CASTILLO QUISPE

LIC. MARIO RODRIGUEZ VILLANUEVA





FUNCIONARIOS

CPC. Raul Surichaqui Soto

Gerente Municipal

CPC. Huberth Benito Huaroc

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Lic. Héctor Gonzalez Boza

Gerente de Administración y Finanzas

Abog. Cesar Enríquez Soto

Gerente de Asesoría Jurídica

CPC. Eloy Llaza Esplana

Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Lic. Adm. José Miguel Taipe Izarra

Sub Gerente de Racionalización, Estadística e Informática.

Ing. Hoover Huerta Dextre

Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial

Ing. Valois Yauri Valladolid

Gerente de Desarrollo Económico

Ing. Wilder Carhuapoma Quispe

Gerente de Desarrollo Social

Ing. Elizabeth Gomez Ccora

Gerente de Gestión Ambiental

CPC. Luis Gustavo Damian Paytan

Gerente de Administración Tributaria





PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Huancavelica es un órgano de gobierno local con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia, aplicando las leyes y disposiciones consagradas en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, representa al vecindario, promueve el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades mediante la prestación de los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de la circunscripción de su jurisdicción, teniendo como finalidad: a) Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico de la provincia sobre la base de una adecuada priorización y planificación de sus necesidades. b) Fomentar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando la eficiente prestación de los servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades vitales del desarrollo en vivienda, salubridad, abastecimiento, seguridad, educación, cultura, recreación, transporte y comunicaciones. c) Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el Gobierno Local, mediante programas de participación comunal y el ejercicio del derecho de petición.

Para la elaboración de la programación de actividades e inversiones plasmados en el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, se tuvo como documento orientador al Plan Estratégico Institucional 2022-2026, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 251 -2022-AL/MPH de fecha 12 de julio del año 2022, el cual cuenta con opinión técnica favorable del CEPLAN con Informe Técnico N° D000220-2022-CEPLAN-DNCPPEI mediante la cual, el ente rector ha realizado la verificación y validación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022- 2026 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en dicho documento se plasma las prioridades institucionales mediante la declaración de la Misión, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales a los cuales se aspira llegar. Asimismo, el documento cumple con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, normativa emanada por el CEPLAN como organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector.

El documento en su contenido, presenta la declaración de las políticas institucionales, Objetivos estratégicos del PDLC al 2021, el Marco Estratégico Institucional (Misión, objetivos y acciones estratégicas institucionales), estructura orgánica y el anexo B-04 del POI Multianual 2024-2026 reportado del aplicativo CEPLAN, en la consolidación del documento participaron las diferentes áreas estructuradas de la Municipalidad, reportando,



registrando y costear las actividades e inversiones a ejecutar durante el horizonte del plan, cumpliendo los plazos establecidos por cada ente rector en el marco del enfoque de articulación de los Sistemas Administrativos Transversales - SATs (Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, y Abastecimiento). Por su parte, la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio mediante el Informe N° 246-2023-SGLyP-GAF/MPH de fecha 26 de abril del 2023, remite el consolidado del Cuadro Multianual de Necesidades – fase de identificación 2024-2026, el cual ha servido para realizar la valorización del POI, para finalmente tener obtener como resultado el Plan Operativo Institucional (POI) multianual el cual constituye un instrumento de planificación a corto plazo (3años), siendo el medio que contribuye a la entrega de bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de las Acciones y Objetivos Institucionales, permitiendo medir el grado de implementación, logros y avance físico-financiero de actividades por cada centro de costo, de modo que tengan claro y asuman cada vez más responsabilidades sobre los resultados a lograr, permitiendo de esta manera a la Alta dirección, ejercer su función directiva y de toma de decisiones estratégicas de manera oportuna, para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de la gestión, los cuales deben ser cada vez más eficiente y eficaz. Constituyendo una propuesta operativa de la gestión institucional, que orienta las acciones en un periodo multianual, basado en su rol como organismo del estado más cercano a la población, con el objetivo de modernizar la administración municipal orientado al logro de resultados que impliquen la mejora en la calidad de servicios que se brinda a los ciudadanos.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

MULTIANUAL 2024-2026

El Plan Operativo Institucional (POI) multianual 2024-2026, es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Municipio en un horizonte de 3 años, mediante un conjunto actividades e inversiones plasmados por cada unidad orgánica o dependencia según los lineamientos de la política local establecidos en el PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Considerando el enfoque de articulación de los Sistemas Administrativos Transversales - SATs (Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, y Abastecimiento) en la que, el presupuesto asignado contribuya a la mejor prestación de bienes y servicios a la población

1.1 **BASE LEGAL**



- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Estado
- Ley N° 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico decreto legislativo N° 1088.
- Decreto Legislativo N° 1439 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD
- Resolución de Alcaldía N° 251 -2022-AL/MPH Resolución que aprueba el Plan estratégico Institucional PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.





DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL:

El marco estratégico y las políticas institucionales fueron extraídos del Plan de Desarrollo Concertado –PDC de la Provincia de Huancavelica al 2021, el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo territorial de la provincia, orientando las acciones a nivel de la provincia que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, pese a que culminó el horizonte temporal del plan es necesario tomar en consideración sus lineamientos pues orientan el accionar de la gestión con una mirada del territorio. Asimismo, es importante mencionar que el PDLC al 2033 se encuentra en proceso de actualización.

2.1. VISIÓN:



Huancavelica al 2021, es una provincia económica, social, política y culturalmente competitiva, con eficiente articulación vial y gestión ambiental; la pobreza se va reduciendo de manera sostenible; con calidad en servicios básicos, salud, educación, seguridad y ornato adecuado; la producción agropecuaria con valor agregado sostenible articulada al mercado; promoviéndose como nuevo destino turístico por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos; liderado por un gobierno municipal eficiente, inclusivo y participativo.

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDCL:

Los objetivos estratégicos se presentan en el marco del modelo conceptual y en consecuencia están organizados en los componentes y subcomponentes respectivamente.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	
DESARROLLO HUMANO	Condiciones de vida e inclusión social	1	Promover la reducción de la pobreza para mejorar las condiciones de vida de la población afectada en la provincia.
		2	Promover la erradicación de la pobreza extrema para mejorar las condiciones de vida de la población afectada en la provincia.
OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES	Desarrollo de competencias humanas	3	Promover y Contribuir al logro de competencias y capacidades de los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR).
	Población saludable	4	Promover la disminución de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años.
		5	Promover la disminución de la Anemia en niños y niñas de 6 a menos de 36 meses
	Servicios públicos	6	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua instalada en las viviendas.
		7	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de desagüe instalado en las viviendas.
		8	Disminuir el índice de victimización.
AMBIENTE Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Gestión de cuencas y recursos naturales	9	Promover el mejoramiento de la gestión integral y sostenible del recurso hídrico.
	Calidad ambiental	10	Mejorar la gestión de disposición final de residuos sólidos.
		11	Mejorar la gestión de tratamiento de aguas residuales.
		12	Promover la reducción de los efectos de los pasivos ambientales mineros.
		13	Promover el mejoramiento de la gestión de riesgos contra desastres.
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	Desarrollo Económico	14	Mejorar la competitividad provincial incrementando la producción y productividad, así como el Desarrollo de la Actividad Turística.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA	Infraestructura productiva	15	Incrementar la conectividad virtual en la provincia de Huancavelica.
		16	Mejorar la articulación territorial provincial articulándolo al mercado regional, inter regional, nacional e internacional.
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD	Gestión Pública descentralizada	17	Mejorar La Calidad De La Gestión Pública Local.





MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 251 -2022-AL/MPH de fecha 12 de julio del año 2022, el cual cuenta con opinión técnica favorable del CEPLAN mediante informe técnico N° D000220-2022-CEPLAN-DNCPPEI mediante la cual el ente rector ha realizado la verificación y validación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2022- 2026 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, En dicho documento se encuentra plasmado las prioridades institucionales, mediante la Misión, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales a los cuales se aspira llegar como municipalidad.

3.1. MISIÓN INSTITUCIONAL:

“Promover el desarrollo sostenible con la adecuada prestación de los servicios públicos municipales en la provincia de Huancavelica, de manera transparente, participativa, oportuna y de calidad”

3.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:



CODIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR
OEI.01	Promover la competitividad económica sostenible en la provincia de Huancavelica.	Variación porcentual de trabajadores con empleo formal en el departamento de Huancavelica.
OEI.02	Mejorar el acceso a los servicios sociales en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Huancavelica..	Porcentaje de población que recibió algún tipo de asistencia social en la Provincia de Huancavelica
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de niños y adolescentes de la EBR beneficiarios de programas educativos brindado por la municipalidad.
OEI.04	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia	Porcentaje de faltas y delitos cometidos en el distrito de Huancavelica.
OEI.05	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de Residuos Sólidos que cuenten con la correcta gestión integral en el distrito de Huancavelica
OEI.06	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de actividades operativas con ejecución física al 100%.
OEI.07	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia de Huancavelica..	Proporción de la población del distrito que conoce las medidas reactivas ante eventos de desastres.
OEI.08	Promover el desarrollo urbano sostenible y ordenado de la ciudad de Huancavelica	Porcentaje de edificaciones con licencia en el distrito de Huancavelica.
OEI.09	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de vehículos masivos autorizados en el distrito de Huancavelica.



