



Municipalidad Distrital de Characato

Resolución de Alcaldía N° 143-2025-MDCH

Arequipa, 20 de agosto del 2025

VISTO:

El Expediente N° 00004420-I/2025, Informe N° 00417-2025-OPPyOPMI-MDCH de la Oficina de Planificación, Presupuesto y OPMI, Resolución de Alcaldía N° 030-2025-MDCH y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, disposición concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

El Decreto Legislativo N° 1088 crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", que establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con una visión de largo plazo;

La Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

En el marco de la Ley N° 30823, se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, modernización de la gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó y publicó el Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; y el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, normas que establecen la articulación de los sistemas administrativos bajo su ámbito con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD de fecha 13 de junio del año 2024 se aprueba versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional", refiere que el POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo informático que establezca el CEPLAN y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Que, mediante Informe N° 00417-2025-GM-MDCH la Oficina de Planificación, Presupuesto y OPMI, señala que la Municipalidad de Characato cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado, vigente y aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 078-2025-MDCH, asimismo cuenta con el Informe Técnico N° 00193-2025-CEPLAN-DNCPPEI que contiene la opinión favorable respecto del PEI 2024-2028 ampliado emitido por CEPLAN; asimismo, considerando el pronunciamiento de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Characato, según Informe N° 00022-2025-SGA-MDCH, Informe N° 00370-2025-GSP-MDCH, Informe N° 00033-2025-OMAPED/CIAM, Informe N° 088-2025-GAT-MDCH, Informe N° 182-2025-GDS-MDCH, Informe Proveído N° 00230-2025-MDCH/SG, Informe N° 191-2025-GDS-MDCH, Proveído N° 00231-2025-MDCH/SG y Proveído N° 00298-2025-





Municipalidad Distrital de Characato

Resolución de Alcaldía N° 143-2025-MDCH

MDCH/GM-URRHH, así como los techos presupuestales, precisa que en aplicación del principio de eficiencia, se ha registrado las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01.

Señala que el desarrollo del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 considera el Plan Estratégico Institucional vigente el mismo que cuenta con 09 Objetivos Estratégicos Institucionales y 27 Acciones Estratégicas Institucionales, por lo que se encuentra debidamente articulado; asimismo, se han establecido 76 Actividades Operativas Institucionales, para el cumplimiento de objetivos de 30 centros de costo identificados; finalmente, tomando en consideración la "Guía para el Planeamiento Institucional", considera pertinente la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Municipalidad Distrital de Characato, para ello realiza la exportación del "ANEXO 4-B PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)" desde el aplicativo CEPLAN V.01, en el cual se identifica Actividades Operativas por cada centro de costo con sus respectivas Metas Físicas y Financieras programadas con una perspectiva multianual, considerando una programación financiera ascendente a S/. 18,802,096.11; en consecuencia, remite el proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028, para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Characato.

Que, mediante Proveído N° 00586-2025-AL-MDCH, el despacho de Alcaldía dispone la emisión de la Resolución de Alcaldía a fin de Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Characato.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y a la parte considerativa de la presente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026 - 2028** de la Municipalidad Distrital de Characato, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Characato a todas las dependencias de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 a la Oficina de Planificación, Presupuesto y OPMI.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Oficina de Informática la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Characato (<https://municharacato.gob.pe>) y en el Portal de Transparencia Estándar.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Yadira Velasco Agramonte de Moscoso
Secretaría General


Zerafin N. Rinto Pinto
ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028



*Oficina de Planificación,
Presupuesto y OPMI*

2025



INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual es un instrumento de gestión que presenta la estrategia a corto plazo de la institución, teniendo como finalidad garantizar la implementación del PEI, se realiza a nivel de unidades ejecutoras (UEs) y Comprende la programación de actividades operativas e inversiones necesarias en el Aplicativo Ceplan V.01.



El POI es de tipo multianual y anual; el multianual se formula con un horizonte de tres años, es por ello que el horizonte temporal del PEI al cual se articula debe brindar cobertura; el anual se formula con un horizonte de un año alineado con las metas del POIM y en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).



La Municipalidad Distrital de Characato como órgano de Gobierno Local, en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es responsable de la elaboración de instrumentos de gestión institucional, con la finalidad de establecer una herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.



El POI multianual ha sido elaborado teniendo como fin principal, la prestación de servicio con eficiencia y efectividad a la población, fomentando el bienestar, el desarrollo integral y la seguridad de los vecinos, desarrollado en coordinación con los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Entidad, y registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01.





1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 de la Municipalidad Distrital de Characato, se desarrolló en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional Actualizada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD.