3.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:

CÓDIGO	ACCION ESTRATEGICA	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01 Promover la competitividad económica sostenible en la provincia de Huancavelica.		
AEI.01.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia.	Porcentaje de agentes económicos con asistencia técnica.
AEI.01.02	Fiscalización de actividades económicas integral en la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de establecimiento fiscalizado en la ciudad de Huancavelica.
AEI.01.03	Actividades Agropecuaria desarrolladas en la Provincia.	Porcentaje de cabezas de ganado (vacuno, ovino alpacas) con asistencia sanitaria.
OEI.02 Mejorar el acceso a los servicios sociales en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Huancavelica..		
AEI.02.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	Número de beneficiarios de programas sociales de la M.P.H
AEI.02.02	Asistencia Técnica permanente a las personas con algún tipo de discapacidad del distrito de Huancavelica.	Porcentaje de personas con algunos tipos de discapacidad afiliados que recibieron asistencia técnica campañas y acreditados en el CONADIS de la provincia de Huancavelica.
OEI.03 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.		
AEI.03.01	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia.	Porcentaje de beneficiarios en programas educativos del distrito de Huancavelica.
AEI.03.02	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia.	Porcentaje de participación en actividades deportivas organizados por la Municipalidad.
AEI.03.03	Programas culturales permanentes en la población huancavelicana.	Porcentaje de personas que participan en actividades culturales que realiza la MPH.
OEI.04 Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia		
AEI.04.01	Plan de Acción de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de implementación del plan local de seguridad ciudadana.
AEI.04.02	Programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia.	Número de beneficiarios de programas contra la violencia familiar en la provincia.
OEI.05 Promover la gestión ambiental en la provincia.		
AEI.05.01	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	Cantidad de Toneladas de residuos sólidos no aprovechables dispuestos en el área de disposición final.
AEI.05.02	Áreas verdes de uso público en optimo estado de conservación y mantenimiento.	Porcentaje de áreas verdes en parques y jardines conservadas y recuperadas de manera permanente en el distrito de Huancavelica.
AEI.05.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de Ejecución del PLANEFA.
AEI.05.04	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos de la localidad de Huancavelica	Porcentaje de beneficiarios de la asistencia técnicas en temas ambientales organizados por la Municipalidad.
OEI.06 Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI.06.01	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de trabajadores de la Municipalidad capacitados en temas de su especialidad.
AEI.06.02	Instrumentos de gestión actualizados de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.	Porcentaje de Instrumentos de Gestión de la Municipalidad actualizados.





CÓDIGO	ACCION ESTRATEGICA	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI.06.03	Gobierno electrónico, abierto y transparente en la Municipalidad.	Porcentaje de Sistemas Administrativos informáticos actualizados de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
AEI.06.04	Fiscalización predial y de arbitrios permanente a los contribuyentes del distrito de Huancavelica.	Porcentaje de predios fiscalizados en el distrito de Huancavelica.
OEI.07 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia de Huancavelica..		
AEI.07.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo de desastres de manera óptima en la población de la Provincia..	Porcentaje de sensibilizaciones en gestión de riesgo de desastres.
AEI.07.02	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial.	Número de Informes de Evaluaciones de Riesgo - EVAR en la provincia.
OEI.08 Promover el desarrollo urbano sostenible y ordenado de la ciudad de Huancavelica		
AEI.08.01	Catastro actualizado en el distrito de Huancavelica.	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito por barrios.
AEI.08.02	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio el distrito del Distrito.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el Distrito.
AEI.08.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito.	Número de beneficiarios de asistencias técnicas en temas de desarrollo urbano.
OEI.09 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Huancavelica.		
AEI.09.01	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la provincia.	Numero de operativos de tránsito en la provincia de Huancavelica.
AEI.09.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de asistencia técnica en normativa de seguridad vial a los transportistas de la provincia de Huancavelica.

Elaboración Propia: Equipo de Planeamiento Estratégico





ESTRUCTURA ORGÁNICA

01. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.1. Concejo Municipal

02. ORGANOS DE ALTA DIRECCION

02.1. Alcaldía

02.2. Gerencia Municipal

03. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACION

03.1. Consejo de Coordinación Local Provincial

03.2. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

03.3. Junta de Delegados Vecinales

03.4. Plataforma Provincial de Defensa Civil

03.5. Comité Ambiental Municipal

03.6. Consejo Consultivo de Ex Alcaldes

03.7. Consejo de Coordinación Provincial de la Juventud

03.8. Consejo de Coordinación con Alcaldes Distritales y Centros Poblados

04. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1. Procuraduría Pública Municipal

05. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

05.1. Oficina de Control Institucional

06. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

06.1. Cooperación Técnica Internacional

06.2. Gerencia de Asesoría Jurídica

06.3. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.3.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.3.2. Sub Gerencia de Racionalización, Estadística e Informática

06.3.3. Sub Gerencia de Programación de Inversiones

07. ÓRGANOS DE APOYO

07.1. Sub Gerencia de Secretaría General y Gestión

07.2. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

07.3. Gerencia de Administración y Finanzas

07.3.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos

07.3.2. Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas

07.3.3. Sub Gerencia de Logística y Patrimonio





08. ORGANOS DE LINEA

- 08.1. *Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial*
 - 08.1.1. *Sub Gerencia de Obras*
 - 08.1.2. *Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial*
- 08.2. *Gerencia de Desarrollo Económico*
 - 08.2.1. *Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario*
 - 08.2.2. *Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo*
 - 08.2.3. *Sub Gerencia de Comercialización*
- 08.3. *Gerencia de Desarrollo Social*
 - 08.3.1. *Sub Gerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte*
 - 08.3.2. *Sub Gerencia de Participación Vecinal, Seguridad Ciudadana*
 - 08.3.3. *Sub Gerencia de la Salud y Programas Sociales*
- 08.4. *Gerencia de Administración Tributaria*
 - 08.4.1. *Sub Gerencia de Recaudación Tributaria*
 - 08.4.2. *Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria*
 - 08.4.3. *Sub Gerencia de Cobranzas*
- 08.5. *Gerencia de Gestión Ambiental*
 - 08.5.1. *Sub Gerencia de Residuos Sólidos y Aguas Residuales*
 - 08.5.2. *Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad*
- 08.6. *Sub Gerencia de la Mujer*
- 08.7. *Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación*
- 08.8. *Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial*

09. ORGANOS DESCONCENTRADO

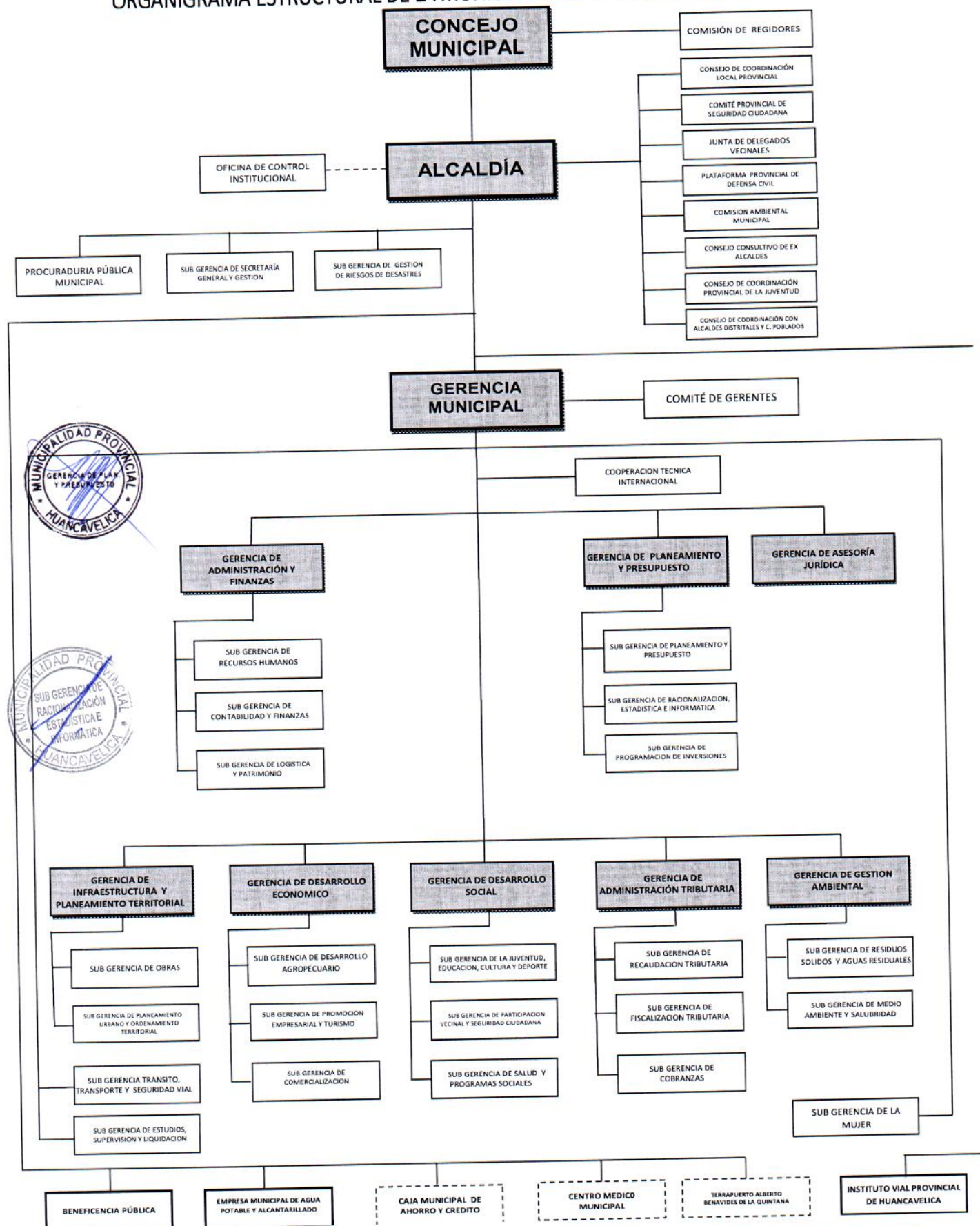
- 09.1 *INSTITUTO VIAL PROVINCIAL*

10 ORGANOS DESCENTRALIZADOS

- 10.1. *EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*
- 10.2. *BENEFICIENCIA PÚBLICA*
- 10.3. *CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO*
- 10.4. *CENTRO MEDICO*
- 10.5. *TERRAPUERTO ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA*



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA





ANEXO B-4 POI MULTIANUAL 2024-2026





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Anexo 133
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual		2024 - 2026																		
Nivel de Gobierno		M - GOBIERNOS LOCALES																		
Sector		00 - MUNICIPALIDADES																		
Pliego		000 - MUNICIPALIDADES																		
Unidad Ejecutora		300792 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA																		
CENTRO DE COSTO: 02.01.01 - ALCALDÍA																				
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30079200641	DIRIGIR SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	090101 - HUANCVELICA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	21,171.90	108,526.37	75,896.90	17,971.90	17,971.90	13,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	0.00	295,398.47		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	21,171.90	108,526.37	75,896.90	17,971.90	17,971.90	13,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	0.00	295,398.47		
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
	COSTEO.S/	21,171.90	108,526.37	75,896.90	17,971.90	17,971.90	13,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	9,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,398.47		
AOI30079200643	CAJA CHICA	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - GERENCIA MUNICIPAL																				
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI30079200653	ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y ACCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO DE APOYO DE LINEA	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	94,743.58	15,482.90	11,882.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	17,482.90	14,682.90	14,682.90	4,324.00	4,324.00	236,337.68	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	94,743.58	15,482.90	11,882.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	17,482.90	14,682.90	14,682.90	4,324.00	4,324.00	236,337.68	
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
	COSTEO.S/	94,743.58	15,482.90	11,882.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	17,482.90	14,682.90	14,682.90	14,682.90	17,482.90	14,682.90	14,682.90	4,324.00	4,324.00	236,337.68		



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200658	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	090101 - HUANCAMELICA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	25.00	25.00	25.00	45.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	55.00	60.00	80.00	625.00
						21,532.50	45,771.13	24,532.50	22,132.50	29,732.50	24,932.50	18,132.50	19,132.50	18,132.50	19,132.50	1,200.00	1,200.00	245,563.63
					2025	25.00	25.00	25.00	45.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	55.00	60.00	80.00	625.00
						21,532.50	45,771.13	24,532.50	22,132.50	29,732.50	24,932.50	18,132.50	19,132.50	18,132.50	19,132.50	1,200.00	1,200.00	245,563.63
AOI30079200659	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	090101 - HUANCAMELICA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2026	25.00	25.00	25.00	45.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	55.00	60.00	80.00	625.00
						21,532.50	45,771.13	24,532.50	22,132.50	29,732.50	24,932.50	18,132.50	19,132.50	18,132.50	19,132.50	1,200.00	1,200.00	245,563.63

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200591	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEOS Y RELACIONADOS DE LA PROVINCIA	090101 - HUANCAMELICA	CONTROL REALIZADO	Muy Alta	2026	4,427.80	14,387.78	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	3,400.00	61,037.98

AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRONICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200591	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEOS Y RELACIONADOS DE LA PROVINCIA	090101 - HUANCAMELICA	CONTROL REALIZADO	Muy Alta	2024	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	31.00
						4,427.80	14,387.78	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	3,400.00	61,037.98
					2025	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	31.00
						4,427.80	14,387.78	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	4,427.80	3,400.00	61,037.98

CENTRO DE COSTO: 06.01.01 - COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRONICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200730	ORGANIZAR DIRIGIR MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES HUANCAMELICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2024	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						1,250.00	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.81
					2025	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						1,250.00	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.81
AOI30079200730	ORGANIZAR DIRIGIR MONITOREAR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES HUANCAMELICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2026	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						1,250.00	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.81

CENTRO DE COSTO: 06.02.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRONICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200656	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	090101 - HUANCAMELICA	OPINIONES	Muy Alta	2024	50.00	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	55.00	50.00	60.00	600.00
						18,533.60	24,106.82	18,888.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	724.44	1,554.72	175,526.14
					2025	50.00	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	55.00	50.00	60.00	600.00
						18,533.60	24,106.82	18,888.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	724.44	1,554.72	175,526.14
AOI30079200656	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	090101 - HUANCAMELICA	OPINIONES	Muy Alta	2026	50.00	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	55.00	50.00	60.00	600.00
						18,533.60	24,106.82	18,888.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	15,288.32	16,463.32	724.44	1,554.72	175,526.14



CENTRO DE COSTO: 06.03.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			
OEL 06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI 06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30079200637	MONITOREAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	090101 - HUANCAMELCA	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	4,889.20	10,643.18	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2026	COSTEO S/	4,889.20	10,643.18	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20	4,889.20



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200619	AUDIENCIA PUBLICA 2024	090101 - HUANCAMELCA	EVENTOS	Muy Alta	2024	FISCO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	1,077.68	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	17,795.68
					2025	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	1,077.68	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	17,795.68
AOI30079200659	INSTRUMENTOS DE GESTION	090101 - HUANCAMELCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	1,077.68	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00	17,795.68

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200659	ACTUALIZACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE GESTION	090101 - HUANCAMELCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISCO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,166.63	30,181.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	142,015.00
					2025	FISCO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,166.63	30,181.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	142,015.00
AOI30079200659	INSTRUMENTOS DE GESTION	090101 - HUANCAMELCA	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISCO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,166.63	30,181.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	10,166.67	142,015.00

AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200662	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES DE LA MUNICIPALIDAD	090101 - HUANCAMELCA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISCO	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/	10,595.30	11,767.55	17,077.30	16,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	15,000.00	0.00	80,607.25
					2025	FISCO	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/	10,595.30	11,767.55	17,077.30	16,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	15,000.00	0.00	80,607.25
AOI30079200663	UNIDAD DE INFORMÁTICA	090101 - HUANCAMELCA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	FISCO	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/	10,595.30	11,767.55	17,077.30	16,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	1,595.30	15,000.00	0.00	80,607.25

AOI30079200663	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LOS 335 EQUIPOS DE SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD UNIDAD DE INFORMATICA	090101 - HUANCAMELICA	INSTALACION	Muy Alta	2024	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00				
						COSTEO.S/	0.00	3,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00		
					2025	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
						COSTEO.S/	0.00	3,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
					2026	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
						COSTEO.S/	0.00	3,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.90	

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200666	ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CONSISTENCIA.	090101 - HUANCAMELCA	ACCION	Muy Alta	2024	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,600.00	7,205.21	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	24,805.21
					2025	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,600.00	7,205.21	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	24,805.21
AOI30079200666	INVERSIONES Y CONSISTENCIA.	090101 - HUANCAMELCA	ACCION	Muy Alta	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,600.00	7,205.21	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	24,805.21



CENTRO DE COSTO: 07.00.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL 06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30079200731	DIRECCION SUPERVISION MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	31,798.43	88,620.94	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	166.67	166.67	275,140.47
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	31,798.43	88,620.94	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	166.67	166.67	275,140.47
AOI30079200787	5. OTROS GASTOS	090101 - HUANCAMELICA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	31,798.43	88,620.94	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	19,298.47	166.67	166.67	275,140.47
						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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
AOI30079200787	5. OTROS GASTOS	090101 - HUANCAMELICA	ACCION	Muy Alta	2025	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	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
						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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00