La Municipalidad de Characato cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 Ampliado, vigente y aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 078-2025-MDCH, asimismo cuenta con el Informe Técnico N° 00193-2025-CEPLAN-DNCPPEI que contiene la opinión favorable respecto del PEI 2024-2028 ampliado emitido por CEPLAN.



El Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028, es el instrumento de Gestión de corto plazo que define las actividades operativas de la institución para el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional, al cual se asignan recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto, se encuentra debidamente articulado con el presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrito de Characato.



El desarrollo del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 considera el Plan Estratégico Institucional vigente el mismo que cuenta con 09 Objetivos Estratégicos Institucionales y 27 Acciones Estratégicas Institucionales, por lo que se encuentra debidamente articulado, asimismo, se han establecido 76 Actividades Operativas Institucionales, para el cumplimiento de objetivos de 30 centros de Costo identificados, resultando la siguiente Programación Financiera:



Costeo total año 2026 S/	18,802,096.11
Costeo total año 2027 S/	18,802,096.11
Costeo total año 2028 S/	18,802,096.11



1.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Characato, tiene como finalidad el de brindar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos de Characato, que permita un desarrollo social, económica y ambiental sostenible preservando su identidad cultural de un distrito tradicional. Por ello, esta institución ha determinado los siguientes lineamientos que orientan hacia los logros esperados, de manera que permita el desarrollo y bienestar

social.



Lineamientos:



a) Promover la salud preventiva en el distrito.

b) Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.



c) Contribuir en la mejora de infraestructura y equipamiento de los tres niveles educativos para los estudiantes del distrito.

d) Complementar el servicio de red de agua potable, saneamiento y el afianzamiento hídrico en el distrito.



e) Promover la actividad agroecológica y adecuada gestión ambiental en el distrito.

f) Promover el turismo ecológico en el distrito.

g) Incentivar a la población a participar en las diferentes prácticas deportivas.



Desarrollar la Modernización de la Gestión Pública con énfasis en el Presupuesto por Resultados y el Planeamiento estratégico haciendo cumplimiento del seguimiento y evaluación.

i) Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad afirmando la transparencia y eficiencia con apoyo en la tecnología en la gestión Municipal.



1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. En tal sentido se presenta la Misión Institucional de la Municipalidad

Distrital de Characato:



*"BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE
CHARACATO CON TRANSPARENCIA, MODERNIDAD, EFICIENCIA Y
CONCERTACIÓN."*



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)



Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los resultados que la Municipalidad Distrital de Characato espera lograr en las condiciones de vida de sus ciudadanos al cual atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definida en la Ley Orgánica de Municipalidades.



En consecuencia, se presenta los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad de Characato:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito.	Porcentaje de población estudiantil matriculada en las Instituciones de educación básica regular del distrito.
OEI.02	Mejorar las condiciones de habitabilidad del distrito.	Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento vía red pública en el distrito
OEI.03	Promover la competitividad económica del distrito	Porcentajes de establecimientos comerciales formalizados en el distrito.
OEI.04	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito.	Porcentaje de población urbana y rural que vive en asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito.	Porcentaje de centros poblados que cuentan con los servicios de recolección de residuos sólidos.
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.	Porcentaje de población focalizada con acceso a los programas de asistencia social.
OEI.07	Reducir la inseguridad ciudadana que afecta a la población del distrito.	Porcentaje de población que fue víctima de algún acto delictivo y/o falta en el distrito.
OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito.	Porcentaje de población beneficiaria de bienes de ayuda humanitaria (BAH) frente a emergencias y desastres.
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional

2.2. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la Municipalidad de Characato entrega a sus ciudadanos, tomando en cuenta sus competencias y funciones. Éstas también son medibles a través de Indicadores de Resultado objetivamente verificables.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito.	AEI.01.01	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito	Porcentaje de instituciones educativas intervenidas por la Municipalidad en el distrito
		AEI.01.02	Programas de vacaciones útiles implementados para los estudiantes del distrito.	Porcentaje de actividades ejecutadas del programa de vacaciones útiles del distrito
OEI.02	Mejorar las condiciones de habitabilidad del distrito.	AEI.02.01	Redes de alcantarillado y/o agua potable de calidad en el distrito	Número de proyectos de inversión ejecutados de redes de conexión a alcantarillado y/o agua potable.
OEI.03	Promover la competitividad económica del distrito	AEI.03.01	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo implementado a emprendedores y/o productores del distrito	Porcentaje de actividades implementados del Programa de fortalecimiento de emprendedores y/o productores.
		AEI.03.02	Promoción de ferias comunales adecuadas y oportunas de los productos agropecuarios y artesanales del distrito.	Número de ferias comunales agropecuarias y artesanales desarrolladas en el distrito
		AEI.03.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el distrito.	Porcentaje de actividades implementación del Programa de desarrollo turístico del distrito.





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.04	Promover el desarrollo territorial ordenado y sostenible en el distrito.	AEI.04.01	Asistencia técnica a los ciudadanos para habilitaciones urbanas en el distrito.	Número de asistencia técnica integral a los ciudadanos para habilitaciones urbanas en el distrito.
		AEI.04.02	Infraestructura vial en buen estado del distrito	Porcentaje de kilómetros de red vial mantenidas.
		AEI.04.03	Plan de desarrollo Urbano implementados en el distrito.	Porcentaje de implementación del plan de desarrollo urbano del distrito.
		AEI.04.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito	Número de kilómetros nuevos y rehabilitados en red vial
		AEI.04.05	Espacios públicos priorizados y recuperados en beneficio del distrito.	Número de espacios públicos recuperados en el distrito.
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito.	AEI.05.01	Manejo de adecuado de residuos sólidos en beneficio del distrito.	Número de toneladas anuales de residuos recolectados en el distrito
		AEI.05.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito.	Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental del distrito.
		AEI.05.03	Áreas verdes con adecuado mantenimiento y conservación permanente de uso público en el distrito.	Porcentaje de m2 de áreas verdes en buen estado en el distrito
		AEI.05.04	Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) implementado en beneficio de la población del distrito.	Porcentaje de implementación del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del distrito.
OEI.06	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito	Número de atenciones y/o asesoramiento realizadas a grupos de población vulnerables por la Municipalidad
		AEI.06.02	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito.	Numero de eventos deportivos ejecutados por la municipalidad



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.07	Reducir la inseguridad ciudadana que afecta a la población del distrito.	AEI.07.01	Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana en el distrito.
		AEI.07.02	Patrullaje de serenazgo oportuno y focalizado en los sectores del distrito.	Porcentaje de sectores patrullados por el serenazgo del distrito.
OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito.	AEI.08.01	Programa de desarrollo de capacidades en prevención de emergencias y desastres brindados oportunamente a la población.	Número de actividades realizadas para responder ante emergencias y desastres en el distrito.
		AEI.08.02	Zonas de riesgo priorizadas intervenidas en beneficio de la población del distrito.	Número de zonas de riesgo priorizadas intervenidas en el distrito.
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional	AEI.09.01	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad.	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo según TUPA de la Municipalidad.
		AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad.
		AEI.09.03	Capacidades Fortalecidas del personal de la municipalidad.	Porcentaje de personal capacitado de la municipalidad.
		AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad.
		AEI.09.05	Recaudación Tributaria oportuna para la municipalidad.	Porcentaje de contribuyentes que cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias en la municipalidad.
		AEI.09.06	Servicio de atención de trámite digital efectiva y oportuna a los ciudadanos en la Municipalidad.	Número de acciones implementadas para el trámite digital en la municipalidad



3. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

3.1. Programación Financiera por Genérica de Gasto

Cat Gto / Gn		2026	2027	2028
5	GASTOS CORRIENTES	7,950,020.11	7,950,020.11	7,950,020.11
2.1	Personal y obligaciones sociales	2,308,305.60	2,308,305.60	2,308,305.60
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	55,498.00	55,498.00	55,498.00
2.3	Bienes y servicios	5,282,927.51	5,282,927.51	5,282,927.51
2.4	Donaciones y transferencias	3,289.00	3,289.00	3,289.00
2.5	Otros gastos	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	10,852,076.00	10,852,076.00	10,852,076.00
2.6	Adquisición de activos no financieros	10,852,076.00	10,852,076.00	10,852,076.00
TOTAL PLIEGO:		18,802,096.11	18,802,096.11	18,802,096.11

3.2. Programación Financiera por Rubro

RUBRO		2026	2027	2028
00	Recursos ordinarios	39,341.00	39,341.00	39,341.00
07	Fondo de compensación municipal	2,664,277.25	2,664,277.25	2,664,277.25
08	Impuestos municipales	1,335,999.86	1,335,999.86	1,335,999.86
09	Recursos directamente recaudados	1,197,385.00	1,197,385.00	1,197,385.00
18	Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	13,565,093.00	13,565,093.00	13,565,093.00
TOTAL PLIEGO:		18,802,096.11	18,802,096.11	18,802,096.11