CENTRO DE COSTO: 07.01.00 - SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30079200598	ORDENAMIENTO CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL.	090101 - HUANCAMELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	6,137.39	913.61	1,257.21	1,251.21	1,257.20	1,176.20	1,177.20	1,163.20	1,163.20	1,169.20	1,160.40	1,197.60	19,023.62	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2025	COSTEO S/	6,137.39	913.61	1,257.21	1,251.21	1,257.20	1,176.20	1,177.20	1,163.20	1,163.20	1,169.20	1,160.40	1,197.60	19,023.62	
AOI30079200674	ELABORACION, IMPRESION, NUMERACION DE FORMATOS INSTITUCIONALES	090101 - HUANCAMELICA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO S/	6,137.39	913.61	1,257.21	1,251.21	1,257.20	1,176.20	1,177.20	1,163.20	1,163.20	1,169.20	1,160.40	1,197.60	19,023.62	
					2024	FISICO	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	930.00	
					2024	COSTEO S/	7,665.40	47,840.89	12,965.40	12,965.40	9,265.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	129,029.49	
AOI30079200675	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES;	090101 - HUANCAMELICA	EVENTOS	Muy Alta	2025	FISICO	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	930.00
					2025	COSTEO S/	7,665.40	47,840.89	12,965.40	12,965.40	9,265.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	129,029.49	
					2026	FISICO	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	930.00	
					2026	COSTEO S/	7,665.40	47,840.89	12,965.40	12,965.40	9,265.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	7,665.40	129,029.49	
AOI30079200676	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES;	090101 - HUANCAMELICA	EVENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2024	COSTEO S/	1,300.00	1,652.00	2,800.00	8,122.00	2,800.00	3,712.00	1,300.00	1,300.00	2,212.00	3,900.00	1,652.00	1,300.00	32,402.00	
					2025	FISICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2025	COSTEO S/	1,300.00	1,652.00	2,800.00	8,122.00	2,800.00	3,712.00	1,300.00	1,300.00	2,212.00	3,900.00	1,652.00	1,300.00	32,402.00	
AOI30079200677	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES;	090101 - HUANCAMELICA	EVENTOS	Muy Alta	2026	FISICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2026	COSTEO S/	1,300.00	1,652.00	2,800.00	8,122.00	2,800.00	3,712.00	1,300.00	1,300.00	2,212.00	3,900.00	1,652.00	1,300.00	32,402.00	
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	7,620.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	



ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN, DIFUSIÓN Y PROPAGANDIZACION DE LAS ACCIONES QUE CUMPLE LA INSTITUCION	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
		COSTEO S/	0.00	7,620.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	21,420.00
	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
		COSTEO S/	0.00	7,620.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	21,420.00

CENTRO DE COSTO: 07.02.00 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

OEI.07 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.
AEI.07.01 - SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE MANERA ÓPTIMA EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200726	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	090101 - HUANCAMELICA	Atencion	Muy Alta	2024	FISICO	13.00	25.00	15.00	10.00	5.00	9.00	6.00	7.00	5.00	4.00	10.00	117.00
						COSTEO S/	3,400.00	26,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,482.00
					2025	FISICO	13.00	25.00	15.00	10.00	5.00	9.00	6.00	7.00	5.00	4.00	10.00	117.00
						COSTEO S/	3,400.00	26,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,482.00
AOI30079200727	ALMACENAMIENTO DE KIT PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES POR EFECTOS DE LLUVIA Y/O FENOMENOS NATURALES	090101 - HUANCAMELICA	FAMILIA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	30.00	20.00	5.00	5.00	5.00	8.00	15.00	10.00	5.00	9.00	117.00
						COSTEO S/	10,193.60	142,103.16	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	233,845.56
					2025	FISICO	0.00	30.00	20.00	5.00	5.00	5.00	8.00	15.00	10.00	5.00	9.00	117.00
						COSTEO S/	10,193.60	142,103.16	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	10,193.60	233,845.56
AOI30079200728	INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES	090101 - HUANCAMELICA	INSPECCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	7.00	15.00	9.00	7.00	10.00	8.00	12.00	15.00	6.00	9.00	123.00
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2025	FISICO	10.00	7.00	15.00	9.00	7.00	10.00	8.00	12.00	15.00	6.00	9.00	123.00
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI30079200729	OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	090101 - HUANCAMELICA	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	8.00	6.00	5.00	7.00	4.00	5.00	10.00	6.00	8.00	5.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					2025	FISICO	15.00	8.00	6.00	5.00	7.00	4.00	5.00	10.00	6.00	8.00	5.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

AEI.07.02 - ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200725	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO Y DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI30079200726	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO Y DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



CENTRO DE COSTO: 07.03.01 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200732	SEGUIMIENTO, DIRECCION Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	090101 - HUANCVELICA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	41,718.70	48,138.56	38,050.48	39,442.63	36,455.40	36,455.40	39,569.01	36,359.16	36,355.40	38,129.01	0.00	0.00	390,573.75
					2025	FISICO	41,718.70	48,138.56	38,050.48	39,442.63	36,455.40	36,455.40	39,569.01	36,359.16	36,355.40	38,129.01	0.00	0.00	390,573.75
					2026	FISICO	41,718.70	48,138.56	38,050.48	39,442.63	36,455.40	36,455.40	39,569.01	36,359.16	36,355.40	38,129.01	0.00	0.00	390,573.75
					2026	COSTEO.S/	41,718.70	48,138.56	38,050.48	39,442.63	36,455.40	36,455.40	39,569.01	36,359.16	36,355.40	38,129.01	0.00	0.00	390,573.75
AOI30079200733	CONTROLAR, REPORTAR LA ASISTENCIA Y ACTUALIZAR LOS LEGAJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	090101 - HUANCVELICA	CONTROL REALIZADO	Muy Alta	2024	FISICO	502.51	2,247.79	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	COSTEO.S/	502.51	2,247.79	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2,750.30
					2026	FISICO	502.51	2,247.79	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2026	COSTEO.S/	502.51	2,247.79	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2,750.30
AOI30079200734	PAGAR OPORTUNAMENTE LA PLANILLA Y DECLARACION DE PDT	090101 - HUANCVELICA	PLANILLA	Muy Alta	2024	FISICO	167.19	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	COSTEO.S/	167.19	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	167.19
					2026	FISICO	167.19	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2026	COSTEO.S/	167.19	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	167.19
AOI30079200735	EVALUAR LAS PRESUNTAS FALTAS DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	090101 - HUANCVELICA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2024	FISICO	2,393.88	1,590.79	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	31.00
					2025	COSTEO.S/	2,393.88	1,590.79	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6,884.67
					2026	FISICO	2,393.88	1,590.79	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	31.00
					2026	COSTEO.S/	2,393.88	1,590.79	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6,884.67
AOI30079200736	ATENCION, ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	090101 - HUANCVELICA	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	6.00	5.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	5.00	10.00	87.00
					2025	COSTEO.S/	521.25	86.88	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	5.00	10.00	608.13
					2026	FISICO	10.00	6.00	5.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	5.00	10.00	87.00
					2026	COSTEO.S/	521.25	86.88	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	5.00	10.00	608.13
AOI30079200766	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	090101 - HUANCVELICA	PLANILLA	Muy Alta	2024	FISICO	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	679,479.00
					2025	COSTEO.S/	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	679,479.00
					2026	FISICO	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	679,479.00
					2026	COSTEO.S/	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	56,623.00	679,479.00

[illegible]



2026		2025		2024		2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



		COSTEO S/		23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00	23,375.00	280,313.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PAGO DE PLANILLAS.	AOI30079200781	2024	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLAS	AOI30079200782	2025	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLAS	AOI30079200783	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,390.00	40,581.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLAS	AOI30079200784	2024	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLAS	AOI30079200785	2025	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLAS	AOI30079200786	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	11,326.00	135,835.00
5000991 - PREVISIONALES 2.2	AOI30079200787	2024	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00
5000991 - PREVISIONALES 2.2	AOI30079200788	2025	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00
5000991 - PREVISIONALES 2.2	AOI30079200789	2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,976.00	26,978.00	328,142.00

CENTRO DE COSTO: 07.03.02 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO: ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

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	
AOI30079200737	ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	090101 - HUANCVELICA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	20,514.19	28,456.00	23,938.00	9,658.00	15,538.00	6,150.50	11,188.00	8,258.00	6,138.00	9,088.00	10,080.00	2,800.00	151,806.69
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	20,514.19	28,456.00	23,938.00	9,658.00	15,538.00	6,150.50	11,188.00	8,258.00	6,138.00	9,088.00	10,080.00	2,800.00	151,806.69
AOI30079200738	CONCILIACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA	090101 - HUANCVELICA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
					COSTEO S/	12,513.40	72,387.68	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	1,500.00	154,408.28	
					FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
					COSTEO S/	12,513.40	72,387.68	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	1,500.00	154,408.28	
AOI30079200785	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
					COSTEO S/	12,513.40	72,387.68	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	1,500.00	154,408.28	
					FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
					COSTEO S/	12,513.40	72,387.68	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	8,313.40	1,500.00	154,408.28	
5001267 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
5001267 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	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	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
5001267 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200786	5000448 - APOYO A LAS BENEFICIARIAS.	090101 - HUANCAMELCA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,800.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,800.00
2026						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,800.00

CENTRO DE COSTO: 07.03 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.06.03 - GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200739	090101 - HUANCAMELCA	REPORTES	Muy Alta		2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,284.50	3,284.50	5,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	1,784.50	1,784.50	1.00	0.00	30,345.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,284.50	3,284.50	5,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	30,345.00
2026						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,284.50	3,284.50	5,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	3,284.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	30,345.00
AOI30079200740	090101 - HUANCAMELCA	INFORME	Muy Alta		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	65.00	6,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.45
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	65.00	6,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.45
2026						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	65.00	6,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.45
AOI30079200741	090101 - HUANCAMELCA	INFORME	Muy Alta		2024	FISICO	10.00	12.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00
						COSTEO.S/	11,938.50	5,744.50	5,744.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	0.00	36,339.00
					2025	FISICO	10.00	12.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00
						COSTEO.S/	11,938.50	5,744.50	5,744.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	0.00	36,339.00
2026						FISICO	10.00	12.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00
						COSTEO.S/	11,938.50	5,744.50	5,744.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	1,844.50	0.00	36,339.00
AOI30079200742	090101 - HUANCAMELCA	INFORME	Muy Alta		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	886.81	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	2,470.00	5,525.24	7,561.95	0.00	800.00	0.00	17,564.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	886.81	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	2,470.00	5,525.24	7,561.95	0.00	800.00	0.00	17,564.00
2026						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	886.81	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	2,470.00	5,525.24	7,561.95	0.00	800.00	0.00	17,564.00
AOI30079200743	090101 - HUANCAMELCA	INFORME	Muy Alta		2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	26,098.40	27,238.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	0.00	231,404.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	26,098.40	27,238.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	0.00	231,404.00
2026						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	26,098.40	27,238.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	22,258.40	0.00	231,404.00

[illegible]



2534760 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLACUCHO DEL DISTRITO DE HUANCANELICA - PROVINCIA DE HUANCANELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	2025	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	--------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AFI 06 03 - GOBIERNO ELÉCTRÓNICO: ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.

[illegible]

SEGUIMIENTO.

SEGUIMIENTO;
MONITOREO DE OBRAS

090101 - HUANCANELICA	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	7.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	14.00
AQ030079200762	DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANELICA			COSTEO S/	7.618.00	7.870.50	10,627.99	7,884.50	7,890.14	8,948.66	8,128.81	7,877.68	100,989.71
				FISICO	7.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	14.00
				COSTEO S/	7.618.00	7.870.50	10,627.99	7,884.50	7,890.14	8,948.66	8,128.81	7,877.68	100,989.71
			2026	FISICO	7.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	14.00
				COSTEO S/	7.618.00	7.870.50	10,627.99	7,884.50	7,890.14	8,948.66	8,128.81	7,877.68	100,989.71

QFI 09 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.

AFI 09 02 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.

[illegible]



PROVINCIA DE
HUANCavelica -
HUANCavelica

COSTEO.S/

0.00 4,844,710.00

3

3

CENTRO DE COSTO: 08.01.01 - SUB GERENCIA DE OBRAS

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30079200450	SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	090101 - HUANCavelica	SUPERVISION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	9,577.70	11,160.88	9,577.70	9,577.70	9,577.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	3,000.00	3,000.00	85,860.18
						FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					2026	COSTEO.S/	9,577.70	11,160.88	9,577.70	9,577.70	9,577.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	3,000.00	3,000.00	85,860.18
						FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	9,577.70	11,160.88	9,577.70	9,577.70	9,577.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	3,000.00	3,000.00	85,860.18

OEI.09 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCANELICA.

AEI.09.02 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCANELICA.

[illegible]

ENTRO DE COSTO: 08.01.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL 08 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENADO DE LA CIUDAD DE HUANCAYELICA

AEI.08.01 - CATASTRO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO DE HUANCAMELICA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
A0130079200761	ATENCION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA DE HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	751.88	703.88	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.76
						FISICO	1.00	1.00	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	751.88	703.88	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.76
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	751.88	703.88	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.76

LEI.08.02 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

[illegible]

Year	Category	Value	Unit
2025	FISCO	1.00	1.00
	COSTEO.S/	2,994.35	100.00
	FISCO	1.00	1.00
2026	FISCO	0.00	0.00
	COSTEO.S/	2,994.35	100.00
	FISCO	1.00	1.00

AEI.08.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO

[illegible][illegible][illegible]

CENTRO DE COSTO: 08.02.00 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAYELICA.

AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO1300792006-45	DIRECCION, COORDINACION, MONITOREO Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO CONOMICO	090101 - HUANCavelica	Informe	Muy Alta	2024	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,520.00	16,173.32	16,263.40	6,197.55	9,226.06	6,340.00	5,800.00	5,800.00	6,520.00	5,800.00	5,800.00	111,240.33	
					2025	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,520.00	16,173.32	16,263.40	6,197.55	9,226.06	6,340.00	5,800.00	5,800.00	6,520.00	5,800.00	5,800.00	111,240.33	
					2026	FISCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,520.00	16,173.32	16,263.40	6,197.55	9,226.06	6,340.00	5,800.00	5,800.00	6,520.00	5,800.00	5,800.00	111,240.33	

[illegible]



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESQUERIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO BOGOTA 2024															CENTRO DE COSTO: 08.02.01 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO														
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCavelica.																													
AEI.01.03 - ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.																													
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12											
AOI30079200638	DIRECCION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	090101 - HUANCavelica	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00									
					COSTEO.S/	4,902.10	7,725.40	4,944.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	41,935.10									
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00								
					COSTEO.S/	4,902.10	7,725.40	4,944.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	41,935.10	12.00								
					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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00							
COSTEO.S/	4,902.10	7,725.40	4,944.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	3,444.30	41,935.10	12.00											
AOI30079200639	CAPACITACIONES TECNICO PRODUCTIVAS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	PRODUCTOR	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00									
					COSTEO.S/	3,000.00	4,011.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911.00							
					FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00							
					COSTEO.S/	3,000.00	4,011.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911.00						
					FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00						
COSTEO.S/	3,000.00	4,011.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911.00										
AOI30079200640	ASISTENCIA SANITARIA EN ANIMALES DOMESTICOS PARA CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	CABEZA DE	Muy Alta	2024	FISICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00									
					COSTEO.S/	0.00	0.00	41,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.50							
					FISICO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00							
					COSTEO.S/	0.00	0.00	41,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.50						
					FISICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00							
COSTEO.S/	0.00	0.00	41,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.50											
AOI30079200642	PROMOVER Y EJECUTAR PEQUEÑOS MODULOS DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO CON FINES AGRIARIOS EN LA PROVINCIA DE HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	MODULO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00									
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00							
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00							
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00							
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00							
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00											
AOI30079200644	PROMOVER Y EJECUTAR FERIAS AGROPECUARIAS CON PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DE HUANCavelica (DEL CAMPO A LA OLLA)	090101 - HUANCavelica	FERIA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00										
					COSTEO.S/	0.00	6,820.00	970.00	430.00	950.00	430.00	430.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00								
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00							
					COSTEO.S/	0.00	6,820.00	970.00	430.00	950.00	430.00	430.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00							
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00							
COSTEO.S/	0.00	6,820.00	970.00	430.00	950.00	430.00	430.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00												

[illegible]



app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC



CENTRO DE COSTO: 08.02.03 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.

AEI.01.02 - FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200657	REGULAR Y ENTREGAR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN	090101 - HUANCAMELICA	Licencia	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	3,791.70	18,055.13	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	52,180.43
					2025	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	3,791.70	18,055.13	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	52,180.43
					2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	3,791.70	18,055.13	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	3,791.70	52,180.43
	RECAUDACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, COBRO DE ALQUILER DE LOCALES ADMINISTRADOS POR ESTADOMUNA Y VENTA DE PUESTOS EVENTUALES	090101 - HUANCAMELICA	SOLES	Muy Alta	2024	FISICO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
						COSTEO S/	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
					2025	FISICO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
						COSTEO S/	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
					2026	FISICO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
						COSTEO S/	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
	INSPECCION SANITARIA INOPINADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CAPACITACIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A COMERCIANTES	090101 - HUANCAMELICA	Inspección	Muy Alta	2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
					2026	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS HUANCAMELICA	090101 - HUANCAMELICA	Acción	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	1,500.00	13,572.30	4,000.00	1,500.00	2,692.71	4,000.00	0.00	0.00	1,192.71	2,500.00	0.00	2,500.00	34,650.43
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	1,500.00	13,572.30	4,000.00	1,500.00	2,692.71	4,000.00	0.00	0.00	1,192.71	2,500.00	0.00	2,500.00	34,650.43
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	1,500.00	13,572.30	4,000.00	1,500.00	2,692.71	4,000.00	0.00	0.00	1,192.71	2,500.00	0.00	2,500.00	34,650.43
	FISCALIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	090101 - HUANCAMELICA	Fiscalización	Muy Alta	2024	FISICO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
						COSTEO S/	23,127.11	19,399.80	15,211.80	84,324.80	16,019.80	14,149.80	14,048.80	13,899.80	14,757.80	14,035.80	1,750.00	1,500.00	232,225.31
					2025	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00
						COSTEO S/	23,127.11	19,399.80	15,211.80	84,324.80	16,019.80	14,149.80	14,048.80	13,899.80	14,757.80	14,035.80	1,750.00	1,500.00	232,225.31
					2026	FISICO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00
						COSTEO S/	23,127.11	19,399.80	15,211.80	84,324.80	16,019.80	14,149.80	14,048.80	13,899.80	14,757.80	14,035.80	1,750.00	1,500.00	232,225.31

CENTRO DE COSTO: 08.03.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.02.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