**3.3. Programación Financiera por Centro de Costo**

CENTRO DE COSTO	2026	2027	2028
ALCALDIA	46,100.00	46,100.00	46,100.00
CONCEJO MUNICIPAL	38,987.51	38,987.51	38,987.51
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	50,200.00	50,200.00	50,200.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	100,075.00	100,075.00	100,075.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	32,000.00	32,000.00	32,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	82,272.00	82,272.00	82,272.00
GERENCIA MUNICIPAL	104,400.00	104,400.00	104,400.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	44,289.00	44,289.00	44,289.00
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y OPMI	154,959.00	154,959.00	154,959.00
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	45,350.00	45,350.00	45,350.00
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	190,000.00	190,000.00	190,000.00
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	504,505.00	504,505.00	504,505.00
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE	77,578.00	77,578.00	77,578.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2026-2028



SUB GERENCIA DE JUVENTUDES, CULTURA Y DEPORTE	46,430.00	46,430.00	46,430.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	13,465,093.00	13,465,093.00	13,465,093.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	133,200.00	133,200.00	133,200.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	236,142.00	236,142.00	236,142.00
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
SUB GERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	119,400.00	119,400.00	119,400.00
UNIDAD DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE INFORMATICA	25,650.00	25,650.00	25,650.00
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2,863,505.60	2,863,505.60	2,863,505.60
UNIDAD DE TESORERIA	33,760.00	33,760.00	33,760.00
UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	380,200.00	380,200.00	380,200.00
TOTAL FINANCIADO:	18,802,096.11	18,802,096.11	18,802,096.11

4. Reporte del Plan Operativo Institucional, obtenidos del aplicativo CEPLAN

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

Periodo POI Multianual 2026 - 2028
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300335 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO

CENTRO DE COSTO: 01.00 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
040105 - LA FUNCION FISCALIZADORA	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION FISCALIZADORA	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	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	9,752.51	38,987.51
					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	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	9,752.51	38,987.51
				2028	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/	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	9,752.51	38,987.51

CENTRO DE COSTO: 02.00 - ALCALDIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
040105 - CHARACATO	DIRIGIR Y REPRESENTAR A LA POBLACION	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	0.00	0.00	46,100.00
					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	12.00
					COSTEO.S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	0.00	0.00	46,100.00
040105 - CHARACATO	DIRIGIR Y REPRESENTAR A LA POBLACION	ACCION	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	0.00	0.00	46,100.00
040105 - CHARACATO	DIRIGIR Y REPRESENTAR A LA POBLACION	ACCION	Muy Alta	2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	0.00	0.00	46,100.00

CENTRO DE COSTO: 03.00 - PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	USIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
040105 - CHARACATO	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	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	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
					FISICO	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
040105 - CHARACATO	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040105 - CHARACATO	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	Muy Alta	2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 04.00 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.06 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS 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		
AOI30033500014	GESTIÓN DE LA INFORMACION INTERNA 040105 - Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD	CHARACATO	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/	4,050.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,350.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,050.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,350.00	
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,050.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,350.00	
	ORGANIZACIÓN Y GESTION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	040105 - CHARACATO	SESION	Muy Alta	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				2028	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ORGANIZACIÓN, CONSERVACION Y GESTION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	040105 - CHARACATO	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	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	5,000.00	
					2027	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	5,000.00	
				2028	FISICO	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	5,000.00	
CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS																				
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.06 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS 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		
	DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	040105 - CHARACATO	PUBLICACION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENTRO DE COSTO: 05.00 - GERENCIA MUNICIPAL																				
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.06 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	CONDUCCION DEL ORGANISMO	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	
	IMPLEMENTACION DE ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA EN	040105 - CHARACATO	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	12.00		
						COSTEO.S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	

AOJ30033500

DOE1.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AO130033500

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

[illegible]

CEPIS/OPS
CENTRO DE ENFERMEDADES
057D: 08.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

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	
AOI30033500021	DIRECCIÓN Y TRAMITE DE PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	040105 - CHARACATO	EXPEDIENTE TRAMITADO	Muy Alta	2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					COSTEO.S/	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	145,200.00	
					2027	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	240.00
					COSTEO.S/	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	145,200.00	
					2028	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	240.00
					COSTEO.S/	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	145,200.00	
AOI30033500022	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	040105 - CHARACATO	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	12.00	
					COSTEO.S/	16,250.00	56,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	235,000.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	16,250.00	56,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	235,000.00	
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	16,250.00	56,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	235,000.00	
AOI30033500023	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	040105 - CHARACATO	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	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 08.02 - UNIDAD DE TESORERIA