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



DIRECCION, MONITOREO Y SUPERVISION A SUS UNIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AOI30079200669	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	2,847.40	24,927.78	2,847.40	4,047.40	7,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	1,200.00	79,854.38	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,847.40	24,927.78	2,847.40	4,047.40	10,547.40	7,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	1,200.00	79,854.38
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO.S/	2,847.40	24,927.78	2,847.40	4,047.40	10,547.40	7,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	4,047.40	1,200.00	79,854.38				
APOYO A LA POBLACION, INSTITUCIONES, ASOCIACIONES CIVILES	AOI30079200670	090101 - HUANCAMELICA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	30.00	30.00	35.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	40.00	315.00				
						COSTEO.S/	20,049.48	34,084.40	6,884.40	4,484.40	6,824.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	0.00	140,249.08		
					2025	FISICO	25.00	35.00	40.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	40.00	365.00	
						COSTEO.S/	20,049.48	34,084.40	6,884.40	4,484.40	6,824.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	0.00	140,249.08		
					2026	FISICO	30.00	20.00	25.00	35.00	40.00	45.00	25.00	25.00	30.00	40.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
	COSTEO.S/	20,049.48	34,084.40	6,884.40	4,484.40	6,824.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	4,484.40	0.00	140,249.08							
CENTRO DE COSTO: 08.03.01 - SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE																								
OEL.03 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.																								
AEL.03.01 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI30079200751	VACACIONES UTILES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	090101 - HUANCAMELICA	ESTUDIANTES	Muy Alta	2024	FISICO	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00				
						COSTEO.S/	13,625.06	258,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,425.06			
					2025	FISICO	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00		
						COSTEO.S/	13,625.06	258,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,425.06		
2026	FISICO	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00						
	COSTEO.S/	13,625.06	258,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,425.06					
AOI30079200752	REACTIVACION ECONOMICA LABORAL JUVENIL MANOS A LA OBRA	090101 - HUANCAMELICA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00				
						COSTEO.S/	3,424.90	19,054.90	155,249.90	4,624.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	0.00	202,904.00		
					2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
						COSTEO.S/	3,424.90	19,054.90	155,249.90	4,624.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	0.00	202,904.00		
2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00					
	COSTEO.S/	3,424.90	19,054.90	155,249.90	4,624.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	0.00	202,904.00						
AOI30079200753	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	090101 - HUANCAMELICA	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
						COSTEO.S/	7,396.47	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.47	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
						COSTEO.S/	7,396.47	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.47
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00				
	COSTEO.S/	7,396.47	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.47				

[illegible]



COSTEO S/ 800,685.76																			1,500.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.76
AEI.04.02 - PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.																																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL																
AOI30079200718	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL A LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	090101 - HUANCVELICA ACTA	Muy Alta		2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00															
						COSTEO S/	10,298.50	30,483.37	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	91,169.87														
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00													
						COSTEO S/	10,298.50	30,483.37	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	91,169.87													
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00																
						COSTEO S/	10,298.50	30,483.37	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	10,298.50	120.00																
																			91,169.87																

CENTRO DE COSTO: 08.03.03 - SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.

DEL 02 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI 02.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

COSTEO S/ 800,685.76																								
COSTEO S/ 1,500.00 1,200.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,685.76																								
AEI 02.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI30079200676	DIRECCION, SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION DE LA SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES	090101 - HUANCVELICA	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	9,325.70	48,111.30	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	90,602.60					
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	9,325.70	48,111.30	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	90,602.60					
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00					
						COSTEO S/	9,325.70	48,111.30	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	9,325.70	90,602.60					
AOI30079200678	OPERATIVIDAD DE LA PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE SANGRECITA	090101 - HUANCVELICA	KILOGRAMO	Muy Alta	2024	FISICO	220.00	220.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,940.00				
						COSTEO S/	6,337.60	5,415.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.60		
					2025	FISICO	220.00	220.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,940.00	
						COSTEO S/	6,337.60	5,415.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.60	
					2026	FISICO	220.00	220.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,940.00					
						COSTEO S/	6,337.60	5,415.00	3,000.00	0.00	253.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	15,511.60				
AOI30079200682	POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	090101 - HUANCVELICA	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00			
						COSTEO S/	0.00	9,762.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	9,762.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	0.00	9,762.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.00				
AOI30079200683	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	090101 - HUANCVELICA	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	5,700.00	11,043.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	5,700.00	11,043.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	5,700.00	11,043.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443.00				
AOI30079200685	EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES	090101 - HUANCVELICA	HOGAR	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	59.00	0.00	0.00	0.00	401.00				
						COSTEO S/	0.00	422.43	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.43	
					2025	FISICO	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
						COSTEO S/	0.00	422.43	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.43



OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	AOI30079200687	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	SISTEMA	2026	FISICO	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	59.00	0.00	0.00	0.00	401.00
						COSTEO.S/	0.00	422.43	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.43
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	3,166.63	5,270.67	4,666.67	3,166.67	3,166.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	32,604.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	AOI30079200688	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	SISTEMA	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						FISICO	3,166.63	5,270.67	4,666.67	3,166.67	3,166.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	32,604.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	AOI30079200688	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	SISTEMA	2026	FISICO	3,166.63	5,270.67	4,666.67	3,166.67	3,166.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	32,604.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						FISICO	315.00	0.00	15,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS	AOI30079200690	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	ENTIDAD	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
ATENCION TEMPRANA DE DESARROLLO EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS ENFOCADO AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	AOI30079200692	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	BENEFICIARIO	2024	FISICO	302.00	302.00	302.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,706.00
						COSTEO.S/	3,900.00	3,916.50	8,466.00	2,161.40	2,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.10
						FISICO	302.00	302.00	302.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,706.00
						COSTEO.S/	3,900.00	3,916.50	8,466.00	2,161.40	2,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.10
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	AOI30079200694	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	BENEFICIARIO	2024	FISICO	0.00	20.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	460.00
						COSTEO.S/	3,021.17	1,300.00	25,640.00	6,960.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,001.17
						FISICO	0.00	20.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	460.00
						COSTEO.S/	3,021.17	1,300.00	25,640.00	6,960.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,001.17
GIINNACIA GERONTOLOGIA Y BAILOTERIA	AOI30079200695	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	BENEFICIARIO	2024	FISICO	0.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	465.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
						FISICO	0.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	465.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
ACTUALIZACION DE DATOS DE NIÑOS NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS EN EL SISTEMA DEL PADRON NOMINAL DEL DISTRITO DE HUANCABELICA	AOI30079200697	090101 - HUANCABELICA	Muy Alta	REPORTE	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,500.00	14,544.00	11,497.60	1,500.00	1,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,657.80
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,500.00	14,544.00	11,497.60	1,500.00	1,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,657.80



		COSTEO S/		11,497.60	1,500.00	1,516.20	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	32,657.80
AOI30079200698 EMPADRONAMIENTO Y REEMPAONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PVL	2024	FISICO	600.00	850.00	0.00	0.00	400.00	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	2,950.00
		COSTEO S/	4,492.90	8,611.22	2,292.90	2,292.90	892.90	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	25,247.32
	2025	FISICO	600.00	850.00	0.00	0.00	400.00	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	2,950.00
		COSTEO S/	4,492.90	8,611.22	2,292.90	2,292.90	892.90	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	25,247.32
	2026	FISICO	600.00	850.00	0.00	0.00	400.00	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	2,950.00
		COSTEO S/	4,492.90	8,611.22	2,292.90	2,292.90	892.90	892.90	0.00	0.00	892.90	0.00	0.00	1,100.00	25,247.32
AOI30079200699 CAPACITACION A LAS USUARIAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	2024	FISICO	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	176.00
		COSTEO S/	0.00	866.91	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,516.91
	2025	FISICO	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	176.00
		COSTEO S/	0.00	866.91	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,516.91
	2026	FISICO	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	176.00
		COSTEO S/	0.00	866.91	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,516.91
AOI30079200700 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	2024	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
		COSTEO S/	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	614,448.00
	2025	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
		COSTEO S/	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	614,448.00
	2026	FISICO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
		COSTEO S/	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	614,448.00
AOI30079200701 ACTUALIZACION Y EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS DE LAS OPORTUNAS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL DISTRITO DE HUANCVELICA	2024	FISICO	351.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,201.00
		COSTEO S/	8,846.10	19,015.78	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	74,730.68
	2025	FISICO	351.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,201.00
		COSTEO S/	8,846.10	19,015.78	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	74,730.68
	2026	FISICO	351.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,201.00
		COSTEO S/	8,846.10	19,015.78	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	8,846.10	74,730.68
AOI30079200703 EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) OPORTUNAS Y COMPLETAS A NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 MESES POR ACTOR SOCIAL CAPACITADO Y APROBADO	2024	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	3,325.00	5,704.25	10,029.25	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.50
	2025	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	3,325.00	5,704.25	10,029.25	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.50
	2026	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	3,325.00	5,704.25	10,029.25	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.50
AOI30079200704 EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) OPORTUNAS Y COMPLETAS A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES POR ACTOR SOCIAL CAPACITADO Y APROBADO	2024	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	6,404.25	6,404.25	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.50
	2025	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	6,404.25	6,404.25	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.50
	2026	FISICO	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		COSTEO S/	6,404.25	6,404.25	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.50
AOI30079200705 BRINDAR ALIMENTACION BALANCEADA A GRUPOS DE PERSONAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA CEDIF	2024	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		COSTEO S/	117,288.15	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,968.15
	2025	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		COSTEO S/	117,288.15	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,968.15
	2026	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		COSTEO S/	117,288.15	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,968.15