08.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

08.09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE 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			
AOI30033500026	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE TESORERÍA	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	3,490.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,970.00	33,760.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	3,490.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,970.00	33,760.00	
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	3,490.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,970.00	33,760.00	

CENTRO DE COSTO: 08.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

08.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

08.09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE 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			
040105 - CHARACATO	GESTIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y CONTROL PREVIO DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	
2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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					

OEL.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA 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				
AOI30033500062	GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA ENTIDAD	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,950.00	10,450.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,200.00			
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	7,950.00	10,450.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,200.00			
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,950.00	10,450.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,200.00

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN

OEL.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA 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		
AOI0905000063	RECAUDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA DE CONTRIBUYENTES	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEL 09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.09.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA 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				
AOI30033500064	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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

CENTRO DE COSTO: 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

OEL 09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
OEL 09.01 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																			
CÓDIGO	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	
V090100033500047	EJECUCION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	8,500.00	10,222.00	8,650.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	82,272.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	8,500.00	10,222.00	8,650.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	82,272.00
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	8,500.00	10,222.00	8,650.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	82,272.00	

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

OEL 02 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO												
AEI.02.01 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO												

AEI.02.01 - REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO

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	
AOI30033500048	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	040105 - ACCION CHARACATO	Muy Alta		2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,200.00	50,218.00	5,000.00	1,600.00	4,000.00	1,560.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,578.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,200.00	50,218.00	5,000.00	1,600.00	4,000.00	1,560.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,578.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,200.00	50,218.00	5,000.00	1,600.00	4,000.00	1,560.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,578.00

AOI30033500049	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	040105 - RED INSTALADA CHARACATO	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	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.05.01 - MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

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	
AOI30033500052	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	040105 - KILOMETRO CHARACATO	Muy Alta		2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	84,997.00
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	84,997.00
					2028	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00	84,997.00

AOI30033500053	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	040105 - TONELADA CHARACATO	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	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30033500054	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	040105 - TONELADA CHARACATO	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	60.00
						COSTEO.S/	11,465.00	193,865.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	319,985.00
					2027	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	60.00
						COSTEO.S/	11,465.00	193,865.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	319,985.00
					2028	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	60.00
						COSTEO.S/	11,465.00	193,865.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	319,985.00

AOI30033500055	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	040105 - TONELADA CHARACATO	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	40.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
					2027	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	40.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
					2028	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	40.00
						COSTEO.S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO

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	
AOI30033500051	EJECUCION DEL PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	040105 - CHARACATO	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00

AEI.05.03 - ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO

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	
AOI30033500074	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	040105 - CHARACATO	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
					2027	COSTEO S/	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	51,555.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2028	COSTEO S/	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	4,296.25	51,555.00

AEI.05.04 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

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	
AOI30033500050	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	040105 - CHARACATO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00

CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AEI.07.01 - PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO

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	
AOI30033500057	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040105 - CHARACATO	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.07.02 - PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO

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	
AOI30033500056	EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL	040105 - CHARACATO	SECTOR	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
					2027	COSTEO S/	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	23,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	119,400.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
					2028	COSTEO S/	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	23,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	119,400.00

CENTRO DE COSTO: 11.04 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

AEI.07.03 - PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO

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	
AOI30033500057	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	040105 - CHARACATO	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
					2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
					2028	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEL.03 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO

AEL.03.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI30033500058	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL DISTRITO	040105 - CHARACATO	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	12.00	
						COSTEO.S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	66,600.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	66,600.00
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	66,600.00

	PROMOCION DE CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	040105 - CHARACATO	CAMPAÑA	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AEL.03.02 - PROMOCIÓN DE FERIAS COMUNALES ADECUADAS Y OPORTUNAS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES DEL DISTRITO

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	
AOI30033500060	PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL Y ECONOMICO	040105 - CHARACATO	PLAN	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AEL.03.03 - PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
040105 - WU30033500059	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL COMPLEJO OJO DEL MILAGRO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	63,600.00	
					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/	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	63,600.00	
				2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	63,600.00	

CENTRO DE COSTO: 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEL.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEL.06.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 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	
040105 - PARA EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,575.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,075.00
			2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,575.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,075.00
			2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,575.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,075.00

	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y	040105 - CHARACATO	ACCION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00

[illegible]

12/15

13/15

COSTEO S/ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 80,000.00

OEI.08 - PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO																						
AEI.08.01 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN																						
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				
AOI30033500071	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	040105 - CHARACATO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2026	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
					2028	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI30033500072	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	040105 - CHARACATO	INSPECCION	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00		
					2028	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00		

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 18,802,096.11
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 18,802,096.11
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/ 18,802,096.11

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