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	FISCO	
AOI30079200706	BRINDAR ALIMENTACION BALANCEADA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	USUARIO	Muy Alta	2024	500.00	1,498.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						1,498.00	782.00	39,925.20	39,925.20	17,060.50	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	65,521.70
AOI30079200707	BRINDAR ALIMENTACION A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE HUANCavelica CEDIF	090101 - HUANCavelica	USUARIO	Muy Alta	2024	500.00	180,943.50	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						180,943.50	8,460.00	34,531.00	16,235.50	47,382.60	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	336,311.10
AOI30079200708	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA	090101 - HUANCavelica	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	500.00	8,950.10	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						8,950.10	2,521,968.48	16,150.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	17,950.10	2,677,019.38
AOI30079200710	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	090101 - HUANCavelica	BENEFICIARIO	Muy Alta	2024	500.00	15.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						15.00	94,136.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
AOI30079200668	AUMENTAR LA RECAUDACION 2024 DE IP EN UN PORCENTAJE DETERMINADO RESPECTO AL AÑO 2023	090101 - HUANCavelica	SOLES	Muy Alta	2024	500.00	53,860.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						53,860.60	2,179.60	98,470.70	213,569.80	104,498.10	154,330.60	120,000.00	122,200.00	124,000.00	150,400.00	110,000.00	115,000.00	133,670.20	1,500,000.00
AOI30079200667	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	090101 - HUANCavelica	INFORME	Muy Alta	2024	500.00	53,860.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						53,860.60	2,179.60	98,470.70	213,569.80	104,498.10	154,330.60	120,000.00	122,200.00	124,000.00	150,400.00	110,000.00	115,000.00	133,670.20	1,500,000.00
AOI30079200668	AUMENTAR LA RECAUDACION 2024 DE IP EN UN PORCENTAJE DETERMINADO RESPECTO AL AÑO 2023	090101 - HUANCavelica	SOLES	Muy Alta	2024	500.00	53,860.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2025	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					2026	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						53,860.60	2,179.60	98,470.70	213,569.80	104,498.10	154,330.60	120,000.00	122,200.00	124,000.00	150,400.00	110,000.00	115,000.00	133,670.20	1,500,000.00



OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.06.04 - FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCABELICA.																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30079200722	CAMPAÑA TRIBUTARIA 2024 ENTREGA DE CUPONERAS A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO PREDIAL	090101 - HUANCABELICA	CONTRIBUYENTE Muy Alta	2025	FISICO	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00		
					COSTEO.S/	1,784.50	21,603.55	1,784.50	0.00	1,784.50	1,784.50	1,784.50	5,384.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	41,264.05				
					FISICO	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00				
					COSTEO.S/	1,784.50	21,603.55	1,784.50	0.00	1,784.50	1,784.50	1,784.50	5,384.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	41,264.05				
AOI30079200723	CAMPAÑA DE NOTIFICACIONES ORDENES DE PAGO - IMPUESTO PREDIAL	090101 - HUANCABELICA	NOTIFICACION Muy Alta	2026	FISICO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
					COSTEO.S/	1,784.50	21,603.55	1,784.50	0.00	1,784.50	1,784.50	1,784.50	5,384.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	41,264.05				
					FISICO	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00				
					COSTEO.S/	1,784.50	21,603.55	1,784.50	0.00	1,784.50	1,784.50	1,784.50	5,384.50	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	41,264.05				
AOI30079200724	CAMPAÑA DE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE NOTIFICACION ARBITRIOS MUNICIPALES	090101 - HUANCABELICA	NOTIFICACION Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30079200671	FISCALIZACION Y VERIFICACION DE PREDIOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	090101 - HUANCABELICA	FISCALIZACION Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 08.04.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																						
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.06.04 - FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCABELICA.																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI30079200671	FISCALIZACION Y VERIFICACION DE PREDIOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	090101 - HUANCABELICA	FISCALIZACION Muy Alta	2024	FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	60.00	650.00			
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				
					FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	650.00				
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				
AOI30079200671	FISCALIZACION Y VERIFICACION DE PREDIOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	090101 - HUANCABELICA	FISCALIZACION Muy Alta	2025	FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	650.00				
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				
					FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	650.00				
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				
AOI30079200671	FISCALIZACION Y VERIFICACION DE PREDIOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	090101 - HUANCABELICA	FISCALIZACION Muy Alta	2026	FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	650.00				
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				
					FISICO	40.00	70.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	50.00	60.00	60.00	650.00				
					COSTEO.S/	10,525.68	7,041.30	9,133.38	5,020.29	4,587.98	3,202.35	4,758.35	3,356.04	4,266.04	2,999.13	630.92	130.33	55,651.79				

CENTRO DE COSTO: 08.04.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COSTO: 08.04.03 - SUB GERENCIA DE COBRANZAS

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.04 - FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCABELICA.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI30079200721	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS, UTILIZANDO LOS MECANISMOS COERCITIVOS LEGALES PARA LA	090101 - HUANCABELICA CAUTELARES	MEDIDAS	Muy Alta	2024	FISICO	115.00	85.00	90.00	85.00	80.00	70.00	90.00	85.00	80.00	135.00	125.00	130.00	1,170.00	
						COSTEO S/	6,793.11	6,173.40	7,645.60	3,917.60	3,733.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	10.00	10.00	46,881.31
						FISICO	130.00	95.00	100.00	75.00	60.00	90.00	100.00	85.00	75.00	125.00	120.00	135.00	1,190.00	
					2025	COSTEO S/	6,793.11	6,173.40	7,645.60	3,917.60	3,733.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	3,719.60	10.00	10.00	46,881.31
						FISICO	135.00	120.00	130.00	115.00	100.00	80.00	100.00	85.00	60.00	80.00	75.00	130.00	1,210.00	



RECUPERACION DE LA
DEUDA TRIBUTARIA Y
NO TRIBUTARIA

COSTEO S/

6,793.11

6,173.40

7,645.60

3,917.60

3,733.60

3,719.60

3,719.60

3,719.60

3,719.60

3,719.60

10.00

10.00

46,881.31

CENTRO DE COSTO: 08.05.00 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OEL05 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

AEI.05.03 - PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200602	FISCALIZACION, SUPERVISION Y SANCION AMBIENTAL	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	31.00	
						COSTEO S/	16,653.90	16,653.90	29,653.90	17,553.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	1,300.00	0.00	170,939.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	31.00	
						COSTEO S/	16,653.90	16,653.90	29,653.90	17,553.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	1,300.00	0.00	170,939.00	
	2026	FISICO	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	31.00					
						COSTEO S/	16,653.90	16,653.90	29,653.90	17,553.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	14,853.90	1,300.00	0.00	170,939.00		

AEI.05.04 - ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAMELICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200599	FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES, JUVENILES HUANCAMELICA ACREDITADA Y COMUNITARIOS - (PAE, PAJ, PAC)	090101 - PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	1,930.00	3,883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.90		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	1,930.00	3,883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.90		
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	1,930.00	3,883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.90		

AOI30079200600	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	090101 - HUANCAMELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	5,453.49	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	19,253.49
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	5,453.49	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	19,253.49

AOI30079200764	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EVENTOS	090101 - HUANCAMELICA	EVENTOS	Muy Alta	2024	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
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	5,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.86
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					2026	COSTEO S/	0.00	0.00	5,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.86

CENTRO DE COSTO: 08.05.01 - SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES

OEL05 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

AEI.05.01 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA

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
AOI30079200449	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES: MOCHILAS FUMIGADORAS, MOTO BOMBAS, TRITURADORAS, HIDRO	090101 - HUANCAMELICA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	19 458.50	0.00	0.00	8,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 958.50
					2025	FISICO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	19 458.50	0.00	0.00	8,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 958.50



LAVADORAY MOTO SIERRA	2026			0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		COSTEO.S/		0.00	19,458.50	0.00	0.00	8,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,958.50
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2024	FISICO	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	19,400.00
		COSTEO.S/	81,288.63	81,663.97	206,332.83	79,088.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	5,833.37	5,833.37	506,332.54
	2025	FISICO	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	19,400.00
		COSTEO.S/	81,288.63	81,663.97	206,332.83	79,088.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	5,833.37	5,833.37	506,332.54
	2026	FISICO	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	19,400.00
		COSTEO.S/	81,288.63	81,663.97	206,332.83	79,088.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	7,748.63	5,833.37	5,833.37	506,332.54
HABILITACION DE UNA TRINCHERA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	2024	FISICO	0.00	50.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	35.00	10.00	75.00	25.00	345.00
		COSTEO.S/	197,836.80	15,296.80	21,183.30	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	7,200.00	7,200.00	339,414.50
	2025	FISICO	0.00	50.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	35.00	10.00	75.00	25.00	345.00
		COSTEO.S/	197,836.80	15,296.80	21,183.30	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	7,200.00	7,200.00	339,414.50
	2026	FISICO	0.00	50.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	35.00	10.00	75.00	25.00	345.00
		COSTEO.S/	197,836.80	15,296.80	21,183.30	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	12,956.80	7,200.00	7,200.00	339,414.50
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE HUANCVELICA	2024	FISICO	2,566,800.00	2,401,200.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	30,304,800.00
		COSTEO.S/	601,183.63	167,669.44	133,477.09	46,409.63	51,910.63	39,053.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	8,333.37	8,333.37	1,209,785.27
	2025	FISICO	2,566,800.00	2,401,200.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	30,304,800.00
		COSTEO.S/	601,183.63	167,669.44	133,477.09	46,409.63	51,910.63	39,053.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	8,333.37	8,333.37	1,209,785.27
	2026	FISICO	2,566,800.00	2,401,200.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,484,000.00	2,566,800.00	2,566,800.00	30,304,800.00
		COSTEO.S/	601,183.63	167,669.44	133,477.09	46,409.63	51,910.63	39,053.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	38,353.63	8,333.37	8,333.37	1,209,785.27
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE RESIDUOS SOLIDOS	2024	FISICO	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
		COSTEO.S/	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00
	2025	FISICO	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		COSTEO.S/	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00
	2026	FISICO	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		COSTEO.S/	0.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	2024	FISICO	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	54.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	2025	FISICO	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	54.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	2026	FISICO	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	54.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	2024	FISICO	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	2025	FISICO	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	2026	FISICO	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00



		COSTEO S/		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 08.05.02 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

AEI.05.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA

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	
AOI30079200677	ACTIVIDAD 2: MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS (SISTEMA PTAR) - LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CAMAL MUNICIPAL	090101 - HUANCVELICA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	22.00	19.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	253.00
						COSTEO S/	19,801.80	19,801.80	36,630.60	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	144,146.80
					2025	FISICO	22.00	19.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	253.00
						COSTEO S/	19,801.80	19,801.80	36,630.60	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	144,146.80
					2026	FISICO	22.00	19.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	22.00	253.00
						COSTEO S/	19,801.80	19,801.80	36,630.60	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	9,701.80	144,146.80

AOI30079200679	ACTIVIDAD 3-MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MONITOREOS AMBIENTALES	090101 - HUANCVELICA	KILOGRAMO	Muy Alta	2024	FISICO	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	26,300.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00					
					2025	FISICO	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	26,300.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00					
					2026						FISICO	2,000.00	1,800.00	2,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,000.00	2,200.00	3,000.00	27,600.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00

AEI.05.02 - ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AOI30079200681	ACTIVIDAD 1: MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA	090101 - HUANCVELICA	SECTOR	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	9.00	9.00	8.00	4.00	5.00	4.00	65.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						COSTEO S/	31,611.20	14,960.80	32,246.38	24,946.79	11,691.04	7,960.80	7,960.80	7,960.80	12,406.80	7,960.80	0.00	0.00	159,706.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	9.00	9.00	8.00	4.00	5.00	4.00	66.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						COSTEO S/	31,611.20	14,960.80	32,246.38	24,946.79	11,691.04	7,960.80	7,960.80	7,960.80	12,406.80	7,960.80	0.00	0.00	159,706.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

AEI.05.04 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCVELICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200680	ACTIVIDAD 1: BENEFICIO DE ANIMALES DE ABASTO (ALPACAS, LLAMAS, OVINOS, VACUNOS Y PORCINOS)	090101 - ANIMAL HUANCVELICA	Muy Alta	2024	FISICO	1,500.00	1,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,800.00	19,300.00		
					COSTEO S/	0.00	2,500.00	19,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,642.34		
					FISICO	1,600.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,900.00	20,500.00			
					COSTEO S/	0.00	2,500.00	19,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,642.34			
					FISICO	1,800.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	2,000.00	21,900.00			
					COSTEO S/	0.00	2,500.00	19,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,642.34			



ACTIVIDAD 1: CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA	090101 - ANIMAL HUANCAMELICA ATENDIDO	Muy Alta	2024	FISICO	300.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00	30.00	620.00
				COSTEO S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.40
			2025	FISICO	30.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00	30.00	620.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.40
			2026	FISICO	30.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	30.00	635.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.40
ACTIVIDAD 2: CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS	090101 - ANIMAL HUANCAMELICA ATENDIDO	Muy Alta	2024	FISICO	300.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	200.00	5,200.00
				COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00
			2025	FISICO	300.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	200.00	5,200.00
				COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00
			2026	FISICO	300.00	400.00	500.00	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	200.00	5,300.00
				COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00
ACTIVIDAD 3: DIFUSIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA	090101 - PERSONA HUANCAMELICA INFORMADA	Muy Alta	2024	FISICO	200.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	200.00	4,900.00
				COSTEO S/	2,450.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
			2025	FISICO	200.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	200.00	4,900.00
				COSTEO S/	2,450.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
			2026	FISICO	200.00	300.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	400.00	200.00	5,550.00
				COSTEO S/	2,450.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
ACTIVIDAD 1: SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	090101 - HUANCAMELICA SUPERVISION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	10,286.10	2,046.10	3,824.11	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00	30,479.01
			2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	10,286.10	2,046.10	3,824.11	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00	30,479.01
			2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	10,286.10	2,046.10	3,824.11	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00	30,479.01
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA AMBIENTAL	090101 - PERSONA HUANCAMELICA CAPACITADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
				COSTEO S/	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
			2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
				COSTEO S/	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
			2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
				COSTEO S/	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
ACTIVIDAD 3: SUPERVISION Y CONTROL DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARRO (CANTERAS)	090101 - HUANCAMELICA RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
			2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
			2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

CENTRO DE COSTO: 08.06.00 - SUB GERENCIA DE LA MUJER

08.04 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

AEI 04.02 - PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	BENEFICIARIO	META	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30079200694	ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y DERIVACIÓN LEGAL	090101 - HUANCAMELICA		Muy Alta	FISICO	50.00	50.00	60.00	900.00	50.00	50.00	150.00	50.00	55.00	50.00	45.00	500.00	60.00	2,050.00
					COSTEO S/	2,328.50	2,328.50	40,553.50	5,799.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	0.00	64,890.89
					FISICO	50.00	50.00	60.00	900.00	50.00	50.00	150.00	50.00	55.00	50.00	45.00	500.00	60.00	2,050.00



PROMOVENDO Y FORTALECIENDO LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE CONTRIBUIRAN A LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR																				
AO130079200595	2026	PERSONA HUANCAMELCA CAPACITADA DE LA FAMILIA Y FORMACION DE MUJERES LIDERES.	Muy Alta	COSTEO.S/	2,328.50	40,553.50	5,709.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	64,890.89
				FISICO	50.00	60.00	900.00	50.00	150.00	50.00	55.00	50.00	45.00	80.00	500.00	60.00	2,050.00			
				COSTEO.S/	2,328.50	40,553.50	5,709.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	64,890.89		
				FISICO	50.00	80.00	80.00	70.00	90.00	50.00	70.00	90.00	80.00	45.00	100.00	90.00	895.00			
				COSTEO.S/	3.00	7,724.19	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.19			
AO130079200595	2025	PERSONA HUANCAMELCA CAPACITADA DE LA FAMILIA Y FORMACION DE MUJERES LIDERES.	Muy Alta	FISICO	50.00	80.00	80.00	70.00	90.00	50.00	70.00	90.00	80.00	45.00	100.00	90.00	895.00			
				COSTEO.S/	3.00	7,724.19	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.19				
				FISICO	50.00	60.00	900.00	50.00	150.00	50.00	55.00	50.00	45.00	80.00	500.00	60.00	2,050.00			
				COSTEO.S/	2,328.50	40,553.50	5,709.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	64,890.89		
				FISICO	50.00	80.00	80.00	70.00	90.00	50.00	70.00	90.00	80.00	45.00	100.00	90.00	895.00			
AO130079200595	2026	PERSONA HUANCAMELCA CAPACITADA DE LA FAMILIA Y FORMACION DE MUJERES LIDERES.	Muy Alta	COSTEO.S/	2,328.50	40,553.50	5,709.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	64,890.89	
				FISICO	50.00	60.00	900.00	50.00	150.00	50.00	55.00	50.00	45.00	80.00	500.00	60.00	2,050.00			
				COSTEO.S/	2,328.50	40,553.50	5,709.39	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	2,328.50	0.00	64,890.89		
				FISICO	50.00	80.00	80.00	70.00	90.00	50.00	70.00	90.00	80.00	45.00	100.00	90.00	895.00			
				COSTEO.S/	3.00	7,724.19	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.19			
AO130079200596	2024	HOGAR PARA TODOS	Muy Alta	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	11.00		
				COSTEO.S/	0.00	2,600.00	23,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.06			
				FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.00			
				COSTEO.S/	0.00	2,600.00	23,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.06			
				FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.00			
AO130079200596	2026	HOGAR PARA TODOS	Muy Alta	COSTEO.S/	0.00	2,600.00	23,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.06		
				FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.00			
				COSTEO.S/	0.00	2,600.00	23,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.06			
				FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.00			
				COSTEO.S/	0.00	2,600.00	23,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.06			
CENTRO DE COSTO: 08.07.00 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN																				
OEL.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																				
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		
AO130079200784	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	090101 - HUANCAMELCA	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,386,045.00	7,086,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,501.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,386,045.00	7,086,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,501.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AO130079200711	GOBIERNO ELECTRÓNICO, ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.	090101 - HUANCAMELCA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	306.00	
					COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	306.00	
					COSTEO.S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	306.00	
AO130079200712	EVALUACION ELABORACION FORMULACION DE ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	090101 - HUANCAMELCA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		
					2025	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		
					2026	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	

[illegible]



AOI30079200749 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA MPH	090101 - HUANCAMELICA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				COSTEO.S/	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.17	
			2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO.S/	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.17
			2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO.S/	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.17
	AOI30079200750 FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO VEHICULAR DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	090101 - HUANCAMELICA	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	560.00		
					COSTEO.S/	1,100.00	1,334.20	3,320.00	3,836.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.20	
				2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	560.00	
					COSTEO.S/	1,100.00	1,334.20	3,320.00	3,836.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.20	
				2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	560.00	
					COSTEO.S/	1,100.00	1,334.20	3,320.00	3,836.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.20	
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/																44,642,236.92			
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/																44,642,236.92			
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/																44,582,054.92			

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA