



DECRETO REGIONAL N° 000006-2019-GR.LAMB/GR [3212382 - 3]

VISTO:

El Informe N° 000091-2019-GR.LAMB/ORPP [3212382-0] emitido por la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y el Informe Legal N° 000184-2019-GR.LAMB/ORAJ [3212382-2] de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lambayeque, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N°1088, se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM;

Que, el Artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1436, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala que la administración financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo, tales como:

1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
2. La Política General de Gobierno
3. Los Planes de Desarrollo Concertado
4. Los Planes Sectoriales Multianuales
5. El Plan Estratégico Institucional
6. El Plan Operativo Institucional
7. El Marco Macroeconómico Multianual;

Que, el numeral 13.3 del Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional -POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; precisa al mismo tiempo que, el Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional, y comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI;

Que, con Ordenanza Regional N° 00002-2019-GR.LAMB/CR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Gobierno Regional Lambayeque.

Que, el literal d) del Artículo 2° de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, establece que la Programación Multianual es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestarias Multianuales - APM de los tres años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos e inversiones, según corresponda a cada Entidad. Asimismo, el literal d) del numeral 10.2 del Artículo 10° de esta misma Directiva refiere -entre otras cosas- que la Asignación Presupuestaria Multianual - APM es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario por los



DECRETO REGIONAL N° 000006-2019-GR.LAMB/GR [3212382 - 3]

próximos tres años en el marco de la fase de Programación Multianual Presupuestaria, la misma que toma en cuenta las prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales articulados con el SINAPLAN;

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que la entidad debe elaborar y aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual para un período no menor de tres (3) años, respetando el período de vigencia del Plan Estratégico Institucional - PEI; precisando al mismo tiempo, que la entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual y, posteriormente, establecer la correspondiente consistencia entre el Plan Operativo Institucional - POI Anual con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, se modificó la Guía para el Planeamiento Institucional, fijando el 30 de abril del 2019 como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, en el marco de sus competencias y funciones, la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de su Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial ha concluido con la consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Gobierno Regional Lambayeque, que contiene la política Institucional, Misión Institucional, Acciones Estratégicas Institucionales por Objetivos priorizados, así como las Actividades Operativas y de Inversión a ser ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras y áreas orgánicas del Pliego y sus correspondientes Centros de Costo;

En concordancia con los considerandos precedentes y a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y; estando a lo informado por las Oficinas Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de Asesoría Jurídica; así como con la conformidad de la Secretaria General y con cargo dar cuenta al Directorio de Gerentes Regionales;

SE DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, de acuerdo a la programación anual que se detalla en el documento adjunto que como Anexo forma parte del presente Decreto Regional.

El detalle de las Actividades Operativas y de Inversión, programación mensual física y presupuestal y demás detalles programáticos, a nivel de Unidades Ejecutoras están registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01, cuya administración a nivel Pliego Regional está a cargo de la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque y a nivel nacional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial, en el marco de sus funciones, efectuar la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional-POI en ejecución, informando trimestralmente al Gobernador Regional y al Órgano de Control Institucional respecto al cumplimiento de las metas programadas y de los resultados alcanzados al finalizar el ejercicio anual que corresponde.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de este Decreto Regional y del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 en el portal institucional del Gobierno Regional Lambayeque (www.regionlambayeque.gob.pe) en cumplimiento de lo dispuesto por el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



DECRETO REGIONAL N° 000006-2019-GR.LAMB/GR [3212382 - 3]

Dado en la Sede del Gobierno Regional Lambayeque a los 29 días del mes de abril del 2019.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Firmado digitalmente
ANSELMO LOZANO CENTURION
GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 29/04/2019 - 11:44:43

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/>

VoBo electrónico de:

- OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
VICTOR DIAZ BURGA
JEFE REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
29-04-2019 / 10:33:46
- OFICINA REG. DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A.T.
FANNY JANETT FARROÑAN SANCHEZ
JEFE REG. DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACOND. TERRITORIAL
29-04-2019 / 10:19:25
- SECRETARIA GENERAL
RICARDO VICENTE SILVA PERALTA
SECRETARIO GENERAL
29-04-2019 / 10:19:04



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022



INDICE

	Página
PRESENTACION	2
I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL	3
II. MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	6
III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	6
IV. REPORTE DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4 DE LA GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL)	15

PRESENTACION

El Gobierno Regional Lambayeque, en su condición de entidad pública integrante del Sistema de Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN, viene desarrollando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua en su dimensión territorial e institucional, orientado a mejorar sostenidamente la provisión de los servicios públicos y a la generación de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social del departamento de Lambayeque. En este contexto se ha desarrollado en los últimos años procesos de planificación territorial e institucional, cuyos productos son el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Lambayeque al 2030 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, todos ellos articulados a la Política General de Gobierno y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).

El Plan Operativo Institucional Multianual (POI), es un instrumento de gestión que comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para lograr las Acciones Estratégicas (AEI) y Objetivos Institucionales (OI) previamente definidas en el Plan Estratégico Institucional, en los próximos tres años; contiene además, la demanda financiera derivada de la estimación de los costos de los insumos (bienes y servicios) y requerimientos de personal para cada actividad operativa y proyectos, así como la programación de metas físicas y financieras mensuales para cada periodo anual del plan.

El **Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Gobierno Regional Lambayeque**, se ha elaborado en base a las orientaciones y pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, y aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD. Contiene la declaración de Política Institucional, la misión y las acciones estratégicas institucionales priorizadas, así como los reportes de la Programación Operativa Multianual 2019-2022, obtenidos del Aplicativo Informático CEPLAN V.01 (Anexo B-4) registrados al 30 de abril del 2019.

Chiclayo, abril del 2019.

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

El gobierno Regional Lambayeque, en su condición de institución pública promotora del desarrollo regional está comprometido a una mejora continua para asegurar que todas nuestras actividades estén dirigidas a la consecución de los objetivos estratégicos trazados para el período 2019-2022, todos los servidores de las diferentes dependencias de este organismo somos responsables del logro de estas aspiraciones que deben cristalizarse con eficacia y eficiencia.

Para ello se han establecido, en forma participativa y consensuada, prioridades que se orientan a mejorar la atención primaria de la Salud, lograr un sistema educativo de calidad que permita a los niños y niñas del territorio el desarrollo óptimo de sus capacidades, mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar la productividad de las actividades económicas, mejorar la gestión ambiental, seguridad ciudadana, reducir brechas de género e inequidades, fomentar una gestión de riesgo de desastres, construir una gestión pública que sea la respuesta a la demanda del ciudadano; en ese contexto nuestro compromiso está reflejado en los lineamientos de política institucional siguientes:

2.1 Lineamientos de Política Institucional

Para cumplir con el rol promotor del desarrollo socio económico del departamento, así como el de proveedor de servicios públicos, la política institucional del Gobierno Regional Lambayeque para periodo 2019-2022, desarrollará actividades y proyectos en base ejes estratégicos importantes, como la institucionalidad, desarrollo social, desarrollo económico productivo, territorio, ambiente y conectividad.

Eje Institucionalidad

1. **Implementar un proceso de reestructuración administrativa del gobierno regional** que incorpore en sus instrumentos de gestión las nuevas competencias y funciones asignadas a través de diversos dispositivos legales, principalmente en materia de modernización del estado, gestión de riesgos de desastres, gestión de conflictos, política social, gobierno digital y control interno; así como preparar las condiciones institucionales para la incorporación del gobierno regional a la Ley del Servicio Civil, orientado a mejorar la provisión de bienes y servicios al ciudadano.
2. **Fortalecer la gobernanza** en la aplicación de toda política pública que implemente el Gobierno Regional Lambayeque, con participación activa de la sociedad civil y el sector privado, con énfasis en materia de integridad y lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, gestión de riesgos de desastres y seguridad ciudadana; que en conjunto permitan disminuir los factores de riesgo que afectan a la población.
3. **Promover la participación de la inversión privada** en el financiamiento y ejecución de proyectos de desarrollo económico y social, mediante mecanismos de concesiones, asociaciones público-privadas, obras por impuestos y venta de activos.

Eje Desarrollo Social

4. **Fortalecer el primer nivel de atención de la salud** sobre la base del modelo de atención integral que centra su intervención en las necesidades de la persona, la familia y comunidad, con énfasis en la promoción y prevención de la salud, priorizando a grupos poblacionales de extrema pobreza, sectores de bajos y medios ingresos y poblaciones dispersas con escasa conectividad; sin descuidar el servicio de recuperación y rehabilitación en establecimientos de salud de mayor complejidad.
5. **Priorizar la implementación de pequeños sistemas de agua y saneamiento** en centros poblados rurales como parte de la estrategia de provisión de agua segura, que contribuya a cortar cadenas de contagio de enfermedades infecto contagiosas y parasitarias prevalentes; fortaleciendo las capacidades de gestión en las organizaciones y población involucrada.
6. **Mejorar los logros de aprendizaje** de los estudiantes de educación básica regular (EBR), priorizando los niveles de inicial y primaria; así como ampliar la cobertura educativa en los niveles de inicial y secundaria, con enfoque de inclusión e interculturalidad.
7. **Promover la implementación de la política social regional**, fortaleciendo los espacios de articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional, principalmente en materia de igualdad y violencia de género, personas con discapacidad, adulto mayor, niño(a), adolescente, juventud, cultura de paz, voluntariado, drogas, trata de personas, familia, población y desarrollo.

Eje Desarrollo Económico-Productivo

8. **Impulsar la formalización de las Micro y Pequeña Empresa-MyPEs** de los sectores productivos, fortalecer sus capacidades, así como promover una cultura exportadora en los principales agentes del sector.
9. **Promover el desarrollo agrario** fortaleciendo las capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios; formalizando la pequeña y mediana propiedad rural agraria y de las comunidades campesinas, que propicie su transformación en agentes económicos activos.
10. **Mejorar la eficiencia del uso del agua**, mediante el cambio progresivo en la tecnología de riego, pasando del sistema de riego tradicional a sistemas de riego tecnificado; así como promoviendo el desarrollo de sistemas de drenaje vertical combinado con drenaje horizontal que permita recuperar suelos salinos.
11. **Incrementar la oferta hídrica** rehabilitando la infraestructura de regulación hídrica y la implementación de nuevas infraestructuras de embalse para ampliar la frontera agrícola, el abastecimiento poblacional, la generación de energía y otras actividades productivas, cuyos beneficios incluyan a las poblaciones localizadas en las cuencas productoras de agua.

12. **Diversificar la oferta turística y artesanal** mediante la identificación y desarrollo de nuevos productos, así como desarrollar capacidades en los prestadores de servicios turísticos que en conjunto mejore la oferta turística de Lambayeque.
13. **Fortalecer el control de la pesca artesanal** en sus diferentes fases y promover la construcción de infraestructura pesquera artesanal.
14. **Promover el acceso al empleo digno** a través de la intermediación laboral, fortalecimiento de capacidades, y aplicación de medidas de prevención y solución de conflictos socio laborales.

Eje Conectividad

15. **Mejorar la transitabilidad de la red vial** departamental mediante la implementación de corredores de desarrollo regional, priorizando en este período los corredores Andino y La Costanera; garantizando además su mantenimiento periódico y rutinario.
16. **Ampliar la conectividad de banda ancha a centros poblados** no consideradas en el proyecto “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Lambayeque”-FITEL, que permita incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente a las instituciones educativas, establecimientos de salud y comisarías; así como generar infraestructura que promueva el acceso a los servicios de tecnología digital en zonas de interés social.

Eje Territorio y Ambiente

17. **Contribuir con la gestión sostenible de la oferta hídrica en términos de cantidad y calidad**, priorizando la protección, y conservación de cabeceras de cuenca, bosques secos y de neblina, incluyendo el tratamiento de pasivos ambientales.
18. **Proteger y conservar la biodiversidad regional** mediante la creación de áreas naturales protegidas, promoviendo las diferentes modalidades de conservación.
19. **Promover la gestión territorial** mediante la producción y difusión de información geográfica y datos espaciales, la gestión marino costera, gestión de cuencas, desarrollo urbano y rural compatible con la vocación de uso del suelo, saneamiento de límites territoriales, que genere en los actores sociales y población una cultura territorial y ambiental.

II. MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y proveer servicios públicos al ciudadano, inclusivos, accesibles y oportunos.

III. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 Para el Objetivo Estratégico Institucional N° 01: Mejorar la gestión pública institucional

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.01.01 Procesos y procedimientos administrativos mejorados y simplificados de la entidad.	Número de servicios con procesos diseñados y desarrollados para la mejora continua.
	Porcentaje de Presupuesto del Gobierno Regional orientado a resultados.
AEI.01.02 Programa integral de fortalecimiento de capacidades en base a perfil de competencias a los servidores civiles.	Número de servidores civiles que registran capacitación en base a perfil de competencias.
AEI.01.03 Plataforma virtual de los servicios públicos del Gobierno Regional accesibles al ciudadano	Número de servicios públicos con plataforma virtual por año.
AEI.01.04 Cadena de valor de los procesos internos utilizando TICs en el Gobierno Regional.	Número de procedimientos incorporados a la plataforma virtual
AEI.01.05 Generación de información georreferenciada para promoción del desarrollo regional	Número de entidades públicas y privadas que interactúan dentro del sistema de información datos espaciales
	Número de personas promedio año que acceden a la información georreferenciada generada por la entidad.

3.2 Para el Objetivo Estratégico Institucional N°02: Aumentar la resiliencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población.

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
<p>AEI.02.01 Estudios de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo a nivel territorial</p>	<p>Número de estudios de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo.</p>
<p>AEI.02.02 Instrumentos para la ocupación y uso del territorio actualizados que incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres.</p>	<p>Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados en el departamento</p>
<p>AEI.02.03 Programa de formación en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climáticos, a actores involucrados.</p>	<p>Número de docentes con capacidades desarrolladas para mitigar riesgos de desastres.</p>
<p>AEI.02.04 Implementación adecuada de servicios públicos seguros a la población</p>	<p>Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros (Nivel de riesgo Muy Alto y Alto) Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros (Nivel de riesgo Muy Alto y Alto)</p>
<p>AEI.02.05 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el departamento de Lambayeque</p>	<p>Capacidad operativa porcentual del centro de operaciones de emergencia regional (Módulos operativos) Kits de Bienes de ayuda humanitaria (BAH) frente a emergencias y desastres a nivel regional (350 Ton.)</p>
<p>AEI.02.06 Instrumentos Estratégicos desarrollados para la gestión del riesgo de Desastres en el departamento de Lambayeque.</p>	<p>Número de documentos técnicos Aprobados de nivel regional Número de Instituciones Educativas con asistencia técnica para la adecuada aplicación de sus planes de gestión de riesgos y de Contingencia.</p>

3.3 Para el Objetivo Estratégico Institucional 03: Contribuir a la seguridad ciudadana de la población del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.03.01 Fortalecimiento integral del sistema regional de seguridad ciudadana.	Número de Municipalidades con funcionamiento sostenido de sus comités locales de seguridad ciudadana.

3.4 Para el Objetivo Estratégico Institucional 04: Mejorar la atención integral de la salud de la población del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.04.01 Establecimientos de salud priorizados con infraestructura construida y mejorada en función a su categoría en el departamento.	Número de establecimientos de salud priorizados con infraestructura construida y mejorada en función a su categoría.
AEI.04.02. Establecimientos de salud priorizados con equipamiento en función a su categoría en el departamento de Lambayeque.	Número de establecimientos de salud priorizado con equipamiento en función a su categoría
AEI.04.03. Control de crecimiento y desarrollo completo (CRED) a niños menores de 36 meses	Proporción de menores de 36 meses con CRED completo Número de niños y niñas menores de 5 años con vacuna completa de acuerdo a su edad.
AEI.04.04. Salud Materno Neonatal en el departamento de Lambayeque	Proporción de gestantes con 06 atenciones prenatales. Porcentaje de parejas protegidas con todos los métodos anticonceptivos
AEI.04.05. Prevención de la TUBERCULOSIS, VIH y SIDA en la población vulnerable mayores de 15 años del departamento de Lambayeque.	Proporción de sintomáticos respiratorios identificados en población vulnerable mayor de 15 años. Número de Varones de 18 a 59 años de edad con Tamizaje de VIH y ITS.
AEI.04.06. Prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas sostenida a población de áreas en riesgos	Número de viviendas intervenidas por presencia de vectores según área de riesgo.

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
<p>AEI.04.07. Prevención y detección oportuna del cáncer en población objetivo.</p>	<p>Número de Niñas del quinto de primaria vacunada contra el virus papiloma humano</p> <p>Número de mujeres de 50 a 69 años con examen clínico de mamas en un período de 12 meses</p> <p>Número de varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático en un período de 12 meses.</p>
<p>AEI.04.08. Identificación del riesgo de enfermedades no transmisibles, oportuna en la población del departamento.</p>	<p>Porcentaje de personas de 15 años a más con Hipertensión Arterial - HTA</p> <p>Porcentaje de personas de 15 años a más con Obesidad.</p> <p>Porcentaje de personas con tratamiento controlado de diabetes.</p>
<p>AEI.04.09. Control y Prevención de la Salud Mental oportuna a la población vulnerable.</p>	<p>Número de personas con problemas en salud mental atendidas</p>
<p>AEI.04.10 Atención de rehabilitación en establecimientos de salud a personas con discapacidad</p>	<p>Número de atenciones de terapia a personas con discapacidad en los establecimientos de salud.</p>
<p>AEI.04.10 Atención de rehabilitación en establecimientos de salud a personas con discapacidad</p>	<p>Número de atenciones de terapia a personas con discapacidad en los establecimientos de salud.</p>
<p>AEI.04.11 Paquete de Atención Integral de la Familia (PAIFAM) en forma completa en el departamento</p>	<p>Porcentaje de familias priorizadas con paquetes de atención integral de la familia (PAIFAM) completo con un mínimo de cuatro visitas por parte del personal de salud</p>
<p>AEI.04.12 Asistencia técnica en saneamiento de manera integral en beneficio de los gobiernos locales y las JASS de centros poblados</p>	<p>Número de centros poblados con directivos y operadores de JASS capacitados</p> <p>Número de municipalidades con personal de áreas técnicas de saneamiento (ATMS) capacitados.</p>
<p>AEI.04.13</p>	<p>Porcentaje de instituciones educativas de inicial y primaria con docentes y alumnos capacitados en educación sanitaria</p>

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
Programa educación sanitaria permanente a alumnos de educación inicial y primaria	
AEI.04.14 Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias Médicas en el departamento.	Número de atenciones por emergencias y urgencias efectivas.

3.5 Para el Objetivo Estratégico Institucional 05: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.05.01 Asistencia técnica en gestión educativa integral a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.	Número de Instituciones Educativas que reciben como mínimo 01 visita de monitoreo al año.
	Número de Instituciones Educativas que reciben como mínimo 02 visitas de acompañamiento al año.
AEI.05.02 Programas de fortalecimiento pedagógico a docentes de EBR.	Número de docentes con acompañamiento pedagógico.
AEI.05.03 Acceso a servicios educativos óptimos y oportunos de la población de EBR.	Tasa neta de asistencia de educación inicial.
	Tasa neta de asistencia educación secundaria.
AEI.05.04 Gestión de redes de inter aprendizaje docente con soporte tecnológico en las zonas rurales.	Número de instituciones educativas rurales integradas a redes de inter aprendizajes.
AEI.05.05 Programa de capacidades fortalecidas en gestión de la educación regional a los especialistas de EBR	Número de especialistas en educación y directivos de instituciones educativas capacitados.
AEI.05.06 Programa de competencias en entornos virtuales implementadas en instituciones educativas focalizadas.	Número de docentes con capacidades para desarrollar competencias en entornos virtuales.
AEI.05.07 Formación tecnológica y pedagógica con servicios óptimos en base a carreras revalidadas en el departamento de Lambayeque.	Numero de institutos de educación superior tecnológica y pedagógica con carreras profesionales revalidadas ante el MINEDU.

3.6 Para el Objetivo Estratégico Institucional 06: Reducir brechas de género en la población departamental

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.06.01 Programa Integral de fortalecimiento de capacidades en temas de género, a representantes de entidades públicas, privadas y sociedad civil.	Número de entidades públicas, privadas y sociedad civil que implementan el enfoque de género en su gestión institucional.
AEI.06.02. Fortalecimiento de los espacios de articulación y coordinación para la aplicación de la política social en el departamento	Número de organizaciones que participan en acciones de articulación y coordinación interinstitucional.

3.7 Para el Objetivo Estratégico Institucional 07: Mejorar la productividad de los sectores productivos del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.07.01 Saneamiento físico legal de la propiedad agraria del departamento de Lambayeque	Número de predios rurales titulados
	Número de Comunidades Campesinas tituladas
AEI.07.02 Infraestructura de riego mejorada y ampliada para productores agrarios del departamento de Lambayeque.	Número de ha de superficie agrícola con infraestructura de riego mejorada.
	Número de hectáreas de superficie agrícola incorporados por irrigación de nuevas áreas
	Número de propuestas convocados al sector público o privado sobre infraestructura hidráulica de los valles Chancay Lambayeque y Olmos
	Número de proyectos de infraestructura hidráulica ejecutados en los valles Chancay Lambayeque y Olmos.
AEI.07.03 Asistencia técnica integral para facilitar su acceso al mercado nacional e internacional a asociaciones de productores, empresarios, prestadores de servicios y artesanos.	Número de asociaciones y empresas que participan en ferias y ruedas de negocio.
	Número de personas capacitadas en el año
AEI.07.04	Número de prestadores de servicios turísticos y artesanos formalizados

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
Asistencia técnica integral para la formalización de prestadores de servicios turísticos; artesanos; pescadores y procesadores artesanales, acuicultores de recursos limitados; y pequeña minería y minería artesanal.	Número de derechos otorgados a pescadores, procesadores artesanales y acuicultores Número de pequeños mineros formalizados
AEI.07.05 Generación y difusión de información oportuna para promover la inversión pública y privada en el departamento.	Número de recursos turísticos actualizados e incorporados al Sistema Nacional de Inventario de Recursos Turísticos Número de estudios de mercado de productos potenciales para el mercado internacional
AEI.07.06 Programa de sensibilización integral para generar una cultura turística y exportadora.	Número de personas sensibilizadas en cultura turística y exportador
AEI.07.07 Control y vigilancia permanente en el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos marinos y continentales.	Número de unidades pesqueras y acuícolas fiscalizadas
AEI.07.8 Generación de infraestructura de calidad para el procesamiento pesquero artesanal	Porcentaje del avance en la construcción de centros de procesamiento pesquero artesanal
AEI.07.09 Promover nuevos emprendimientos de agentes económicos organizados. (PROCOMPITE)	Número de planes de negocio financiados
AEI.07.10 Contribuir al incremento del empleo digno de la población del departamento.	Número de personas con orientación en formalización laboral Número de personas atendidas para su acceso de mejores oportunidades de empleo Número de personas capacitadas en materia socio laboral, seguridad y salud en el trabajo y derechos fundamentales
AEI.07.11 Asesoría e intermediación para la prevención y solución de conflictos socio laborales entre trabajadores y empleadores.	Número de trabajadores atendidos para la prevención y solución de conflictos socio laborales
AEI.07.12	Volumen de agua entregado anualmente en el sistema Tinajones (millones metros cúbicos-mm)

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
Abastecimiento sostenido del recurso hídrico en los valles estratégicos del departamento de Lambayeque	Volumen de agua ofertado anualmente (mmc) en el proyecto Olmos
AEI.07.13 Generación energética para soporte del desarrollo de actividades productivas y servicios en zonas rurales.	Número de Gigavatio. Hora (GW.h/año) producida. Número de personas y/o empresas con uso de energía con fines productivos
AEI.07.14 Programa de fortalecimiento de capacidades a poblaciones impactadas por los proyectos de irrigación.	Número de personas atendidas.

3.8 Para el Objetivo Estratégico Institucional 08: Mejorar la conectividad del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
AEI.08.01. Corredores viales logísticos implementados progresivamente en el departamento de Lambayeque.	Número de Km de carretera pavimentada del corredor logístico "Andino"
	Número de Km de carretera pavimentada del corredor logístico "La Costanera"
AEI.08.02. Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial departamental.	Número de Km de red vial departamental pavimentada con mantenimiento
	Número de Km de red vial departamental no pavimentada con mantenimiento
AEI.08.03 Infraestructura de servicios de telecomunicaciones con acceso de zonas rurales y de preferente interés social del departamento de Lambayeque	Número de instituciones públicas conectadas al internet de banda ancha
	Número de centros poblados rurales con servicio de telefonía móvil
	Número de centros comunitarios con acceso a servicios de telecomunicaciones.
AEI.08.04 Promoción de la inversión nacional e internacional para la construcción y operación del Terminal Portuario de Lambayeque.	Número de eventos nacionales e internacionales que promueven la construcción y operación del Terminal Portuario

4.9 Para el Objetivo Estratégico Institucional 09: Mejorar la gestión territorial ambiental del departamento de Lambayeque

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR
<p>AEI.09.01 Instrumentos de gestión territorial ambiental actualizados para el departamento de Lambayeque.</p>	<p>Número de instrumentos de gestión territorial y ambiental regional actualizados.</p>
<p>AEI.09.02 Asistencia técnica integral a espacios de participación de actores estratégicos en la gestión territorial ambiental del departamento.</p>	<p>Número de espacios participativos en tema territorial ambiental funcionando.</p>
<p>AEI.09.03 Programa regional de forestación y reforestación de Lambayeque</p>	<p>Número de Hectáreas Reforestadas en cabeceras de cuenca.</p> <p>Número de Hectáreas de bosques secos reforestados.</p>

**IV. REPORTE DEL POI MULTIANUAL,
OBTENIDOS DEL APLICATIVO
CEPLAN V.01 (ANEXO B-4)**

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022																								
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES																								
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES																								
Pliego	452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE																								
Unidad Ejecutora	000855 - REGION LAMBAEQUE - SEDE CENTRAL																								
CENTRO DE COSTO: 01 - GOBERNACIÓN REGIONAL																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					PERIODO MULTIANUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12							
					FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
AOI00085500095	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAEQUE	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	107,320.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	108,120.75	1,275,049.00			
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					2021	COSTEO S/	107,320.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	108,120.75	1,275,049.00	
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2022	COSTEO S/	107,320.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	105,720.75	108,120.75	105,720.75	108,120.75	1,275,049.00			
CENTRO DE COSTO: 01.02 - PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					PERIODO MULTIANUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12							
					FISICO	3,850.00	200	3,700.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	42,400.00				
AOI00085500027	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAEQUE EN PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	31,878.17	29,878.17	29,878.18	29,878.18	29,878.18	53,878.17	31,378.17	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	31,378.18	29,878.18	31,378.18	387,538.10		
						FISICO	3,850.00	200	3,700.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	42,400.00	
					2021	COSTEO S/	31,878.17	29,878.17	29,878.18	29,878.18	29,878.18	53,878.17	31,378.17	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	31,378.18	29,878.18	31,378.18	387,538.10
						FISICO	3,850.00	200	3,700.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	42,400.00
					2022	COSTEO S/	31,878.17	29,878.17	29,878.18	29,878.18	29,878.18	53,878.17	31,378.17	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	29,878.17	29,878.18	31,378.18	29,878.18	31,378.18	387,538.10		
CENTRO DE COSTO: 01.03 - SECRETARIA GENERAL REGIONAL																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					PERIODO MULTIANUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12							
					FISICO	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	35,004.00				
AOI00085500027	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	43,844.16	43,844.16	48,844.16	46,344.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.16	43,844.24	533,630.00		
						FISICO	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	35,004.00	
					2021	COSTEO S/	14,364.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	14,364.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	14,364.78	161,577.36
						FISICO	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	35,004.00
					2022	COSTEO S/	14,364.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	14,364.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	13,164.78	14,364.78	161,577.36			
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				
AOI00085500028	APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL DIRECTORIO DE GERENTES	140101 - CHICLAYO	SESION	Alta	2020	COSTEO S/	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.83	15,341.87	184,102.00			
						FISICO	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,656.00		
					2021	COSTEO S/	8,438.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	8,538.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	8,538.70	94,264.40	
						FISICO	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,656.00	
					2022	COSTEO S/	8,438.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	8,538.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	7,638.70	8,538.70	94,264.40				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500253	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - DOCUMENTAL DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	415	415	415	450	400	415	415	415	415	415	415	415	5,000.00			
					2020	COSTEO S/ FISICO	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	47,883.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.40	17,373.37	238,990.77	
						FISICO	415	415	415	450	400	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	5,000.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	49,900.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.33	17,495.37	242,349.00
						FISICO	415	415	415	450	400	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	5,000.00
					COSTEO S/ FISICO	17,619.67	17,619.67	17,619.67	17,619.67	51,117.67	17,619.67	17,619.67	17,619.67	17,619.67	17,619.67	17,619.67	17,619.63	244,934.00				
AOI00085500254	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL A RESPONSABLES DE ARCHIVO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LAMBAYEQUE	140100 -	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta		FISICO	41	41	40	42	42	42	42	42	42	42	42	500				
					2020	COSTEO S/ FISICO	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	34,920.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	18,430.75	237,659.00	
						FISICO	41	41	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
					2021	COSTEO S/ FISICO	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	35,393.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	18,573.75	239,705.00
						FISICO	41	41	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
					COSTEO S/ FISICO	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	35,758.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	240,380.00				
CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500005	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA, RECLAMOS Y DENUNCIAS FORMULADAS POR EL CIUDADANO AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	11,701.93	9,825.68	7,172.68	7,628.00	15,828.70	7,757.70	8,342.04	4,925.68	6,424.40	6,693.70	4,935.20	6,413.46	97,649.17			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	11,701.93	9,825.68	7,172.68	7,628.00	15,828.70	7,757.70	8,342.04	4,925.68	6,424.40	6,693.70	4,935.20	6,413.46	97,649.17			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/ FISICO	11,701.93	9,825.68	7,172.68	7,628.00	15,828.70	7,757.70	8,342.04	4,925.68	6,424.40	6,693.70	4,935.20	6,413.46	97,649.17				
AOI00085500006	DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	11,891.18	6,351.43	12,496.68	6,848.93	6,362.68	12,577.43	6,096.68	5,331.68	6,523.43	5,931.68	6,516.93	5,931.44	92,860.17			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	11,891.18	6,351.43	12,496.68	6,848.93	6,362.68	12,577.43	6,096.68	5,331.68	6,523.43	5,931.68	6,516.93	5,931.44	92,860.17			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					COSTEO S/ FISICO	11,891.18	6,351.43	12,496.68	6,848.93	6,362.68	12,577.43	6,096.68	5,331.68	6,523.43	5,931.68	6,516.93	5,931.44	92,860.17				
AOI00085500007	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL ANTICORUPCIÓN DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					2020	COSTEO S/ FISICO	4,645.44	3,447.44	4,647.44	4,047.44	3,579.44	4,647.44	2,847.44	2,679.44	4,011.44	3,411.44	3,879.44	2,979.72	44,823.56			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2021	COSTEO S/ FISICO	4,645.44	3,447.44	4,647.44	4,047.44	3,579.44	4,647.44	2,847.44	2,679.44	4,011.44	3,411.44	3,879.44	2,979.72	44,823.56			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					COSTEO S/ FISICO	4,645.44	3,447.44	4,647.44	4,047.44	3,579.44	4,647.44	2,847.44	2,679.44	4,011.44	3,411.44	3,879.44	2,979.72	44,823.56				
CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA																						
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN																						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						2022	COSTEO S/	139,973.46	137,173.46	775,773.46	150,173.46	150,173.46	150,173.46	150,173.45	150,173.45	150,173.45	150,173.45	149,973.42	153,973.42	2,415,081.40
							FISICO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI00085500075	APOYO A LOS ÓRGANOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		2020	COSTEO S/ FISICO	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	14,321.91 20	13,121.91 20	13,121.90 20	13,121.90 20	13,121.90 20	14,321.90 20	159,862.88 240
						2021	COSTEO S/ FISICO	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	13,121.91 20	14,321.91 20	13,121.91 20	13,121.90 20	13,121.90 20	13,121.90 20	14,321.90 20	159,862.88 240
						2022	COSTEO S/ FISICO	13,121.91 100	13,121.91 100	13,121.91 100	13,121.91 100	13,121.91 100	13,121.91 100	14,321.91 100	13,121.91 100	13,121.90 100	13,121.90 100	13,121.90 100	14,321.90 100	159,862.88 1,200.00
AOI00085500076	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Alta		2020	COSTEO S/ FISICO	3,217.20 100	3,217.25 100	54,957.25 100	33,217.25 100	43,217.24 100	44,957.25 100	43,517.24 100	33,217.23 100	43,217.23 100	33,217.23 100	43,217.23 100	3,517.23 100	412,686.83 1,200.00
						2021	COSTEO S/ FISICO	3,217.20 100	3,217.25 100	54,957.25 100	33,217.25 100	43,217.24 100	44,957.25 100	43,517.24 100	33,217.23 100	43,217.23 100	33,217.23 100	43,217.23 100	3,517.23 100	412,686.83 1,200.00
						2022	COSTEO S/ FISICO	3,217.20 0	3,217.25 0	54,957.25 1	33,217.25 0	43,217.24 0	44,957.25 1	43,517.24 0	33,217.23 0	43,217.23 1	33,217.23 0	43,217.23 0	3,517.23 1	412,686.83 4
AOI00085500077	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		2020	COSTEO S/ FISICO	98.75 0	98.75 0	19,658.75 1	40,098.75 0	98.75 0	19,658.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	80,305.00 4
						2021	COSTEO S/ FISICO	98.75 0	98.75 0	19,658.75 1	40,098.75 0	98.75 0	19,658.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	80,305.00 4
						2022	COSTEO S/ FISICO	98.75 0	98.75 0	19,658.75 1	40,098.75 0	98.75 0	19,658.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	98.75 0	98.75 0	98.75 1	80,305.00 4
CENTRO DE COSTO: 04.03 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN																				
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																				
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							FISICO	521	510	520	515	490	495	501	500	510	515	530	550	6,157.00
AOI00085500013	DIRECCIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		2020	COSTEO S/ FISICO	244,033.40 530	277,233.50 541	242,233.60 520	242,233.50 555	242,233.50 564	242,233.60 501	242,833.50 510	242,233.50 505	242,233.50 515	242,233.50 524	242,233.50 524	242,833.40 541	2,944,802.00 6,330.00
						2021	COSTEO S/ FISICO	244,034.00 521	277,234.00 510	242,234.00 520	242,234.00 515	242,234.00 490	242,234.00 495	242,834.00 501	242,234.00 500	242,234.00 510	242,234.00 515	242,229.00 530	242,833.00 550	2,944,802.00 6,157.00
						2022	COSTEO S/ FISICO	244,034.00 2	242,234.00 2	242,234.00 4	242,234.00 2	242,234.00 2	277,234.00 4	242,834.00 2	242,234.00 2	242,234.00 4	242,234.00 2	242,234.00 2	242,228.00 4	2,944,202.00 32
AOI00085500014	ELABORACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		2020	COSTEO S/ FISICO	34,595.80 2	31,895.80 2	68,291.84 4	46,764.84 2	37,455.84 2	31,895.84 4	34,595.84 2	33,415.84 2	31,895.84 4	35,935.84 2	37,455.84 2	38,690.87 4	462,890.03 32
						2021	COSTEO S/ FISICO	34,595.80 2	31,895.80 2	54,102.12 4	46,764.84 2	37,455.84 2	31,895.84 4	34,595.84 2	33,415.84 2	31,895.84 4	35,935.84 2	37,455.84 2	38,690.84 4	448,700.28 32
						2022	COSTEO S/ FISICO	34,595.80 1,254.00	31,895.80 1,285.00	52,452.12 1,354.00	46,764.84 1,255.00	37,455.84 1,154.00	31,895.84 1,055.00	34,595.84 1,352.00	33,415.84 1,254.00	31,895.84 1,124.00	35,935.84 1,254.00	37,455.84 1,054.00	38,690.87 1,544.00	447,050.31 14,939.00
						2020	COSTEO S/ FISICO	88,980.08	35,126.06	34,806.75	34,806.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	478,693.64

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI00085500015	ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA GIROS PAGOS Y RECAUDACIÓN	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	1,115.00	1,125.00	1,354.00	1,342.00	1,059.00	1,255.00	1,535.00	1,254.00	1,241.00	1,251.00	1,351.00	1,650.00	15,532.00								
					2020	COSTEO S/ FISICO	76,480.08	35,126.06	34,806.75	47,306.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	478,693.64								
						FISICO	1,245.00	1,125.00	1,354.00	1,225.00	1,542.00	1,521.00	1,225.00	1,165.00	1,325.00	1,524.00	1,445.00	1,674.00	16,370.00								
							76,480.08	35,126.06	34,806.75	34,806.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	34,796.75	34,796.75	34,796.75	38,096.75	466,193.64									
AOI00085500012	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN TRIBUTARIA	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	34	35	36	40	38	39	40	45	34	36	35	40	452								
					2020	COSTEO S/ FISICO	16,716.52	8,425.06	8,425.06	8,425.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	8,415.06	8,415.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	110,512.18								
						FISICO	30	23	35	40	36	40	50	51	39	45	32	50	471								
					2021	COSTEO S/ FISICO	16,716.52	8,425.06	8,425.06	8,425.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	8,415.06	8,415.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	110,512.18								
						FISICO	34	35	36	40	38	39	40	45	34	36	35	40	452								
							16,716.52	8,425.06	8,425.06	11,925.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	8,415.06	8,415.06	9,015.06	114,012.18										
AOI00085500013	ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
					2020	COSTEO S/ FISICO	25,901.01	8,936.64	8,936.64	8,936.64	8,926.64	8,926.64	9,526.64	8,926.64	8,926.64	8,926.64	8,926.64	9,526.64	125,324.05								
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
					2021	COSTEO S/ FISICO	22,401.01	8,936.64	8,936.64	8,936.64	8,926.64	8,926.64	9,526.64	8,926.64	8,926.64	8,926.64	8,926.64	9,526.64	121,824.05								
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
							22,401.01	8,936.64	8,936.64	12,426.64	8,926.64	9,526.64	8,926.64	8,926.64	8,926.64	9,526.64	125,324.05										
CENTRO DE COSTO: 04.03.03 - OFICINA DE LOGISTICA																											
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																											
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																											
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI00085500016	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MENORES O IGUALES A 8 UIT, DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta		FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
					2020	COSTEO S/ FISICO	28,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	23,579.11	302,949.32								
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60								
					2021	COSTEO S/ FISICO	28,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	23,579.11	302,949.32								
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60								
							28,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	28,579.11	23,579.11	23,579.11	302,949.32												
AOI00085500017	ADMINISTRACION DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50									
					2020	COSTEO S/ FISICO	26,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	257,942.84								
						FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600								
					2021	COSTEO S/ FISICO	26,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	257,942.84								
						FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600								
							26,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	21,078.57	257,942.84												
AOI00085500018	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta		FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
					2020	COSTEO S/ FISICO	205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	2,481,438.00									
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36									
					2021	COSTEO S/ FISICO	205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	2,481,438.00									
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36									
							205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	210,120.00	205,120.00	205,120.00	2,481,438.00													

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00085500195	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	140101 - CHICLAYO	PROYECTO	Muy Alta		2020 COSTEO S/ FISICO	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	132,660.12		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						2021 COSTEO S/ FISICO	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	11,055.01	132,660.12	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						2022 COSTEO S/ FISICO	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	11,053.44	132,641.28	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00085500196	SEGUIMIENTO DE CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL	140101 - CHICLAYO	PROYECTO	Muy Alta		2020 COSTEO S/ FISICO	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	103,905.72	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						2021 COSTEO S/ FISICO	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	8,658.81	103,905.72
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						2022 COSTEO S/ FISICO	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	8,654.96	103,859.52	
CENTRO DE COSTO: 04.06 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																								
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																								
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						FISICO	69	12	22	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104		
AOI00085500111	DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL	140101 - CHICLAYO	ACTA	Muy Alta		2020 COSTEO S/ FISICO	746.3	360	4,360.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,466.30		
						FISICO	69	16	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108		
						2021 COSTEO S/ FISICO	746.3	480	4,360.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586.30		
						FISICO	69	17	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109		
						2022 COSTEO S/ FISICO	746.3	450	4,360.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,556.30		
						FISICO	31	774	163	24	26	215	50	132	58	71	22	24	24	24	24	1,590.00		
AOI00085500215	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta		2020 COSTEO S/ FISICO	37,130.00	34,142.50	32,313.00	30,058.00	30,059.00	30,631.00	32,383.00	29,988.00	29,662.00	31,569.00	29,458.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	377,451.50		
						FISICO	27	774	163	24	26	215	50	132	58	71	22	24	24	24	24	1,586.00		
						2021 COSTEO S/ FISICO	37,058.00	34,142.50	32,313.00	30,058.00	30,059.00	30,631.00	32,383.00	29,988.00	29,662.00	31,569.00	29,458.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	377,379.50	
						FISICO	27	774	163	24	26	215	50	132	58	71	22	24	24	24	24	1,586.00		
						2022 COSTEO S/ FISICO	37,058.00	34,142.50	32,313.00	30,058.00	30,059.00	30,631.00	32,383.00	29,988.00	29,662.00	31,569.00	29,458.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	377,379.50	
CENTRO DE COSTO: 04.06.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL																								
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																								
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		
AOI00085500184	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		2020 COSTEO S/ FISICO	19,781.33	18,181.33	22,541.33	18,181.33	18,181.33	18,181.33	19,396.33	18,181.33	18,181.33	18,181.33	18,181.33	18,181.33	19,396.37	18,181.33	19,396.37	226,566.00		
						FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		
						2021 COSTEO S/ FISICO	21,448.00	19,848.00	24,208.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	21,063.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	21,063.00	19,848.00	21,063.00	21,063.00	246,566.00	
						FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		
						2022 COSTEO S/ FISICO	23,114.67	21,514.67	25,874.67	21,514.67	21,514.67	21,514.67	22,729.67	21,514.67	21,514.67	21,514.67	21,514.67	21,514.67	22,729.63	21,514.67	22,729.63	22,729.63	266,566.00	
						FISICO	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	6		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500186	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	12,706.62	11,906.62	11,906.62	11,906.62	11,906.62	22,506.62	13,206.62	11,906.62	11,906.62	11,906.62	11,906.62	13,206.60	156,879.42			
							1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	6
					2021	COSTEO S/ FISICO	14,123.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	23,923.32	13,623.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,323.32	13,623.36	171,879.88
						1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	6				
					2022	COSTEO S/ FISICO	15,373.32	14,573.32	14,573.32	14,573.32	14,573.32	25,173.32	14,873.32	14,573.32	14,573.32	14,573.32	14,573.32	14,873.36	186,879.88			
AEI.01.05 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500288	PRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DELA INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	ESTUDIO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	7,075.00	7,075.00	7,075.00	42,027.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	7,073.00	119,850.00			
							0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	7	
					2021	COSTEO S/ FISICO	8,324.83	8,324.83	8,324.83	43,276.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.83	8,324.87	134,850.00	
						0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	7				
					2022	COSTEO S/ FISICO	9,574.83	9,574.83	9,574.83	44,526.83	9,574.83	9,574.83	9,574.83	9,574.83	9,574.83	9,574.83	9,574.87	9,574.87	149,850.00			
AOI00085500289	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	7,958.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	4,457.00	56,995.00			
							0	0	0	15	35	0	15	35	0	35	15	0	150			
					2021	COSTEO S/ FISICO	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	8,791.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	66,995.00		
						0	0	0	15	35	0	15	35	0	35	15	0	150				
					2022	COSTEO S/ FISICO	6,121.58	6,121.58	6,121.58	6,121.58	6,121.58	9,621.58	6,121.58	6,121.58	6,121.58	6,121.58	6,121.62	76,959.00				
AOI00085500290	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	ESTUDIO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,400.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	121,665.00			
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					2021	COSTEO S/ FISICO	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,395.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.38	121,665.00		
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
					2022	COSTEO S/ FISICO	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,395.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.42	10,115.38	121,665.00				
CENTRO DE COSTO: 04.06.02 - OFICINA DE PRESUPUESTO																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500024	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA U.E. 000855 SEDE LAMBAYEQUE Y PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	27,798.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	310,776.00			
							2	1	1	4	1	1	4	1	2	2	1	2	2	22		
					2021	COSTEO S/ FISICO	27,798.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	310,776.00		
						2	1	1	4	1	1	4	1	2	2	1	2	22				
					2022	COSTEO S/ FISICO	27,798.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	27,198.00	310,776.00				
CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA LABORAL	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						FISICO	11	11	11	10	11	11	11	11	12	12	11	10	10	131		
					2022	COSTEO S/	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.49	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	27,317.00		
						FISICO	33	33	33	34	34	33	33	34	34	33	33	33	33	400		
AOI00085500048	CAPACITACIÓN A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN TEMAS SOCIOLABORALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.40	2,265.40	27,185.00		
						FISICO	33	33	33	34	34	33	33	34	34	33	33	33	33	33	33	400
					2021	COSTEO S/	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.40	2,265.40	2,265.40	27,185.00
						FISICO	33	33	33	34	34	33	33	34	34	33	33	33	33	33	33	33
					2022	COSTEO S/	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.42	2,265.40	2,265.40	27,185.00		
						FISICO	89	89	91	90	90	90	90	90	90	90	91	89	89	1,078.00		
AOI00085500049	PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	140101 - CHICLAYO	REGISTRO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.40	7,270.40	87,245.00		
						FISICO	89	89	91	90	90	90	90	90	90	90	91	89	89	89	89	1,078.00
					2021	COSTEO S/	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.40	7,270.40	7,270.40	87,245.00	
						FISICO	89	89	91	90	90	90	90	90	90	90	90	91	89	89	89	89
					2022	COSTEO S/	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.42	7,270.40	7,270.40	87,245.00			
						FISICO	6	7	8	6	8	8	6	8	8	7	7	6	85			
AOI00085500050	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES, TRABAJADORES Y EMPLEADORES	140101 - CHICLAYO	REGISTRO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.10	2,678.10	2,678.10	32,137.00		
						FISICO	6	7	8	6	8	8	6	8	8	7	7	6	6	6	85	
					2021	COSTEO S/	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.10	2,678.10	2,678.10	2,678.10	2,678.10	32,137.00
						FISICO	6	7	8	6	8	8	6	8	8	7	7	6	6	6	6	85
					2022	COSTEO S/	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.08	2,678.10	2,678.10	2,678.10	32,137.00			
						FISICO	54	54	54	55	54	54	55	54	54	54	54	54	650			
AOI00085500078	FISCALIZACIÓN A MICROEMPRESAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	140101 - CHICLAYO	INSPECCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.62	1,050,871.00		
						FISICO	54	54	54	55	54	54	55	54	54	54	54	54	54	54	54	650
					2021	COSTEO S/	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.62	1,050,871.00	
						FISICO	54	54	54	55	54	54	55	54	54	55	54	54	54	54	54	54
					2022	COSTEO S/	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.58	87,572.62	1,050,871.00			
						FISICO	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	220			
AOI00085500079	EJECUCIÓN DEL PROCESO SANCIONATORIO A EMPRESAS INFRACTORAS	140101 - CHICLAYO	RESOLUCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,628.40	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	115,532.00		
						FISICO	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	18	18	220
					2021	COSTEO S/	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,628.40	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	115,532.00
						FISICO	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18
					2022	COSTEO S/	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,628.40	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	9,627.60	115,532.00			
						FISICO	28	29	29	29	30	29	28	29	29	29	30	29	348			
AOI00085500080	ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DEL SERVICIO DE INSPECCION LABORAL	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	4,743.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.00	56,918.00		
						FISICO	28	29	29	29	30	29	28	29	29	29	29	30	29	29	29	348
					2021	COSTEO S/	4,743.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.00	4,743.00	4,743.00	56,918.00
						FISICO	28	29	29	29	30	29	28	29	29	29	29	30	29	29	29	29

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00085500083	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Alta	2022	COSTEO S/	4,743.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.20	4,743.00	4,743.00	56,918.00			
						FISICO	283	284	283	283	284	283	283	284	283	284	283	284	283	283	3,400.00	
					2020	COSTEO S/	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,501.30	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	42,009.00
						FISICO	283	284	283	283	284	283	284	283	283	284	283	283	284	283	283	3,400.00
					2021	COSTEO S/	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,501.30	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	42,009.00
	FISICO	283	284	283	283	284	283	284	283	283	284	283	283	284	283	283	3,400.00					
AOI00085500084	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A ACTORES LABORALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,501.30	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	3,500.70	42,009.00			
						FISICO	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940.00		
					2020	COSTEO S/	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,976.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	35,701.00
						FISICO	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940.00	
					2021	COSTEO S/	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,976.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	35,701.00
	FISICO	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940.00					
AOI00085500089	CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN LABORAL	140101 - CHICLAYO	USUARIO CAPACITADO	Alta	2022	COSTEO S/	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,320.10	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	27,839.00			
						FISICO	0	25	25	46	47	47	47	47	47	47	46	47	46	470		
					2020	COSTEO S/	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,320.10	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	27,839.00
						FISICO	0	25	25	46	47	47	47	47	47	47	46	47	46	47	470	
					2021	COSTEO S/	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,320.10	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	27,839.00
	FISICO	0	25	25	46	47	47	47	47	47	47	46	47	46	47	470						
AOI00085500090	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,913.00	1,913.00	1,914.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	1,924.00	1,923.00	1,923.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	24,470.00			
						FISICO	1,913.00	1,913.00	1,914.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	1,924.00	1,923.00	1,923.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	24,470.00		
					2020	COSTEO S/	35,221.10	35,221.10	35,221.10	46,033.10	35,221.10	35,221.60	37,722.40	35,221.10	35,221.10	35,221.10	35,221.10	35,221.10	37,721.10	438,467.00		
						FISICO	1,913.00	1,913.00	1,914.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	1,924.00	1,923.00	1,923.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	24,470.00	
					2021	COSTEO S/	35,221.10	35,221.10	35,221.10	46,033.10	35,221.10	35,221.60	37,722.40	35,221.10	35,221.10	35,221.10	35,221.10	35,221.10	37,721.10	438,467.00		
	FISICO	1,913.00	1,913.00	1,914.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	1,924.00	1,923.00	1,923.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	24,470.00						
AOI00085500091	FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE EMPLEO	140101 - CHICLAYO	REGISTRO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	3,000.30	3,000.70	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	36,000.00			
						FISICO	8	8	9	9	9	9	9	22	22	22	22	22	22	184		
					2020	COSTEO S/	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	3,000.30	3,000.70	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	36,000.00
						FISICO	8	8	9	9	9	9	9	22	22	22	22	22	22	22	184	
					2021	COSTEO S/	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	3,000.30	3,000.70	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	36,000.00
	FISICO	8	8	9	9	9	9	9	22	22	22	22	22	22	22	184						
AOI00085500092	ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL BRINDADA A ALUMNOS DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA Y OTRA POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIARIA	140101 - CHICLAYO	ALUMNO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	4,673.30	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.80	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.30	56,081.00			
						FISICO	133	133	134	621	622	621	321	322	321	588	588	588	588	4,992.00		
					2020	COSTEO S/	4,673.30	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.80	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.30	56,081.00		
						FISICO	133	133	134	621	622	621	321	322	321	588	588	588	588	4,992.00		
					2021	COSTEO S/	4,673.30	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.80	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.30	56,081.00		
	FISICO	133	133	134	621	622	621	321	322	321	588	588	588	588	4,992.00							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00085500093	GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOCIO ECONÓMICO LABORAL.	140101 - CHICLAYO	PERSONA INFORMADA	Alta	2022	COSTEO S/	4,673.30	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.80	4,673.40	4,673.40	4,673.40	4,673.30	56,081.00			
						FISICO	507	507	507	509	507	509	509	509	509	507	508	507	508	6,094.00	
					2020	COSTEO S/	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,286.00	2,286.00	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	27,431.00
						FISICO	507	507	507	509	507	509	509	509	509	507	508	507	508	6,094.00	
					2021	COSTEO S/	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,286.00	2,286.00	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	27,431.00
	FISICO	507	507	507	509	507	509	509	509	509	507	508	507	508	6,094.00						
					2022	COSTEO S/	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,286.00	2,286.00	2,285.90	2,285.90	2,285.90	2,285.90	27,431.00			
						FISICO	507	507	507	509	507	509	509	509	507	508	6,094.00				
AEI.07.11 - ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00085500081	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta		FISICO	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6,684.00			
					2020	COSTEO S/	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,334.00	3,334.00	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	40,004.00	
						FISICO	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6,684.00	
					2021	COSTEO S/	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,334.00	3,334.00	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	40,004.00	
						FISICO	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6,684.00	
					2022	COSTEO S/	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,334.00	3,334.00	3,333.60	3,333.60	3,333.60	3,333.60	40,004.00			
						FISICO	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6,684.00				
CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																					
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																					
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00085500217	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERECUR	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/	90,110.00	46,040.00	37,390.00	37,980.00	36,060.00	50,340.00	41,915.00	35,945.00	36,065.00	38,035.00	50,617.00	38,287.00	538,784.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/	99,763.00	37,447.00	37,900.00	38,492.00	36,572.00	50,852.00	42,422.00	36,452.00	36,572.00	38,542.00	51,122.00	38,792.00	544,928.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2022	COSTEO S/	91,215.00	37,952.00	38,402.00	38,992.00	37,072.00	51,352.00	42,922.00	36,952.00	37,072.00	39,042.00	51,622.00	39,292.00	541,887.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																					
AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00085500220	PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES Y EMPRESAS EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO	140101 - CHICLAYO	FERIA	Muy Alta		FISICO	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	
					2020	COSTEO S/	9,000.00	7,611.00	7,661.00	7,611.00	8,351.00	25,451.00	15,751.00	12,811.00	13,811.00	11,649.00	7,611.00	8,511.00	135,829.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	
					2021	COSTEO S/	9,044.00	7,611.00	7,661.00	7,611.00	8,351.00	25,451.00	15,751.00	12,811.00	13,811.00	11,649.00	7,611.00	8,511.00	135,873.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	
					2022	COSTEO S/	9,089.00	7,611.00	7,661.00	7,611.00	8,351.00	25,451.00	15,751.00	12,811.00	13,811.00	11,649.00	7,611.00	8,511.00	135,918.00		
						FISICO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4		
AOI00085500224	GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS EN FERIAS NACIONALES	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta		COSTEO S/	2,766.00	2,366.00	2,931.00	5,186.00	3,871.00	3,756.00	3,056.00	3,915.00	2,646.00	2,366.00	2,646.00	2,666.00	38,171.00		
						FISICO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	
					2021	COSTEO S/	2,766.00	2,366.00	2,931.00	5,186.00	3,871.00	3,756.00	3,056.00	3,915.00	2,646.00	2,366.00	2,646.00	2,666.00	38,171.00		
						FISICO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00085500200	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	COSTEO S/ FISICO	125,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.67	68,416.63	878,000.00			
							185	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	2,000.00
					2022	COSTEO S/	125,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.33	68,833.37	883,000.00				
AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BASE A PERFIL DE COMPETENCIAS A LOS SERVIDORES CIVILES																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00085500201	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	140101 - CHICLAYO	CERTIFICADO	Muy Alta		FISICO	24	0	14	4	4	2	0	4	14	2	4	4	4	4	12	84			
					2020	COSTEO S/ FISICO	14,000.00	0	8,200.00	3,200.00	1,600.00	0	3,200.00	8,200.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	6,600.00	53,000.00						
							24	0	14	4	2	0	4	14	2	4	4	4	12	84					
					2021	COSTEO S/ FISICO	14,000.00	0	8,200.00	3,200.00	1,600.00	0	3,200.00	8,200.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	6,600.00	53,000.00						
							24	0	14	4	2	0	4	14	2	4	4	4	12	84					
					2022	COSTEO S/	14,000.00	0	8,200.00	3,200.00	1,600.00	0	3,200.00	8,200.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	6,600.00	53,000.00						
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENOMENOS ADVERSOS EN LA POBLACION																									
OEI.02.01 - ESTUDIOS DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00085500204	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	140101 - CHICLAYO	SERVICIO	Muy Alta		FISICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
					2020	COSTEO S/ FISICO	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	
							4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
					2021	COSTEO S/ FISICO	65,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000.00
							4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4					
					2022	COSTEO S/	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00			
CENTRO DE COSTO: 09.01 - DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
OEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00085500198	DIRECCION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,700.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	113,333.33	143,385.33	230,215.50	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.10	142,139.14	1,766,186.10		
							100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,700.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	113,750.00	143,802.00	230,632.17	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	142,555.77	1,771,186.10	
							100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,700.00				
					2022	COSTEO S/	119,166.67	149,218.67	231,048.84	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.44	142,972.40	1,786,186.10					
							7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84				
AOI00085500203	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS	140101 - CHICLAYO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	1,156,581.25	13,878,975.00			
							2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	
					2021	COSTEO S/ FISICO	200,000.00	200,000.00	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	256,497.20	2,964,972.00
							4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					2022	COSTEO S/	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.37	2,500,000.00					
							0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	36			
AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BASE A PERFIL DE COMPETENCIAS A LOS SERVIDORES CIVILES																									

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085500261	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140308 - 2173475	OLMOS	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	COSTEO S/	738,238.70	738,238.70	738,238.70	738,238.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,954.80
						FISICO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00085500262	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140308 - 2173475	OLMOS	MODULO DE EQUIPAMIENTO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	147,765.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,765.43
						FISICO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00085500263	CAPACITACIÓN - 2173475	140308 - OLMOS	GLOBAL	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
						FISICO	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI00085500264	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140304 - 2194360	JAYANCA	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	COSTEO S/	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
						FISICO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00085500265	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140304 - 2194360	JAYANCA	MODULO DE EQUIPAMIENTO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	94,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,450.00
						FISICO	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI00085500266	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140306 - 2173476	MORROPE	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
						FISICO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00085500267	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140306 - 2173476	MORROPE	MODULO DE EQUIPAMIENTO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	70,256.00	0	0	0	0	0	0	0	70,256.00
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100
AOI00085500268	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140202 - 2194345	CANARIS	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.41	168,502.43	168,502.44	168,502.44	168,502.44	2,022,029.00
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100	
AOI00085500269	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140202 - 2194345	CANARIS	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,733.33	27,733.33	27,733.34	83,200.00	
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100	
AOI00085500271	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140201 - 2194349	FERRENAFE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.08	261,591.09	261,591.09	261,591.09	261,591.09	3,139,093.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100	
AOI00085500272	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140201 - 2194349	FERRENAFE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,330.00	43,330.00	43,330.00	129,990.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100	
AOI00085500273	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO - 140201 - 2194349	FERRENAFE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046.66	3,046.67	3,046.67	9,140.00	
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100	
AOI00085500274	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140205 - 2194350	PITIPO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100	
AOI00085500275	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 140205 - 2194350	PITIPO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,280.00	30,280.00	30,280.00	90,840.00	
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100	
AOI00085500276	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 140311 - 2194347	SAN JOSE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	105,649.25	1,267,791.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500277	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2194347	140311 - SAN JOSE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,114.30	19,114.30	19,114.40	57,343.00
AOI00085500278	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2173453	140301 - LAMBAYE QUE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	229,068.00	2,748,816.00
AOI00085500279	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2173453	140301 - LAMBAYE QUE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,976.00	17,976.00	17,976.00	53,928.00
AOI00085500280	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO - 2173453	140301 - LAMBAYE QUE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663.30	10,663.30	10,663.40	31,990.00
AOI00085500281	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2173474	140301 - LAMBAYE QUE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.67	766,765.63	9,201,188.00
AOI00085500282	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2173474	140301 - LAMBAYE QUE	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,983.33	44,983.33	44,983.34	134,950.00
AOI00085500283	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2194353	140112 - PIMENTEL	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	134,317.75	1,611,813.00
AOI00085500284	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2194353	140112 - PIMENTEL	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,446.00	16,446.00	16,446.00	49,338.00
AEI.05.07 - FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO CON SERVICIOS ÓPTIMOS EN BASE A CARRERAS REVALIDADAS																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500214	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2344932	140206 - PUEBLO NUEVO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	COSTEO S/	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	37,672,806.00
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100
						FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100
					2021	COSTEO S/	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	3,139,400.50	37,672,806.00
AOI00085500260	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2344932	140206 - PUEBLO NUEVO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	33.33	33.34	100
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,751,829.33	4,751,829.33	4,751,829.34	14,255,488.00
OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																						
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500291	INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2262744	140300 -	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	COSTEO S/	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	10,000,000.00
						FISICO	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	30,000,000.00
					2021	COSTEO S/	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	20,000,000.00
						FISICO	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	30,000,000.00
					2022	COSTEO S/	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	100,000,000.00
						FISICO	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	8,333,333.33	100,000,000.00
AEI.07.06 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL PARA GENERAR UNA CULTURA TURÍSTICA Y EXPORTADORA																						
					PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						FISICO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080.00
						2022 COSTEO S/	4,551.44	4,193.44	5,343.44	4,143.44	4,143.44	4,443.44	4,143.44	4,143.44	4,143.44	4,143.44	4,143.44	4,143.44	4,143.44	4,443.46	4,443.46	4,443.46	51,979.30
AEI.07.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; ARTESANOS; PESCADORES Y PROCESADORES ARTESANALES; ACUICULTORES DE RECURSOS LIMITADOS; Y PEQUEÑA MINERÍA Y MINE																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						FISICO	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
AOI00085500055	OTORGAMIENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO A PRODUCTORES PARA REALIZAR ACTIVIDAD ACUÍCOLA	140100 -	DERECHO OTORGADO	Alta		2020 COSTEO S/	7,860.62	7,160.62	9,460.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,660.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.36	7,660.96	7,660.96	89,227.52	10
						FISICO	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
						2021 COSTEO S/	7,860.62	7,160.62	9,460.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,660.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.36	7,660.96	7,660.96	89,227.52	10
						FISICO	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
						2022 COSTEO S/	7,860.62	7,160.62	9,460.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,660.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.62	7,060.36	7,660.96	7,660.96	89,227.52	10	10
						FISICO	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	15	
AOI00085500057	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS	140100 -	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta		2020 COSTEO S/	5,603.18	5,253.18	6,403.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,503.18	64,688.16	15
						FISICO	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	15	
						2021 COSTEO S/	5,603.18	5,253.18	6,403.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,503.18	64,688.16	15
						FISICO	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	15	
						2022 COSTEO S/	5,603.18	5,253.18	6,403.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,203.18	5,503.18	5,503.18	64,688.16	15
						FISICO	10	10	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	118
AOI00085500187	AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE CONSUMO HUMANO A PESCADORES, ARMADORES Y PROCESADORES ARTESANALES.	140100 -	OPERADOR AUTORIZADO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	9,309.57	8,609.57	10,909.57	14,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.63	9,109.63	112,614.90	118
						FISICO	10	10	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	118	
						2021 COSTEO S/	9,309.57	8,609.57	10,909.57	14,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.63	9,109.63	112,614.90	118
						FISICO	10	10	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	118	
						2022 COSTEO S/	9,309.57	8,609.57	10,909.57	14,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	8,509.57	9,109.63	9,109.63	112,614.90	118
						FISICO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60	
AOI00085500188	PROMOCION DE CONSUMO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN	140100 -	ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	Muy Alta		2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,833.60	0	0	0	6,833.60	0	0	0	0	0	13,667.20	60
						FISICO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60	
						2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,833.60	0	0	0	6,833.60	0	0	0	0	0	13,667.20	60
						FISICO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60	
						2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,833.60	0	0	0	6,833.60	0	0	0	0	0	13,667.20	60
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
AOI00085500189	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO A PROCESADORES ARTESANALES DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	140100 -	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta		2020 COSTEO S/	9,798.57	9,448.57	10,598.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.61	9,698.61	115,032.88	36
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
						2021 COSTEO S/	9,798.57	9,448.57	10,598.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.61	9,698.61	115,032.88	36
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
						2022 COSTEO S/	9,798.57	9,448.57	10,598.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,398.57	9,698.61	9,698.61	115,032.88	36
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL					2020 COSTEO S/	5,519.64	4,819.64	7,119.64	5,959.26	4,719.64	4,719.64	6,559.26	4,719.64	5,959.26	4,719.64	5,959.28	5,319.64	5,319.64	66,094.18	66,094.18	66,094.18	4
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	
						2021 COSTEO S/	5,519.64	4,819.64	7,119.64	5,959.26	4,719.64	4,719.64	6,559.26	4,719.64	5,959.26	4,719.64	5,959.28	5,319.64	5,319.64	66,094.18	66,094.18	66,094.18	4
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085500112	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2021	COSTEO S/ FISICO	19,903.92	19,903.92	19,903.92	19,903.92	19,903.92	28,403.92	19,903.92	19,903.92	19,903.92	19,903.92	19,903.92	19,903.88	247,347.00			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						2022	COSTEO S/ FISICO	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	35,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.59	20,070.51	255,847.00	
AOI00085500113	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES REGIONALES Y LOCALES PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	140101 - CHICLAYO	INFORME TECNICO	Alta	2020	FISICO		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13			
						COSTEO S/ FISICO	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63	35,000.00		
						FISICO	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
						2021	COSTEO S/ FISICO	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	36,750.00
						FISICO	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
AOI00085500116	PROMOCION,CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALES	140101 - CHICLAYO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO		2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	48			
						COSTEO S/ FISICO	16,884.44	16,884.44	17,884.44	17,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.44	16,884.40	204,613.24		
						FISICO	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						2021	COSTEO S/ FISICO	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.89	17,649.85	211,798.64	
						FISICO	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
AOI00085500216	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						COSTEO S/ FISICO	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	83,484.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AOI00085500241	ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES ALBERGADOS DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ	140112 - PIMENTEL	NIÑO ATENDIDO	Muy Alta	2020	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/ FISICO	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,447.00	929,221.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						2021	COSTEO S/ FISICO	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,447.00	929,221.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00085500241	ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES ALBERGADOS DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ	140112 - PIMENTEL	NIÑO ATENDIDO	Muy Alta	2022	COSTEO S/ FISICO	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,434.00	77,447.00	929,221.00			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 242,809,949.63
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 200,822,519.19
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 168,693,958.29

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085600023	ASESORÍA TÉCNICA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LINEA Y OFICINAS DE LA GRA	140100 -	ASESORIA TECNICA	Media	2020	FISICO	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
					2020	COSTEO S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00085600004	FORMULACIÓN,IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	140100 -	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0	1	1	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
					2020	COSTEO S/	0	1,000.00	1,000.00	0	1,500.00	0	500	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
					2020	FISICO	0	1	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
					2021	COSTEO S/	0	1,000.00	1,000.00	0	1,500.00	0	500	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
					2021	FISICO	0	1	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
					2022	COSTEO S/	0	1,000.00	1,000.00	0	1,500.00	0	500	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
AOI00085600005	FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN INTER - INSTITUCIONAL	140100 -	CONVENIO	Media	2020	FISICO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
					2020	COSTEO S/	1,500.00	0	500	1,000.00	500	1,000.00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
					2020	FISICO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
					2021	COSTEO S/	1,500.00	0	500	1,000.00	500	1,000.00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
					2021	FISICO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
					2022	COSTEO S/	1,500.00	0	500	1,000.00	500	1,000.00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
AOI00085600006	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, AGENCIAS AGRARIAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GRA	140100 -	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020	COSTEO S/	20,737.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	226,653.36
					2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	20,737.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	226,653.36	
					2021	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	20,737.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	18,337.78	20,437.78	226,653.36		
AOI00085600007	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	140100 -	ESTUDIO	Media	2020	FISICO	1	2	0	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15
					2020	COSTEO S/	1,000.00	1,900.00	1,000.00	1,900.00	700	2,800.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	2,000.00	2,500.00	0	0	0	20,000.00
					2020	FISICO	1	2	0	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15
					2021	COSTEO S/	1,000.00	1,900.00	1,000.00	1,900.00	700	2,800.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	2,000.00	2,500.00	0	0	0	20,000.00
					2021	FISICO	1	2	0	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15
					2022	COSTEO S/	1,000.00	1,900.00	1,000.00	1,900.00	700	2,800.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	2,000.00	2,500.00	0	0	0	20,000.00
AOI00085600062	DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	140100 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	10	15	13	25	20	10	10	6	5	10	15	10	10	10	149	
					2020	COSTEO S/	600	700	600	600	800	600	600	800	600	600	800	700	800	700	800	8,000.00
					2020	FISICO	10	15	13	25	20	10	10	6	5	10	15	10	10	10	149	
					2021	COSTEO S/	600	700	600	600	800	600	600	800	600	600	800	700	800	700	800	8,000.00
					2021	FISICO	10	15	13	25	20	10	10	6	5	10	15	10	10	10	149	
					2022	COSTEO S/	600	700	600	600	800	600	600	800	600	600	800	700	800	700	800	8,000.00
					2022	FISICO	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00085600063	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS	140100 -	DOCUMENTO	Media	2020	COSTEO S/ FISICO	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	2,000.00			
							0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	500	0	2,000.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	2,000.00
		0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,000.00				
		2022	COSTEO S/ FISICO	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	2,000.00			
						0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,000.00				
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION																								
DEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																								
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00085600008	ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA GIROS, PAGOS Y RECAUDACIÓN.	140100 -	EXPEDIENTE	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34
		2022	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00			
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00085600009	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN TRIBUTARIA	140100 -	DOCUMENTO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	25,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	25,000.00
		2022	COSTEO S/ FISICO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	25,000.00			
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00085600010	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	140100 -	INFORME	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	
					2021	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00
		2022	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00				
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00085600011	CONDUCCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, ACORDE A LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTES.	140100 -	DOCUMENTO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00
		2022	COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	10,000.00				
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00085600012	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	140100 -	EXPEDIENTE	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	45,034.60		
							167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.2	167.2	2,006.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.88	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	3,752.89	45,034.60
		2022	COSTEO S/ FISICO	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.2	167.2	2,006.00			
						167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.16	167.2	167.2	2,006.00			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00085600051	DEMANDA DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL NOMBRADO	140101 - CHICLAYO	BENEFICIARIO	Media	2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					FISICO	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
					2020 COSTEO S/	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800.00
					FISICO	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
					2021 COSTEO S/	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800.00
					FISICO	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
					2022 COSTEO S/	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800.00
					FISICO	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
					2020 COSTEO S/	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	10,487,671.00
					FISICO	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00085600052	OBLIGACIONES PREVISIONALES	140100 -	PERSONA	Media	2021 COSTEO S/	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	10,487,671.00			
					FISICO	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	
					2022 COSTEO S/	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	873,972.50	10,487,671.00	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020 COSTEO S/	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	21,345.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021 COSTEO S/	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	21,345.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022 COSTEO S/	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	1,778.75	21,345.00
					FISICO	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
AOI00085600054	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	140100 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020 COSTEO S/	0	0	42,613.25	0	0	0	42,613.25	0	0	0	0	0	85,226.50	170,453.00			
					FISICO	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3		
					2021 COSTEO S/	0	0	42,613.25	0	0	0	42,613.25	0	0	0	0	0	0	85,226.50	170,453.00		
					FISICO	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3		
					2022 COSTEO S/	0	0	42,613.25	0	0	0	42,613.25	0	0	0	0	0	0	85,226.50	170,453.00		

CENTRO DE COSTO: 01.04 - AGENCIA AGRARIA CHICLAYO

OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00085600031	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	140100 -	INFORME	Alta	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2020 COSTEO S/	53,495.91	41,310.30	41,310.30	44,852.30	42,985.30	41,310.30	49,777.71	41,310.30	41,560.30	41,190.30	41,310.30	45,642.31	526,055.63			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021 COSTEO S/	53,495.91	41,310.30	41,310.30	44,852.30	42,985.30	41,310.30	49,777.71	41,310.30	41,560.30	41,190.30	41,310.30	45,642.31	526,055.63			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022 COSTEO S/	53,495.91	41,310.30	41,310.30	44,852.30	42,985.30	41,310.30	49,777.71	41,310.30	41,560.30	41,190.30	41,310.30	45,642.31	526,055.63			
					FISICO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18
					2020 COSTEO S/	7,000.00	8,787.00	8,856.00	8,936.00	9,224.00	8,973.00	9,630.00	9,195.00	7,994.00	7,931.00	10,626.00	8,048.00	105,200.00			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600034	ASISTENCIA TÉCNICA EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	EVENTOS	Alta	FISICO		1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	18
					2021 COSTEO S/ FISICO	7,000.00	8,787.00	8,856.00	8,936.00	9,224.00	8,973.00	9,630.00	9,195.00	7,994.00	7,931.00	10,626.00	8,048.00	105,200.00		
						1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	18	
	2022 COSTEO S/ FISICO	7,000.00	8,787.00	8,856.00	8,936.00	9,224.00	8,973.00	9,630.00	9,195.00	7,994.00	7,931.00	10,626.00	8,048.00	105,200.00						

CENTRO DE COSTO: 01.05 - AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE
 OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600037	ASISTENCIA TÉCNICA EN CADENAS PRODUCTIVAS	140300 -	INFORME	Alta	FISICO		3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39
					2020 COSTEO S/ FISICO	6,736.00	6,736.00	7,248.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	7,436.00	6,836.00	6,836.00	6,836.00	7,448.00	7,880.00	84,200.00		
						3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39	
					2021 COSTEO S/ FISICO	6,736.00	6,736.00	7,248.00	6,736.00	6,736.00	7,436.00	6,836.00	6,836.00	6,836.00	7,448.00	7,880.00	84,200.00			
	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39						
	2022 COSTEO S/ FISICO	6,736.00	6,736.00	7,248.00	6,736.00	6,736.00	7,436.00	6,836.00	6,836.00	6,836.00	7,448.00	7,880.00	84,200.00							

AEI.07.05 - GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600035	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	140300 -	INFORME	Media	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020 COSTEO S/ FISICO	66,993.45	68,158.35	64,071.55	60,938.35	62,433.75	60,819.75	68,198.35	60,674.35	63,782.45	61,279.95	60,670.35	62,860.35	760,881.00		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	66,993.45	68,158.35	64,071.55	60,938.35	62,433.75	60,819.75	68,198.35	60,674.35	63,782.45	61,279.95	60,670.35	62,860.35	760,881.00		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
	2022 COSTEO S/ FISICO	66,993.45	68,158.35	64,071.55	60,938.35	62,433.75	60,819.75	68,198.35	60,674.35	63,782.45	61,279.95	60,670.35	62,860.35	760,881.00						

CENTRO DE COSTO: 01.06 - AGENCIA AGRARIA FERREÑAFE
 OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600029	ASISTENCIA TÉCNICA EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	EVENTOS	Alta	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020 COSTEO S/ FISICO	4,308.00	3,711.50	4,822.60	4,356.50	4,671.60	3,662.00	5,759.60	3,770.00	4,671.60	3,337.00	4,671.60	4,058.00	51,800.00		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	4,308.00	3,711.50	4,822.60	4,356.50	4,671.60	3,662.00	5,759.60	3,770.00	4,671.60	3,337.00	4,671.60	4,058.00	51,800.00		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
	2022 COSTEO S/ FISICO	4,308.00	3,711.50	4,822.60	4,356.50	4,671.60	3,662.00	5,759.60	3,770.00	4,671.60	3,337.00	4,671.60	4,058.00	51,800.00						

AEI.07.05 - GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600024	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	140100 -	INFORME	Alta	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020 COSTEO S/ FISICO	19,114.62	22,634.62	19,644.62	20,949.62	20,942.62	19,604.62	21,366.62	20,949.62	20,994.62	19,114.62	19,254.62	21,664.62	246,235.44		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	21,539.15	20,259.15	19,669.15	20,974.15	20,967.15	19,629.15	21,391.15	20,974.15	21,019.15	19,139.15	19,279.15	21,689.15	246,529.80		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
	2022 COSTEO S/ FISICO	21,539.15	20,259.15	19,669.15	20,974.15	20,967.15	19,629.15	21,391.15	20,974.15	21,019.15	19,139.15	19,279.15	21,689.15	246,529.80						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO				PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
CENTRO DE COSTO: 01.07 -																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO				PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
AOI00085600026	SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS	140100 -	SERVICIO TECNOLÓGICO	Media	2020	FISICO	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600.00				
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00		
AOI00085600027	APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON TIC'S	140100 -	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
						COSTEO S/	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00		
AOI00085600028	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	140100 -	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4					
						COSTEO S/	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00			
CENTRO DE COSTO: 01.08 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL																									
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																									
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO				PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
AOI00085600021	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SIMULTANEO Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS	140100 -	INFORME	Alta	2020	FISICO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
						COSTEO S/	800	800	800	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000.00			
						FISICO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
						COSTEO S/	800	800	800	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000.00		
						FISICO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
AOI00085600047	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADAS POR LA GRA	140100 -	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180				
						COSTEO S/	8,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	3,201.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	8,001.68	83,220.16				
						FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		
						COSTEO S/	8,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	3,201.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	7,101.68	8,001.68	83,220.16			
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2021	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2022	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
CENTRO DE COSTO: 02.02 - DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION AGRARIA																									
OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																									
AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO				PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL						
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2021	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
AOI00085600042	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INSERTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	140100 -	INFORME	Alta	2022	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						COSTEO S/	12,103.56	7,803.56	12,303.56	8,803.56	7,303.56	7,803.56	8,703.56	8,803.56	7,803.56	8,803.56	7,803.56	7,403.56	7,403.56	105,442.72					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00085600043	PROMOCION DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON CULTIVOS ALTERNATIVOS QUE TIENEN DEMANDA EN EL MERCADO	140100 -	PRODUCTOR CAPACITADO	Muy Alta		FISICO	0	0	0	40	40	30	40	40	30	30	30	0	280	
					2020	COSTEO S/ FISICO	14,240.04	4,440.04	11,915.04	7,415.04	10,415.04	8,415.04	8,015.04	8,415.04	8,415.04	7,415.04	7,415.04	7,965.04	104,480.48	
						FISICO	0	0	0	40	40	30	40	40	30	30	30	0	280	
					2021	COSTEO S/ FISICO	14,240.04	4,440.04	11,915.04	7,415.04	10,415.04	8,415.04	8,015.04	8,415.04	8,415.04	7,415.04	7,415.04	7,965.04	104,480.48	
					FISICO	14,240.04	4,440.04	11,915.04	7,415.04	10,415.04	8,415.04	8,015.04	8,415.04	8,415.04	7,415.04	7,415.04	7,965.04	104,480.48		
AOI00085600044	PROMOCION DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTACION DE BIOHUERTOS	140100 -	PRODUCTOR CAPACITADO	Muy Alta		FISICO	35	35	35	45	45	45	45	45	45	45	45	35	500	
					2020	COSTEO S/ FISICO	10,499.65	18,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	127,395.80
						FISICO	35	35	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	500
					2021	COSTEO S/ FISICO	10,499.65	18,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	127,395.80
					FISICO	10,499.65	18,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	9,699.65	10,299.65	127,395.80		
AOI00085600065	PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS	140100 -	PRODUCTOR CAPACITADO	Alta		FISICO	80	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	0	970	
					2020	COSTEO S/ FISICO	8,099.08	7,099.08	7,699.08	5,799.08	10,299.08	4,799.08	9,299.08	3,299.08	7,699.08	7,699.08	3,899.08	2,399.08	78,088.96	
						FISICO	80	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	0	970
					2021	COSTEO S/ FISICO	8,099.08	7,099.08	7,699.08	5,799.08	10,299.08	4,799.08	9,299.08	3,299.08	7,699.08	7,699.08	3,899.08	2,399.08	78,088.96	
					FISICO	8,099.08	7,099.08	7,699.08	5,799.08	10,299.08	4,799.08	9,299.08	3,299.08	7,699.08	7,699.08	3,899.08	2,399.08	78,088.96		
AOI00085600067	PROMOCION DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS	140300 -	PRODUCTOR CAPACITADO	Muy Alta		FISICO	50	40	45	60	60	45	60	55	64	50	45	0	574	
					2020	COSTEO S/ FISICO	2,100.00	6,400.00	6,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,200.00	2,300.00	2,300.00	3,300.00	4,100.00	1,800.00	41,200.00	
						FISICO	50	40	45	60	60	45	60	55	64	50	45	0	574	
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,100.00	6,400.00	6,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,200.00	2,300.00	2,300.00	3,300.00	4,100.00	1,800.00	41,200.00	
					FISICO	2,100.00	6,400.00	6,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,200.00	2,300.00	2,300.00	3,300.00	4,100.00	1,800.00	41,200.00		

CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMACION AGRARIA

DEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.07.05 - GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00085600058	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Media		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					2020	COSTEO S/ FISICO	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	5,005.37	58,887.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					2021	COSTEO S/ FISICO	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	5,005.37	58,887.00	
					FISICO	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	4,898.33	5,005.37	58,887.00			

CENTRO DE COSTO: 02.04 - AREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

DEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.07.01 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600055	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	140100 -	EXPEDIENTE TRAMITADO	Muy Alta		FISICO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00
					2020	COSTEO S/ FISICO	93,603.08	60,285.08	47,450.08	34,518.08	49,957.09	45,926.08	64,583.59	33,815.08	39,306.08	34,647.08	51,580.09	91,796.59	647,468.00	
						FISICO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	93,603.08	60,285.08	47,450.08	34,518.08	49,957.09	45,926.08	64,583.59	33,815.08	39,306.08	34,647.08	51,580.09	91,796.59	647,468.00	
						FISICO	93,603.08	60,285.08	47,450.08	34,518.08	49,957.09	45,926.08	64,583.59	33,815.08	39,306.08	34,647.08	51,580.09	91,796.59	647,468.00	
						FISICO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
AOI00085600056	DESLINDE Y TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS	140100 -	TITULO	Muy Alta		FISICO	1,654.12	1,286.00	286	1,166.62	314.5	1,214.50	1,376.13	286	313.5	1,153.63	273	1,196.00	10,520.00	
					2020	COSTEO S/ FISICO	1,654.12	1,286.00	286	1,166.62	314.5	1,214.50	1,376.13	286	313.5	1,153.63	273	1,196.00	10,520.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
					2021	COSTEO S/ FISICO	1,654.12	1,286.00	286	1,166.62	314.5	1,214.50	1,376.13	286	313.5	1,153.63	273	1,196.00	10,520.00	
						FISICO	1,654.12	1,286.00	286	1,166.62	314.5	1,214.50	1,376.13	286	313.5	1,153.63	273	1,196.00	10,520.00	
						FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500		
AOI00085600057	FORMALIZACION Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES	140100 -	TITULO	Muy Alta		FISICO	17,818.90	13,919.00	30,681.00	18,421.00	23,914.00	31,809.40	29,029.50	17,798.00	30,895.70	18,421.00	23,914.00	33,877.50	290,499.00	
					2020	COSTEO S/ FISICO	17,818.90	13,919.00	30,681.00	18,421.00	23,914.00	31,809.40	29,029.50	17,798.00	30,895.70	18,421.00	23,914.00	33,877.50	290,499.00	
						FISICO	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	800
					2021	COSTEO S/ FISICO	17,818.90	13,919.00	30,681.00	18,421.00	23,914.00	31,809.40	29,029.50	17,798.00	30,895.70	18,421.00	23,914.00	33,877.50	290,499.00	
						FISICO	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	1,000.00		
						FISICO	17,818.90	13,919.00	30,681.00	18,421.00	23,914.00	31,809.40	29,029.50	17,798.00	30,895.70	18,421.00	23,914.00	33,877.50	290,499.00	
CENTRO DE COSTO: 02.05 - AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS																				
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN																				
AEI.02.01 - ESTUDIOS DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600040	TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	140100 -	INTERVENCION	Muy Alta		FISICO	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
					2020	COSTEO S/ FISICO	2,168.40	46,768.42	51,768.42	51,768.42	101,768.42	84,076.42	2,068.42	156,768.42	1,768.42	28,667.42	1,768.42	2,068.40	531,428.00	
						FISICO	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,168.40	46,768.42	51,768.42	51,768.42	101,768.42	84,076.42	2,068.42	156,768.42	1,768.42	28,667.42	1,768.42	2,068.40	531,428.00	
						FISICO	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
						FISICO	2,168.40	46,768.42	51,768.42	51,768.42	101,768.42	84,076.42	2,068.42	156,768.42	1,768.42	28,667.42	1,768.42	2,068.40	531,428.00	
AEI.02.05 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00085600066	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES NAT.	140100 -	KIT ENTREGADO	Alta		FISICO	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	500	
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	0	25,484.00	25,484.00	25,484.00	25,484.00	19,653.00	0	121,589.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	500	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	0	25,484.00	25,484.00	25,484.00	25,484.00	19,653.00	0	121,589.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	500		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	25,484.00	25,484.00	25,484.00	25,484.00	19,653.00	0	121,589.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	25,484.00	25,484.00	25,484.00	25,484.00	19,653.00	0	121,589.00	
																	COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	17,710,537.68		
																	COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	17,665,832.04		
																	COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	17,665,832.04		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAAEQUE
 Unidad Ejecutora 000857 - REGION LAMBAAEQUE - TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL																
					META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00	
AOI00085700048	ATENCIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	140112 - PIMENTEL	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	39,694.50	36,894.50	36,894.50	36,894.50	36,894.50	36,894.50	36,894.50	39,594.50	36,894.50	46,894.50	36,894.50	36,894.50	39,594.50	460,934.00		
						FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	36,494.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	36,394.50	33,694.50	43,694.50	33,694.50	33,694.50	36,394.50	422,534.00		
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	36,494.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	33,694.50	36,394.50	33,694.50	43,694.50	33,694.50	33,694.50	36,394.50	422,534.00		
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00085700049	GESTIÓN Y CONTROL DEL ACERVO DOCUMENTARIO	140112 - PIMENTEL	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	7,285.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	6,485.00	8,985.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	83,120.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	7,285.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	6,485.00	8,985.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	83,120.00		
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	7,285.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	6,485.00	8,985.00	6,485.00	6,485.00	7,485.00	83,120.00			
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
AOI00085700050	OPINIÓN LEGAL SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y QUEJAS.	140112 - PIMENTEL	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	17,667.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	16,467.00	20,217.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	204,354.00		
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
					2021	COSTEO S/ FISICO	17,667.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	16,467.00	20,217.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	204,354.00		
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
					2022	COSTEO S/ FISICO	17,667.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	16,467.00	20,217.00	16,467.00	16,467.00	17,367.00	204,354.00			
					FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
AOI00085700051	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS.	140112 - PIMENTEL	SERVICIO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00		
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					2021	COSTEO S/ FISICO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00		
					FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
					2022	COSTEO S/ FISICO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	84,000.00			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00085700052	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA.	140112 - PIMENTEL	ACCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	21,385.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	20,185.00	22,685.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	247,720.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	21,385.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	20,185.00	22,685.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	247,720.00		
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	21,385.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	20,185.00	22,685.00	20,185.00	20,185.00	21,085.00	247,720.00			

CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIVISION DE ADMINISTRACION

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI00085700055	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	140112 - PIMENTEL	ACCION	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	12,300.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	11,500.00	14,000.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	142,500.00						
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	12,300.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	11,500.00	14,000.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	142,500.00						
	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	FISICO	12,300.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	11,500.00	14,000.00	11,500.00	11,500.00	12,100.00	142,500.00											
AOI00085700068	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	140112 - PIMENTEL	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	10,980.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	7,680.00	10,180.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	99,160.00						
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	10,980.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	7,680.00	10,180.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	99,160.00						
	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	FISICO	10,980.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	7,680.00	10,180.00	7,680.00	7,680.00	8,280.00	99,160.00											
AOI00085700069	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	7,176.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	6,776.00	8,026.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	83,562.00							
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	7,176.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	6,776.00	8,026.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	83,562.00							
	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	FISICO	7,176.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	6,776.00	8,026.00	6,776.00	6,776.00	7,076.00	83,562.00												
AOI00085700070	GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360			
					2020	COSTEO S/ FISICO	255,315.00	345,315.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	177,865.00	181,615.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	2,384,830.00							
						FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360							
					2021	COSTEO S/ FISICO	216,905.00	345,315.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	177,865.00	181,615.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	2,346,420.00							
	FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360												
	FISICO	255,680.00	345,715.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	177,865.00	181,615.00	177,865.00	177,865.00	178,765.00	2,385,595.00												
AOI00085700071	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta		FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4			
					2020	COSTEO S/ FISICO	3,655.00	3,255.00	3,755.00	3,255.00	3,255.00	3,755.00	3,555.00	3,255.00	5,005.00	3,255.00	3,255.00	4,055.00	43,310.00								
						FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4								
					2021	COSTEO S/ FISICO	3,655.00	3,255.00	3,755.00	3,255.00	3,255.00	3,755.00	3,555.00	3,255.00	5,005.00	3,255.00	3,255.00	4,055.00	43,310.00								
	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4													
	FISICO	3,655.00	3,255.00	3,755.00	3,255.00	3,255.00	3,755.00	3,555.00	3,255.00	5,005.00	3,255.00	3,255.00	4,055.00	43,310.00													
AOI00085700072	ATENCIÓN Y TRAMITE DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	140101 - CHICLAYO	EXPEDIENTE TRAMITADO	Muy Alta		FISICO	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	290		
					2020	COSTEO S/ FISICO	15,240.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	14,840.00	17,340.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	181,780.00							
						FISICO	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	290							
					2021	COSTEO S/ FISICO	15,240.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	14,840.00	17,340.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	181,780.00							
	FISICO	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	290												

							2022	COSTEO S/	15,240.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	14,840.00	14,840.00	15,240.00	181,780.00		
								FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
AOI00085700073	ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL	140101 - CHICLAYO	EXPEDIENTE TRAMITADO	Muy Alta			2020	COSTEO S/ FISICO	110,285.00	105,885.00	105,885.00	138,885.00	105,885.00	105,885.00	109,785.00	105,885.00	120,885.00	105,885.00	109,785.00	1,330,820.00	
									25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
							2021	COSTEO S/ FISICO	110,285.00	105,885.00	105,885.00	138,885.00	105,885.00	105,885.00	109,785.00	105,885.00	120,885.00	105,885.00	109,785.00	1,330,820.00	
									25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
							2022	COSTEO S/ FISICO	110,285.00	105,885.00	105,885.00	138,885.00	105,885.00	105,885.00	109,785.00	105,885.00	120,885.00	105,885.00	109,785.00	1,330,820.00	
									15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		
AOI00085700074	ADMINISTRACIÓN DE EXISTENCIAS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta			2020	COSTEO S/ FISICO	6,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	5,800.00	7,050.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	71,850.00
									15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
							2021	COSTEO S/ FISICO	6,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	5,800.00	7,050.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	71,850.00
									15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
							2022	COSTEO S/ FISICO	6,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	5,800.00	7,050.00	5,800.00	5,800.00	6,100.00	71,850.00
									0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
AOI00085700075	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta			2020	COSTEO S/ FISICO	15,130.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	16,330.00	14,730.00	13,530.00	18,530.00	13,530.00	13,530.00	14,730.00	174,160.00
									0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
							2021	COSTEO S/ FISICO	15,130.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	16,330.00	14,730.00	13,530.00	18,530.00	13,530.00	13,530.00	14,730.00	174,160.00
									0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
							2022	COSTEO S/ FISICO	15,130.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	16,330.00	14,730.00	13,530.00	18,530.00	13,530.00	13,530.00	14,730.00	174,160.00
									0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
AOI00085700076	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta			2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	1,500.00	0	3,500.00
									0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
							2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	1,500.00	0	3,500.00
									0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
							2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	1,500.00	0	3,500.00
									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AOI00085700077	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA RECAUDACIÓN Y PAGOS	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta			2020	COSTEO S/ FISICO	15,645.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	14,045.00	19,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	177,540.00
									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							2021	COSTEO S/ FISICO	15,645.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	14,045.00	19,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	177,540.00
									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							2022	COSTEO S/ FISICO	15,645.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	14,045.00	19,045.00	14,045.00	14,045.00	15,245.00	177,540.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
										2	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	5	
							2020	COSTEO S/ FISICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	GESTIÓN DE PLANES	140101 -							2	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	5		

																		2022	COSTEO S/	8,350.00	7,550.00	8,550.00	18,050.00	7,050.00	10,550.00	7,650.00	11,550.00	9,550.00	11,050.00	9,050.00	11,150.00	120,100.00
																			FISICO	500	600	600	700	600	600	500	500	700	600	600	600	7,100.00
AOI00085700061	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	2,200.00	4,300.00	4,800.00	4,700.00	2,700.00	6,200.00	4,200.00	2,200.00	5,750.00	5,000.00	2,700.00	2,900.00	47,650.00													
						FISICO	500	600	600	700	600	600	500	500	700	600	600	600	600	600	7,100.00											
					2021	COSTEO S/	2,200.00	4,300.00	4,800.00	4,700.00	2,700.00	6,200.00	4,200.00	2,200.00	5,750.00	5,000.00	2,700.00	2,900.00	47,650.00													
						FISICO	500	600	600	700	600	600	500	500	700	600	600	600	600	600	7,100.00											
2022	COSTEO S/	2,200.00	4,300.00	4,800.00	4,700.00	2,700.00	6,200.00	4,200.00	2,200.00	5,750.00	5,000.00	2,700.00	2,900.00	47,650.00																		
																			FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
AOI00085700062	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	140101 - CHICLAYO	VEHICULOS	Muy Alta	2020	COSTEO S/	9,985.00	8,785.00	8,785.00	19,785.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	8,785.00	12,535.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	123,170.00													
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300												
					2021	COSTEO S/	9,985.00	8,785.00	8,785.00	19,785.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	8,785.00	12,535.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	123,170.00													
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300												
2022	COSTEO S/	9,985.00	8,785.00	8,785.00	19,785.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	8,785.00	12,535.00	8,785.00	8,785.00	9,685.00	123,170.00																		
																			FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00085700063	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	140101 - CHICLAYO	AUTORIZACION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	500	3,000.00	1,500.00	500	500	500	500	19,000.00														
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														
					2021	COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	500	3,000.00	1,500.00	500	500	500	500	19,000.00														
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														
2022	COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	500	3,000.00	1,500.00	500	500	500	500	19,000.00																			
																			FISICO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
AOI00085700064	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	140101 - CHICLAYO	AUTORIZACION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	9,348.00	8,348.00	8,348.00	14,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	108,976.00														
						FISICO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420													
					2021	COSTEO S/	9,348.00	8,348.00	8,348.00	14,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	108,976.00														
						FISICO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420													
2022	COSTEO S/	9,348.00	8,348.00	8,348.00	14,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	9,248.00	108,976.00																			
																			FISICO	300	300	300	300	300	300	400	300	300	300	400	3,800.00	
AOI00085700065	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION A VEHICULO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	2,700.00	10,500.00	14,300.00	11,000.00	3,000.00	4,200.00	3,300.00	17,000.00	9,200.00	9,000.00	5,600.00	5,800.00	95,600.00													
						FISICO	300	300	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	3,800.00													
					2021	COSTEO S/	2,700.00	10,500.00	14,300.00	11,000.00	3,000.00	4,200.00	3,300.00	17,000.00	9,200.00	9,000.00	5,600.00	5,800.00	95,600.00													
						FISICO	300	300	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	3,800.00													
2022	COSTEO S/	2,700.00	10,500.00	14,300.00	11,000.00	3,000.00	4,200.00	3,300.00	17,000.00	9,200.00	9,000.00	5,600.00	5,800.00	95,600.00																		
																			FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00	
AOI00085700066	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION A VEHICULO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	15,082.00	13,682.00	14,582.00	28,282.00	16,582.00	18,282.00	16,867.00	18,682.00	22,282.00	15,482.00	16,982.00	16,082.00	212,869.00													
						FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00													
					2021	COSTEO S/	15,082.00	13,682.00	14,582.00	28,282.00	16,582.00	18,282.00	16,867.00	18,682.00	22,282.00	15,482.00	16,982.00	16,082.00	212,869.00													
						FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00													
2022	COSTEO S/	15,082.00	13,682.00	14,582.00	28,282.00	16,582.00	18,282.00	16,867.00	18,682.00	22,282.00	15,482.00	16,982.00	16,082.00	212,869.00																		

2022 COSTEO S/ 8,990.00 8,190.00 8,190.00 14,190.00 8,190.00 8,190.00 8,790.00 8,190.00 10,690.00 8,190.00 8,190.00 8,790.00 108,780.00

CENTRO DE COSTO: 01.07 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2					
AOI00085700053	AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	140112 - PIMENTEL	ACCIONES DE AUDITORIA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00			
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
					2021	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
						FISICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					2022	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00				
						FISICO	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	48					
AOI00085700054	SERVICIOS RELACIONADOS/CONTROL SIMULTANEO	140112 - PIMENTEL	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2020	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,250.00				
						FISICO	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
					2021	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,250.00			
						FISICO	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
					2022	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,250.00					

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 11,094,758.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 10,162,028.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 10,179,603.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE
 Unidad Ejecutora 000858 - REGION LAMBAEQUE - EDUCACION CHICLAYO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN UGEL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL												
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
AOI00085800001	DIRECCIÓN Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
						2020 COSTEO S/ FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	12			
						2021 COSTEO S/ FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	12	
						2022 COSTEO S/ FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	12	
AOI00085800002	PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL DE LA UGEL	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480						
						2020 COSTEO S/ FISICO	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,320.00	480		
						2021 COSTEO S/ FISICO	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,320.00	480
						2022 COSTEO S/ FISICO	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,320.00	480
AOI00085800003	ATENCION DE TRAMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS DE LA UGEL	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
						2020 COSTEO S/ FISICO	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	26,799.96	6,000.00	
						2021 COSTEO S/ FISICO	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	26,799.96	6,000.00
						2022 COSTEO S/ FISICO	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	2,233.33	26,799.96	6,000.00
AOI00085800004	IMPLEMENTACION DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
						2020 COSTEO S/ FISICO	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.12	38,341.00	12		
						2021 COSTEO S/ FISICO	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.12	38,341.00	12	
						2022 COSTEO S/ FISICO	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.08	3,195.12	38,341.00	12		

CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.05.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION			FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
						2020 COSTEO S/ FISICO	2,285.72	1,100.00	1,100.00	1,420.40	1,100.00	1,100.00	1,530.80	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,417.80	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00085800018	GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA EN LAS II.EE DEL NIVEL INICIAL	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																
					2021	COSTEO S/ FISCO	2,285.72 30	1,100.00 30	1,100.00 30	1,420.40 30	1,100.00 30	1,100.00 30	1,530.80 30	1,100.00 30	1,100.00 30	1,417.80 30	1,100.00 30	1,100.00 30	15,454.72 30	
					2022	COSTEO S/ FISCO	2,285.72	1,100.00	1,100.00	1,420.40	1,100.00	1,100.00	1,530.80	1,100.00	1,100.00	1,417.80	1,100.00	1,100.00	15,454.72	
					FISICO	0	0	0	204	204	0	0	0	0	0	204	204	204		
AOI00085800020	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL INICIAL	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																
					2020	COSTEO S/ FISCO	0 0	0 0	0 0	1,045.20 204	545.2 204	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,786.90 204	550 204	5,927.30 204	
					2021	COSTEO S/ FISCO	0 0	0 0	0 0	1,045.20 204	545.2 204	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,786.90 204	550 204	5,927.30 204	
					2022	COSTEO S/ FISCO	0	0	0	1,045.20	545.2	0	0	0	0	0	3,786.90	550	5,927.30	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00085800051	IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL CURRÍCULO - INICIAL	140101 - CHICLAYO	PLANILLA	Muy Alta																
					2020	COSTEO S/ FISCO	11,052.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,796.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,796.87 1	92,768.00 12
					2021	COSTEO S/ FISCO	11,052.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,796.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,346.83 1	7,796.87 1	92,768.00 12	
					2022	COSTEO S/ FISCO	11,052.83	7,346.83	7,346.83	7,346.83	7,346.83	7,346.83	7,796.83	7,346.83	7,346.83	7,346.83	7,346.83	7,796.87	92,768.00	
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183	0	366		
AOI00085800055	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																
					2020	COSTEO S/ FISCO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,391.62 183	0 0	0 0	3,391.61 183	0 0	6,783.23 366	
					2021	COSTEO S/ FISCO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,391.62 183	0 0	0 0	3,391.61 183	0 0	6,783.23 366	
					2022	COSTEO S/ FISCO	0	0	0	0	0	0	0	3,391.62	0	0	3,391.61	0	6,783.23	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00085800056	IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL CURRÍCULO - PRIMARIA	140101 - CHICLAYO	PLANILLA	Muy Alta																
					2020	COSTEO S/ FISCO	13,975.00 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	10,079.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	10,079.20 1	120,800.00 12	
					2021	COSTEO S/ FISCO	13,975.00 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	10,079.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	9,629.58 1	10,079.20 1	120,800.00 12	
					2022	COSTEO S/ FISCO	13,975.00	9,629.58	9,629.58	9,629.58	9,629.58	9,629.58	10,079.58	9,629.58	9,629.58	9,629.58	9,629.58	10,079.20	120,800.00	
					FISICO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
AOI00085800057	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA EN LAS II.EE DEL NIVEL PRIMARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																
					2020	COSTEO S/ FISCO	1,100.00 60	1,100.00 60	3,028.45 60	1,100.00 60	2,828.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	2,172.00 60	1,100.00 60	17,928.45 60	
					2021	COSTEO S/ FISCO	1,100.00 60	1,100.00 60	3,028.45 60	1,100.00 60	2,828.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	1,100.00 60	2,172.00 60	1,100.00 60	17,928.45 60	
					2022	COSTEO S/ FISCO	1,100.00	1,100.00	3,028.45	1,100.00	2,828.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,172.00	1,100.00	17,928.45	
					FISICO	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93			
	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y	140101 -	INSTITUCION																	
					2020	COSTEO S/ FISCO	7,767.64 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	2,200.00 93	31,967.64 93	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
AOI00085800059	ADMINISTRATIVA EN LAS II.EE DEL NIVEL SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																										
					2021	COSTEO S/ FISICO	7,767.64	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	31,967.64		
					2022	COSTEO S/ FISICO	7,767.64	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	31,967.64
							0	0	0	93	93	0	0	93	93	0	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	
AOI00085800060	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																										
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	4,280.00	1,700.00	0	0	45,300.80	27,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,380.80		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	4,280.00	1,700.00	0	0	45,300.80	27,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,380.80	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	4,280.00	1,700.00	0	0	45,300.80	27,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,380.80	
AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE EBR																														
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
AOI00085800022	ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS II.EE PÚBLICAS - INICIAL	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Alta																										
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	3,573.00	10,801.32	0	0	1,335.00	1,959.00	7,671.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,339.98			
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	3,573.00	10,801.32	0	0	1,335.00	1,959.00	7,671.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,339.98		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	3,573.00	10,801.32	0	0	1,335.00	1,959.00	7,671.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,339.98		
AOI00085800030	ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - PRIMARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta																										
					2020	COSTEO S/ FISICO	35,613.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	263,177.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	35,613.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	263,177.00
					2022	COSTEO S/ FISICO	35,613.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	20,523.92	21,423.92	263,177.00
AOI00085800058	ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS II.EE PÚBLICAS - PRIMARIA	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta																										
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	4,713.46	4,713.46	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.48	0	0	4,713.48	0	0	0	0	0	23,567.32		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	4,713.46	4,713.46	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.48	0	0	4,713.48	0	0	0	0	0	0	23,567.32	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	4,713.46	4,713.46	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.46	0	0	4,713.48	0	0	4,713.48	0	0	0	0	0	0	23,567.32	
AOI00085800061	ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS II.EE PÚBLICAS - SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Alta																										
					2020	COSTEO S/ FISICO	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	0	3,566.51	3,566.51	3,566.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,098.56		
					2021	COSTEO S/ FISICO	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	0	3,566.51	3,566.51	3,566.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,098.56	
					2022	COSTEO S/ FISICO	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	3,566.51	0	3,566.51	3,566.51	3,566.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,098.56	
AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR																														
					PROGRAMACION MENSUAL																									

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00085800045	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	229,412.25	203,811.83	209,311.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.45	2,515,242.00		
							9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					2021	COSTEO S/ FISICO	229,412.25	203,811.83	209,311.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.45
						9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
					2022	COSTEO S/ FISICO	229,412.25	203,811.83	209,311.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	203,811.83	223,011.45	2,515,242.00		
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AOI00085800046	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.12	757,489.00		
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					2021	COSTEO S/ FISICO	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.12	757,489.00
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
					2022	COSTEO S/ FISICO	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	62,099.08	68,249.12	757,489.00		
							19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
AOI00085800047	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	587,388.42	521,101.42	534,776.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	563,601.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	563,601.40	6,418,179.00		
							19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
					2021	COSTEO S/ FISICO	587,388.42	521,101.42	534,776.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	563,601.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	563,601.40	6,418,179.00
						19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
					2022	COSTEO S/ FISICO	587,388.42	521,101.42	534,776.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	563,601.42	521,101.42	521,101.42	521,101.42	521,101.40	563,601.40	6,418,179.00		
							16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
AOI00085800048	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	83,900.50	72,700.50	89,450.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	917,756.00		
							16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
					2021	COSTEO S/ FISICO	83,900.50	72,700.50	89,450.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	917,756.00
						16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
					2022	COSTEO S/ FISICO	83,900.50	72,700.50	89,450.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	72,700.50	81,400.50	917,756.00		
							0	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246			
AOI00085800050	DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO NO ESCOLARIZADO	140101 - CHICLAYO	DOCENTE-PROMOTORA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	3,403,481.00		
							0	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	3,403,481.00
						0	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246			
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	340,348.10	3,403,481.00		
							0	0	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00			
AOI00085800052	DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES A NIVEL DE ESTUDIANTES - SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	ESTUDIANTES	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	37,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	37,193.00			
							0	0	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	37,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,193.00	
						0	0	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00				
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	37,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	37,193.00			
							0	0	37,193.00	0	0	0	0	0	0	0	37,193.00				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00085800049	OBLIGACIONES PREVISIONALES	140101 - CHICLAYO	PLANILLA	Muy Alta																		
					2021	COSTEO S/	7,221,187.50	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	7,221,187.50	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.14	7,221,187.50			70,487,250.00
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	7,221,187.50	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	7,221,187.50	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.17	5,424,854.14	7,221,187.50				70,487,250.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 323,040,528.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 323,275,621.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 323,383,471.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAAEQUE
 Unidad Ejecutora 000859 - REGION LAMBAAEQUE - COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN GENERAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
					FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00085900013	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DEL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE	140112 - PIMENTEL	ACCION	Muy Alta	2020 COSTEO S/ FISICO	354.91	354.91	7,409.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	354.91	11,313.94	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	500	500	10,500.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16,000.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2022 COSTEO S/ FISICO	833.33	833.33	15,833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	25,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ADMINISTRACION GENERAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
					FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00085900002	ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO	140112 - PIMENTEL	PLANILLA	Muy Alta	2020 COSTEO S/ FISICO	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	140,696.94	1,688,363.33	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.37	1,780,000.00	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2022 COSTEO S/ FISICO	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.33	148,333.37	1,780,000.00	
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00085900003	ELABORACION DE PLANILLAS DE CESANTES	140112 - PIMENTEL	PLANILLA	Muy Alta	2020 COSTEO S/ FISICO	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.43	8,822.39	105,869.12	
					FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					2021 COSTEO S/ FISICO	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63	110,000.00	
					FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					2022 COSTEO S/ FISICO	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	115,500.00
					FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
AOI00085900014	FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	140112 - PIMENTEL	DOCUMENTO	Muy Alta	2020 COSTEO S/ FISICO	738.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.45	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
					2021 COSTEO S/ FISICO	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
					2022 COSTEO S/ FISICO	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	
					FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2020 COSTEO S/ FISICO	21,270.58	21,270.58	38,770.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.58	21,270.56	272,746.94	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO												TOTAL ANUAL							
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	PROGRAMACION MENSUAL													
AOI00085900027	CAPACITACION DOCENTE PARA LA MEJORA LA ENSEÑANZA	140112 - PIMENTEL	DOCENTE CAPACITADO	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00			
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	89	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
						FISICO	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00085900028	PRACTICA DE LA CONVIVENCIA DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA	140112 - PIMENTEL	EVENTOS	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	252	0	252	252	0	0	0	0	0	0	0	756			
						FISICO	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					2021	COSTEO S/	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	
						FISICO	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	2022	COSTEO S/	0	0	0	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700.00				
																		COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	5,998,157.53					
																		COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	6,380,000.00					
																		COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	6,613,700.00					

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA DE LOGISTICA																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00086000022	ATENCIÓN Y TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERESAL.	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1588.00			
					2020	COSTEO S/	35,229.50	35,229.50	35,229.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	422,763.00	
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	133	133	1,588.00	
					2021	COSTEO S/	35,229.50	35,229.50	35,229.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	422,763.00
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	133	133	1,588.00	
					2022	COSTEO S/	35,229.50	35,229.50	35,229.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	35,230.50	422,763.00
AOI00086000024	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA GERESAL.	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1588.00			
					2020	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00	
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1,588.00
					2021	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1,588.00
					2022	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
AOI000860000181	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA GERESAL.	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1588.00			
					2020	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00	
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1,588.00
					2021	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1,588.00
					2022	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
AOI000860000182	ADMINISTRACIÓN DE EXISTENCIAS DE LA GERESAL. (ALMACÉN)	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1588.00			
					2020	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00	
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	133	1,588.00
					2021	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
						FISICO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	1,588.00
					2022	COSTEO S/	6,261.00	6,261.00	6,261.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	75,141.00
CENTRO DE COSTO: 05 - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD A LAS PERSONAS																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00086000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - PARA ACTIVIDADES DE DGSP	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Media		FISICO	187	187	187	187	188	188	188	188	188	188	188	188	2,252.00			
					2021	COSTEO S/	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	35,360.00	
						FISICO	187	187	187	187	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	2,252.00
2022	COSTEO S/	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	35,360.00				
CENTRO DE COSTO: 05.01 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - AIS (PP)																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
					PERIODO															PROGRAMACION MENSUAL		

CODIGO CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO UBIGEO	U.M. U.M.	PRIORIDAD PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL META	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						FISICO		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88	1,045.00	
AOI00086000043	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 88	1,022,271.00 1,045.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.24 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.25 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 87	85,189.26 88	1,022,271.00 1,045.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	85,189.24 4,166.00	85,189.24 4,166.00	85,189.24 4,166.00	85,189.24 4,166.00	85,189.25 4,167.00	85,189.25 4,167.00	85,189.25 4,167.00	85,189.25 4,167.00	85,189.25 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	85,189.26 4,167.00	1,022,271.00 50,000.00	
AOI00086000042	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONSULTAS EXTERNAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,646.00 4,167.00	58,646.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	703,754.00 50,000.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,646.00 4,167.00	58,646.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	703,754.00 50,000.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,645.00 4,166.00	58,646.00 4,167.00	58,646.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	58,647.00 4,167.00	703,754.00 50,000.00	
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
AEI.04.03 - CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO (CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						FISICO	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4	
AOI00086000030	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN ADAPTADAS AL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	140101 - CHICLAYO	ACCION	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	22,066.66 0	22,066.66 0	26,066.66 1	22,066.66 0	22,066.67 0	26,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 1	272,800.00 4	
					2021	COSTEO S/ FISICO	22,066.66 0	22,066.66 0	26,066.66 1	22,066.66 0	22,066.67 0	26,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 1	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 0	22,066.67 1	272,800.00 4	
					2022	COSTEO S/ FISICO	22,066.66 2,760.00	22,066.66 2,760.00	26,066.66 2,760.00	22,066.66 2,760.00	22,066.67 2,760.00	26,066.67 2,760.00	22,066.67 2,760.00	22,066.67 2,760.00	22,066.67 2,760.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	22,066.67 2,761.00	272,800.00 33,124.00	
AOI00086000041	ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A A LOS NIÑOS MENORES DE 36 MESES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	NIÑO SUPLEMENTADO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	2,023,872.00 33,124.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	2,023,872.00 33,124.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,655.99 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,760.00	168,656.00 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	168,656.01 2,761.00	2,023,872.00 33,124.00	
AOI00086000052	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS (CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS)	140101 - CHICLAYO	REPORTE TECNICO	Media	2020	COSTEO S/ FISICO	71,666.66 13	71,666.66 13	71,666.66 14	71,666.66 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	804,000.00 166	
					2021	COSTEO S/ FISICO	71,666.66 13	71,666.66 13	71,666.66 14	71,666.66 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	64,666.67 14	804,000.00 166	
					2022	COSTEO S/ FISICO	71,666.66 75	71,666.66 75	71,666.66 75	71,666.66 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 75	64,666.67 76	804,000.00 902	
AOI00086000060	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	85 75	85 75	85 75	85 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 75	86 76	1,028.00 902	
					2021	COSTEO S/ FISICO	85 85	85 85	85 85	85 85	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	86 86	1,028.00 1,028.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI00086000061	ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Alta		FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	76	902			
						2022 COSTEO S/	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,028.00	
						FISICO	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	19,854.00
						2020 COSTEO S/	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,339.00	4,339.00	52,078.00
						FISICO	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	19,854.00
						2021 COSTEO S/	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,339.00	4,339.00	52,078.00
AOI00086000088	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Alta		FISICO	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,243.00	14,905.00			
						2020 COSTEO S/	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	167,729.00	
						FISICO	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,243.00	14,905.00	
						2021 COSTEO S/	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	167,729.00
						FISICO	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,243.00	14,905.00	
						2022 COSTEO S/	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,977.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	167,729.00
AOI00086000089	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Alta		FISICO	6,909.00	6,909.00	6,909.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	82,917.00			
						2020 COSTEO S/	150,133.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	1,801,615.00	
						FISICO	6,909.00	6,909.00	6,909.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	82,917.00	
						2021 COSTEO S/	150,133.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	1,801,615.00	
						FISICO	6,909.00	6,909.00	6,909.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	82,917.00
						2022 COSTEO S/	150,133.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.67	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	150,134.66	1,801,615.00	
AOI00086000094	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Alta		FISICO	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	76,831.00			
						2020 COSTEO S/	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	215	2,570.00		
						FISICO	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	76,831.00	
						2021 COSTEO S/	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	215	215	2,570.00	
						FISICO	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	76,831.00	
						2022 COSTEO S/	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	215	215	2,570.00	
AOI00086000108	VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta		FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2				
						2020 COSTEO S/	50,333.33	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	636,648.00	
						FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
						2021 COSTEO S/	50,333.33	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	636,648.00	
						FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
						2022 COSTEO S/	50,333.33	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	66,657.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.33	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	50,333.34	636,648.00	
AOI00086000112	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD (ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO).	140101 - CHICLAYO	NIÑO CONTROLADO	Media		FISICO	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,175.00	4,175.00	50,090.00				
						2020 COSTEO S/	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,425.01	308,425.01	3,701,089.00		
						FISICO	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	50,090.00		
						2021 COSTEO S/	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,425.01	308,425.01	3,701,089.00		
						FISICO	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	50,090.00		
						2022 COSTEO S/	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,423.98	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,424.01	308,425.01	308,425.01	3,701,089.00		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00086000090	ADULTOS Y JÓVENES VARONES CON CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA INFORMADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	130,867.00	130,867.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	1,570,418.00	
							2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	25,944.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	130,867.00	130,867.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	1,570,418.00
		2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	25,944.00			
		2022	COSTEO S/ FISICO	130,867.00	130,867.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,868.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	130,869.00	1,570,418.00		
						0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
AOI00086000091	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS EN LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	130,212.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	1,562,555.00	
							0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					2021	COSTEO S/ FISICO	130,212.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00
		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			
		2022	COSTEO S/ FISICO	130,212.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	130,213.00	1,562,555.00		
						45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	46	542		
AOI00086000105	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	95,267.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	1,143,215.00	
							45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	46	46	542	
					2021	COSTEO S/ FISICO	95,267.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00
		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	46	46	542				
		2022	COSTEO S/ FISICO	95,267.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	1,143,215.00		
						2,852.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	34,235.00		
AOI00086000106	POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	143,509.00	143,509.00	143,509.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	1,722,121.00	
							2,852.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	34,235.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	143,509.00	143,509.00	143,509.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00
		2,852.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	34,235.00			
		2022	COSTEO S/ FISICO	143,509.00	143,509.00	143,509.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,510.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	143,511.00	1,722,121.00		
						0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
AOI00086000125	POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,398.00	
							0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/ FISICO	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		2022	COSTEO S/ FISICO	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,398.00		
						58	58	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	700		
AOI00086000128	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	TRABAJADOR PROTEGIDO	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	809,676.00	
							58	58	58	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	700
					2021	COSTEO S/ FISICO	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00
		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59	700			
		2022	COSTEO S/ FISICO	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	809,676.00		
						1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	15		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00086000055	FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS EN ZONAS DE RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	FAMILIA	Alta		FISICO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	45,867.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,869.00	550,416.00
						FISICO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	45,867.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,869.00	550,416.00
					FISICO	45,867.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,868.00	45,869.00	550,416.00			
AOI00086000056	VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	ANIMAL VACUNADO	Alta		FISICO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,883.00	37,883.00	37,883.00	454,582.00
						FISICO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,883.00	37,883.00	37,883.00	454,582.00
					FISICO	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,881.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,882.00	37,883.00	37,883.00	454,582.00			
AOI00086000066	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS PARA EVITAR COMPLICACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta		FISICO	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	5,000.00			
					2020	COSTEO S/ FISICO	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	1,259,206.00	
						FISICO	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	1,259,206.00	
					FISICO	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,933.50	104,934.50	104,934.50	104,934.50	1,259,206.00				
AOI00086000071	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	FAMILIA	Alta		FISICO	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	68			
					2020	COSTEO S/ FISICO	334	334	334	334	334	334	334	335	335	335	335	335	335	4,013.00	
						FISICO	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	68	
					2021	COSTEO S/ FISICO	334	334	334	334	334	334	334	335	335	335	335	335	335	4,013.00	
					FISICO	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	68				
					FISICO	334	334	334	334	334	334	334	335	335	335	335	4,013.00				
AOI00086000092	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE PARA ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS.	140101 - CHICLAYO	NORMA	Alta		FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3			
					2020	COSTEO S/ FISICO	209	209	209	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,517.00	
						FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					2021	COSTEO S/ FISICO	209	209	209	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,517.00	
					FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3				
					FISICO	209	209	209	210	210	210	210	210	210	210	210	2,517.00				
AOI00086000093	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO RIESGO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	VIVIENDAS	Alta		FISICO	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	165,000.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,713.00	151,713.00	151,713.00	1,820,547.00	
						FISICO	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	165,000.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,713.00	151,713.00	151,713.00	1,820,547.00	
					FISICO	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	165,000.00				
					FISICO	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,713.00	151,713.00	1,820,547.00				
					FISICO	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,712.00	151,713.00	151,713.00	1,820,547.00				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00086000130	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Alta	2022	COSTEO S/	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,101.00	
					FISICO	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	20,083.00	
					2020	COSTEO S/	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	552,155.00
					FISICO	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	20,083.00	
					2021	COSTEO S/	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,012.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,013.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	46,014.00	552,155.00
					FISICO	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	20,083.00	
AOI00086000137	DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	NORMA	Alta	2022	COSTEO S/	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
					FISICO	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,488.00	
					2020	COSTEO S/	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					FISICO	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,488.00	
					2021	COSTEO S/	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					FISICO	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,488.00	
AOI00086000157	TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Alta	2022	COSTEO S/	809	809	809	810	810	810	810	810	810	810	810	810	9,717.00	
					FISICO	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,050.00	92,050.00	92,051.00	92,051.00	1,104,592.00		
					2020	COSTEO S/	809	809	809	810	810	810	810	810	810	810	810	810	9,717.00	
					FISICO	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,050.00	92,050.00	92,051.00	1,104,592.00		
					2021	COSTEO S/	809	809	809	810	810	810	810	810	810	810	810	810	9,717.00	
					FISICO	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	92,050.00	92,050.00	92,051.00	1,104,592.00		
AEI.04.08 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00086000032	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	NORMA	Alta	2022	COSTEO S/	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
					FISICO	305.6	305.6	305.6	305.6	305.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528.00	
					2020	COSTEO S/	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					FISICO	305.6	305.6	305.6	305.6	305.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528.00	
					2021	COSTEO S/	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					FISICO	305.6	305.6	305.6	305.6	305.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528.00	
AOI00086000046	TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2022	COSTEO S/	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000.00	
					FISICO	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,538.00	67,539.00	810,447.00		
					2020	COSTEO S/	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000.00	
					FISICO	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,538.00	67,539.00	810,447.00		
					2021	COSTEO S/	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000.00	
					FISICO	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,537.00	67,538.00	67,539.00	810,447.00		
	EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS EN LOS	140101 -	PERSONA		2022	COSTEO S/	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	28,435.00		
					FISICO	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	179	179	2,138.00		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00086000117	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,028.00		
							1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					2021	COSTEO S/ FISICO	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
							1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
					2022	COSTEO S/ FISICO	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,028.00		
							27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333			
AOI00086000126	PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	FAMILIA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,030.00		
							27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333	
					2021	COSTEO S/ FISICO	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,030.00
							27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333			
					2022	COSTEO S/ FISICO	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1,030.00		
							63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	762			
AOI00086000127	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	795,994.00		
							63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	762	
					2021	COSTEO S/ FISICO	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	795,994.00
							63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	762			
					2022	COSTEO S/ FISICO	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.83	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	66,332.84	795,994.00		
							243	243	243	243	243	243	243	243	244	244	244	244	2,919.00			
AOI00086000129	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	267,831.00		
							243	243	243	243	243	243	243	243	244	244	244	244	244	244	2,919.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	267,831.00
							243	243	243	243	243	243	243	243	244	244	244	244	2,919.00			
					2022	COSTEO S/ FISICO	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	22,319.25	267,831.00		
							1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18			
AOI00086000141	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE EN LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	1,036.00			
							1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	18		
					2021	COSTEO S/ FISICO	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	87	87	87	1,036.00
							1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18				
					2022	COSTEO S/ FISICO	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	1,036.00			
							400	400	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4,810.00			
AOI00086000153	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	44,657.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,659.00	44,659.00	44,659.00	535,897.00		
							400	400	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4,810.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	44,657.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,659.00	44,659.00	44,659.00	535,897.00
							400	400	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4,810.00			
					2022	COSTEO S/ FISICO	44,657.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	44,659.00	44,659.00	44,659.00	535,897.00		

AEI.04.10 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERIODO

PROGRAMACION MENSUAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00086000097	ATENCION INTEGRAL DE SALUD (ATENCIÓN AL NIÑO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Alta		FISICO	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,801.00	237,601.00					
						2020 COSTEO S/	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,450.00	239,450.00	239,450.00	2,873,382.00	
						FISICO	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,801.00	237,601.00	
						2021 COSTEO S/	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,448.00	239,450.00	239,450.00	239,450.00	2,873,382.00
						FISICO	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,801.00	237,601.00	
AOI00086000098	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Alta		FISICO	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	296,382.00			
						2020 COSTEO S/	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	215	2,570.00		
						FISICO	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	296,382.00	
						2021 COSTEO S/	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	215	2,570.00		
						FISICO	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	296,382.00	
AOI00086000100	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Alta		FISICO	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	442	442	442	5,295.00			
						2020 COSTEO S/	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	1,171,000.00	
						FISICO	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	442	442	442	5,295.00	
						2021 COSTEO S/	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,583.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	97,584.00	1,171,000.00	
						FISICO	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	442	442	442	5,295.00	
AOI00086000102	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES (FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES)	140101 - CHICLAYO	FAMILIA	Media		FISICO	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	553	553	553	6,628.00				
						2020 COSTEO S/	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	2,597,028.00	
						FISICO	552	552	552	552	552	552	552	552	552	553	553	553	553	553	553	553	6,628.00	
						2021 COSTEO S/	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,418.99	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	216,419.00	2,597,028.00	
						FISICO	552	552	552	552	552	552	552	552	552	553	553	553	553	553	553	553	6,628.00	
AOI00086000114	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD (FINALIDAD: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	ADULTO MAYOR	Alta		FISICO	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10,920.00				
						2020 COSTEO S/	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,384.67	80,384.67	80,384.67	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	964,611.00	
						FISICO	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10,920.00	
						2021 COSTEO S/	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,383.67	80,384.67	80,384.67	80,384.67	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	80,384.66	964,611.00	
						FISICO	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10,920.00	
AOI00086000115	HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS EN LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	VIVIENDAS	Alta		FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
						2020 COSTEO S/	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,816.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	621,795.00		
						FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
						2021 COSTEO S/	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,816.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	621,795.00	
						FISICO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
2022 COSTEO S/	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,815.00	51,816.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	621,795.00							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2022 COSTEO S/	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	729,000.00
						FISICO	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	854,328.00
AOI00086000026	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (FINALIDAD: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	RECETA	Alta		2020 COSTEO S/	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	1,279,175.00
						FISICO	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	854,328.00
						2021 COSTEO S/	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	1,279,175.00
						FISICO	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	71,194.00	854,328.00
						2022 COSTEO S/	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,597.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,598.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	106,599.00	1,279,175.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN SALUD PUBLICA
 OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL
 AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						FISICO	5,474.00	5,474.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	65,698.00
AOI00086000027	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (FINALIDAD: BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA LAMBAYEQUE.	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Alta		2020 COSTEO S/	77,838.00	77,838.00	77,838.00	77,839.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,841.00	77,841.00	77,841.00	934,074.00
						FISICO	5,474.00	5,474.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	65,698.00
						2021 COSTEO S/	77,838.00	77,838.00	77,838.00	77,839.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,841.00	77,841.00	77,841.00	934,074.00
						FISICO	5,474.00	5,474.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	65,698.00
						2022 COSTEO S/	77,838.00	77,838.00	77,838.00	77,839.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,841.00	77,841.00	77,841.00	934,074.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 125,266,234.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 125,358,414.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 125,358,414.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE
 Unidad Ejecutora 001001 - REGION LAMBAEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

CENTRO DE COSTO: 01.08 - UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
AOI00100100087	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Alta	FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	32			
					2020 COSTEO S/ FISICO	6,024.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,004.37 0	72,262.00 32		
					2021 COSTEO S/ FISICO	6,024.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,004.37 0	72,262.00 32	
					2022 COSTEO S/ FISICO	6,024.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,023.33 3	6,004.37 0	72,262.00 32	
AOI00100100088	FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
					2020 COSTEO S/ FISICO	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,406.38 32	148,921.00 32
					2021 COSTEO S/ FISICO	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,406.38 32	148,921.00 32
					2022 COSTEO S/ FISICO	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,410.42 32	12,406.38 32	148,921.00 32

CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
AOI00100100060	GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL Y DIRECCIÓN HOSPITALARIA	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020 COSTEO S/ FISICO	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,733.50 1	4,076,813.00 12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,734.50 1	339,733.50 1	4,076,813.00 12
					2022 COSTEO S/ FISICO	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,734.50 0	339,734.50 0	339,734.50 1	339,733.50 1	4,076,813.00 4
AOI00100100126	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4			
					2020 COSTEO S/ FISICO	89,217.00 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	1,070,600.00 4	
					2021 COSTEO S/ FISICO	89,217.00 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	1,070,600.00 4	
					2022 COSTEO S/ FISICO	89,217.00 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 0	89,216.60 1	89,216.60 0	89,216.60 1	1,070,600.00 4	

CENTRO DE COSTO: 02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						FISICO	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	14,508.00	
					2022	COSTEO S/	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	46,193.67	554,324.00	

CENTRO DE COSTO: 05 - SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
AEI.04.10 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						FISICO	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	37,665.00	
AOI00100100070	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	10,469.00	10,468.00	41,420.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	41,419.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	10,468.00	187,523.00	
						FISICO	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	37,665.00	
					2021	COSTEO S/	10,469.00	10,468.00	41,420.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	41,419.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	187,523.00
						FISICO	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	3,138.75	37,665.00		
					2022	COSTEO S/	10,469.00	10,468.00	41,420.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	41,419.50	10,468.00	10,469.00	10,468.00	10,468.00	187,523.00	

						FISICO	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.9	240.91	240.91	2,891.00
AOI00100100071	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	2,994.00	0	0	0	2,994.00	0	0	0	0	5,988.00
						FISICO	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.9	240.91	240.91	2,891.00
					2021	COSTEO S/	0	0	2,994.00	0	0	0	2,994.00	0	0	0	0	0
						FISICO	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.92	240.9	240.91	240.91	2,891.00
					2022	COSTEO S/	0	0	2,994.00	0	0	0	2,994.00	0	0	0	0	5,988.00

						FISICO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
AOI00100100072	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	8,148.00	8,148.00	11,994.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	101,622.00	
						FISICO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					2021	COSTEO S/	8,148.00	8,148.00	11,994.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	101,622.00
						FISICO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
					2022	COSTEO S/	8,148.00	8,148.00	11,994.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	101,622.00	

						FISICO	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	287	
AOI00100100073	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	140101 - CHICLAYO	CERTIFICADO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00	0	0	0	0	0	2,500.00	
						FISICO	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	287
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00	0	0	0	0	0	0	2,500.00
						FISICO	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	287		
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00	0	0	0	0	0	2,500.00	

						FISICO	1	1	1	1	1	5	1	1	5	1	1	20	
AOI00100100074	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	140101 - CHICLAYO	CERTIFICADO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0	0	2,500.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	5	1	1	5	1	1	1	20
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0	0	0	2,500.00
						FISICO	1	1	1	1	1	5	1	1	5	1	1	20	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0	0	2,500.00	

CENTRO DE COSTO: 08 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00100100095	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	140101 - CHICLAYO	CONSULTA	Muy Alta	FISICO	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	
					2020 COSTEO S/ FISICO	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,229.00	1,095,073.00
					2021 COSTEO S/ FISICO	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,229.00	1,095,073.00
					2022 COSTEO S/ FISICO	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,258.00	91,259.00	91,229.00	1,095,073.00
					FISICO	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,100.00
AOI00100100127	ATENCION EN HOSPITALIZACION	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	675,141.50	675,143.50	675,141.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	8,101,701.00	
					2020 COSTEO S/ FISICO	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,100.00	13,266.00
					2021 COSTEO S/ FISICO	675,141.50	675,143.50	675,141.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	8,101,701.00
					2022 COSTEO S/ FISICO	675,141.50	675,143.50	675,141.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,140.50	675,142.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	675,141.50	8,101,701.00
					FISICO	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,100.00	13,266.00
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																				
AEI.04.03 - CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO (CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00100100001	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	140101 - CHICLAYO	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	FISICO	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6,120.00	
					2020 COSTEO S/ FISICO	24,114.00	24,614.00	24,114.00	26,511.00	24,114.00	24,115.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,115.00	24,114.00	24,108.00	292,262.00	
					2021 COSTEO S/ FISICO	24,114.00	24,614.00	24,114.00	26,511.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,108.00	292,259.00	
					2022 COSTEO S/ FISICO	24,114.00	24,614.00	24,114.00	26,511.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,114.00	24,108.00	292,259.00	
					FISICO	25	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	290
AOI00100100002	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO-CRED COMPLETO PARA SU EDAD	140101 - CHICLAYO	NIÑO CONTROLADO	Muy Alta	FISICO	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,578.00	246,850.00		
					2020 COSTEO S/ FISICO	25	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	290	
					2021 COSTEO S/ FISICO	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,578.00	246,850.00		
					2022 COSTEO S/ FISICO	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,571.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,578.00	246,850.00		
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00100100003	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	FISICO	111	110	110	110	110	110	111	110	110	110	110	111	1,323.00		
					2020 COSTEO S/ FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021 COSTEO S/ FISICO	111	110	110	110	110	110	111	110	110	110	110	110	111	1,323.00	
					2022 COSTEO S/ FISICO	111	110	110	110	110	110	111	110	110	110	110	110	111	1,323.00	
					FISICO	18	18	18	18	18	18	19	18	18	18	18	18	18	18	217
ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTO DE	140101 -				2020 COSTEO S/ FISICO	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	7,868.00	94,471.00			
					FISICO	18	18	18	18	18	18	19	18	18	18	18	18	18	217	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI00100100032	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	36,979.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,979.50			
							0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	36,979.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,979.50
							0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		2022	COSTEO S/ FISICO	0	36,979.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,979.50				
				0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
AOI00100100033	ADULTOS Y JOVENES CON HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	330	330	330	330	330	329	330	330	329	330	330	330	330	3,958.00			
							0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
					2021	COSTEO S/ FISICO	330	330	330	330	330	329	330	330	329	330	330	330	330	330	330	3,958.00	
							0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		2022	COSTEO S/ FISICO	330	330	330	330	330	329	330	330	329	330	330	330	330	330	330	3,958.00				
				29	29	30	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	29	350					
AOI00100100034	CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	140101 - CHICLAYO	TRABAJADOR PROTEGIDO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	45,226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,226.00				
							29	29	30	29	29	29	29	29	29	30	29	29	29	350			
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	45,226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,226.00		
							29	29	30	29	29	29	29	29	29	29	30	29	29	29	350		
		2022	COSTEO S/ FISICO	0	45,226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,226.00					
				291	291	295	295	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3,500.00					
AOI00100100035	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	269	269	3,238.00					
							291	291	295	295	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3,500.00			
					2021	COSTEO S/ FISICO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	269	269	269	269	3,238.00			
							291	291	295	295	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3,500.00		
		2022	COSTEO S/ FISICO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	269	269	269	3,238.00							
				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14						
AOI00100100036	PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	217,852.00				
							2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14			
					2021	COSTEO S/ FISICO	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	217,852.00			
							2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14			
		2022	COSTEO S/ FISICO	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	18,155.00	18,154.00	18,154.00	217,852.00						
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00							
AOI00100100037	POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,017.00	32,017.00	32,019.00	384,215.00					
							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00				
					2021	COSTEO S/ FISICO	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,017.00	32,017.00	32,019.00	384,215.00					
							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00				
		2022	COSTEO S/ FISICO	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,018.00	32,017.00	32,017.00	32,019.00	384,215.00								
				46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	550							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00100100038	PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	50,073.00 46	51,356.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 45	50,075.00 45	602,161.00 550		
					2021	COSTEO S/ FISICO	50,073.00 46	51,356.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 46	50,073.00 45	50,075.00 45	602,161.00 550		
					2022	COSTEO S/ FISICO	50,073.00 1	51,356.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,073.00 1	50,075.00 1	602,161.00 12
AOI00100100039	NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	140101 - CHICLAYO	NIÑO ATENDIDO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	42,577.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,577.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,577.00 1	510,933.00 12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	42,577.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,577.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,578.00 1	42,577.00 1	510,933.00 12
					2022	COSTEO S/ FISICO	42,577.00 1	42,578.00 0	42,578.00 1	42,578.00 0	42,578.00 1	42,578.00 0	42,577.00 1	42,578.00 0	42,578.00 1	42,578.00 0	42,578.00 1	42,578.00 0	42,578.00 1	42,578.00 0	42,577.00 1	510,933.00 6
AOI00100100040	MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	140101 - CHICLAYO	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 1	25,915.00 0	310,953.00 6		
					2021	COSTEO S/ FISICO	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,913.00 1	25,912.00 0	25,915.00 0	310,953.00 6		
					2022	COSTEO S/ FISICO	25,913.00 1	25,912.00 1	25,913.00 3	25,912.00 1	25,913.00 2	25,912.00 2	25,913.00 3	25,912.00 1	25,913.00 1	25,912.00 3	25,912.00 1	25,913.00 3	25,912.00 1	25,915.00 1	310,953.00 20	
AOI00100100041	TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	10,544.00 1	13,563.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 2	10,544.00 2	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,540.00 1	129,543.00 20			
					2021	COSTEO S/ FISICO	10,544.00 1	13,563.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 2	10,544.00 2	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,540.00 1	129,543.00 20			
					2022	COSTEO S/ FISICO	10,544.00 1	13,563.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 2	10,544.00 2	10,544.00 3	10,544.00 1	10,544.00 1	10,544.00 3	10,544.00 1	10,540.00 1	129,543.00 20			
AEI.04.06 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS SOSTENIDA A POBLACIÓN DE ÁREAS EN RIESGOS																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00100100042	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 1	2,376.05 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	2,376.05 1		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 1	2,376.05 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	2,376.05 1	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0 1	2,376.05 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	2,376.05 1
AOI00100100043	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	61,572.00 21	111,439.17 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,571.00 21	61,571.00 21	788,729.17 252		
					2021	COSTEO S/ FISICO	61,572.00 21	111,439.17 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,571.00 21	61,571.00 21	788,729.17 252			
					2022	COSTEO S/ FISICO	61,572.00 21	111,439.17 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,572.00 21	61,571.00 21	61,571.00 21	788,729.17 252			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00100100084	INMUNIZACION DE PACIENTES A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE EDAD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta																				
					2021	COSTEO S/ FISICO	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640.00
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2022	COSTEO S/	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640.00		

CENTRO DE COSTO: 1.06 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI00100100093	DISMINUIR RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS -VIGILANCIA Y NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
					2020	COSTEO S/ FISICO	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	33,840.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	33,840.00
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2022	COSTEO S/	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	33,840.00				

CENTRO DE COSTO: 10 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
AOI00100100157	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta		FISICO	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	26,256.00					
					2020	COSTEO S/ FISICO	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	2,081,859.00	
							2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	26,256.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	2,081,859.00
							2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00
2022	COSTEO S/	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	173,488.25	2,081,859.00				
AOI00100100158	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta		FISICO	16	14	15	15	14	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	178						
					2020	COSTEO S/ FISICO	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	1,548,649.60	
							16	14	15	15	14	15	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	178
					2021	COSTEO S/ FISICO	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	1,548,649.60
							16	14	15	15	14	15	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
2022	COSTEO S/	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	129,054.13	1,548,649.60				

CENTRO DE COSTO: 11.01 - SERVICIO SOCIAL

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
AOI00100100085	EVALUACIÓN SOCIAL Y/O ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DEL PACIENTE ASISTIDO	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
					2020	COSTEO S/ FISICO	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	264,024.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	264,024.00
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2022	COSTEO S/	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	22,002.00	264,024.00					

CENTRO DE COSTO: 11.02 - SERVICIO DE PSICOLOGÍA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00100100146	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVO Y DE ANSIEDAD	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	493.75	5,925.00				
						FISICO	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	15	15	15	15	15	184		
					2020	COSTEO S/	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	31,050.00
						FISICO	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	184
					2021	COSTEO S/	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	31,050.00
						FISICO	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	184
AOI00100100147	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00			
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	20		
					2020	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20
					2021	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20
AOI00100100148	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00			
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	20		
					2020	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
					2021	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
AOI00100100149	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00			
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	20		
					2020	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
					2021	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
AOI00100100150	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00			
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	20		
					2020	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
					2021	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
AOI00100100151	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00			
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	20		
					2020	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
					2021	COSTEO S/	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	1,177.50	14,130.00
						FISICO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

CENTRO DE COSTO: 12 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.04.04 - SALUD MATERNO NEONATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

					FISICO		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
AOI00100100023	ATENCIÓN DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	140101 - CHICLAYO	EGRESO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	18,399.00	27,479.00	18,399.00	26,499.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	18,399.00	18,399.00	18,404.00	255,973.00		
						FISICO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
					2021	COSTEO S/	18,399.00	27,479.00	18,399.00	26,499.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	18,399.00	18,399.00	18,404.00	255,973.00		
						FISICO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
					2022	COSTEO S/	18,399.00	27,479.00	18,399.00	26,499.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	27,399.00	18,399.00	18,399.00	18,404.00	255,973.00				

					FISICO		3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2	28		
AOI00100100024	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL DE LA GESTANTE, PUÉRPERA Y/O NEONATO.	140101 - CHICLAYO	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830		
						FISICO	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2	2	28	
					2021	COSTEO S/	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830
						FISICO	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2	2	28	
					2022	COSTEO S/	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830		

					FISICO		335	333	335	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000.00	
AOI00100100025	ATENCION AL RECIEN NACIDO NORMAL	140101 - CHICLAYO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	18,184.00	21,684.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	21,784.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,179.00	225,303.00		
						FISICO	335	333	335	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000.00
					2021	COSTEO S/	18,184.00	21,684.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	21,784.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,179.00	225,303.00			
						FISICO	335	333	335	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000.00
					2022	COSTEO S/	18,184.00	21,684.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	21,784.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00	18,179.00	225,303.00			

					FISICO		70	66	66	66	68	66	68	66	66	66	66	66	66	66	800	
AOI00100100026	ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	140101 - CHICLAYO	EGRESO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	30,982.00	37,482.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,984.00	378,286.00		
						FISICO	70	66	66	66	68	66	68	66	66	66	66	66	66	66	66	800
					2021	COSTEO S/	30,982.00	37,482.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,984.00	378,286.00			
						FISICO	70	66	66	66	68	66	68	66	66	66	66	66	66	66	66	800
					2022	COSTEO S/	30,982.00	37,482.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,982.00	30,984.00	378,286.00			

					FISICO		21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241
AOI00100100027	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO COMPLICADO QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCIN	140101 - CHICLAYO	EGRESO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,303.00	723,614.00		
						FISICO	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241
					2021	COSTEO S/	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,303.00	723,614.00			
						FISICO	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241
					2022	COSTEO S/	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,301.00	60,303.00	723,614.00			

CENTRO DE COSTO: 13 - DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA

OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.04.07 - PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER EN POBLACIÓN OBJETIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00100100049	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020 COSTEO S/ FISICO	100	92.6	100	100	100	100	100	95	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,155.60	
					2021 COSTEO S/ FISICO	100	92.6	100	100	100	100	100	95	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,155.60
					2022 COSTEO S/ FISICO	100	92.6	100	100	100	100	100	95	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,155.60
AOI00100100099	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	FISICO		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4				
					2020 COSTEO S/ FISICO	200	200	200.4	200	200	180	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2,248.40	
					2021 COSTEO S/ FISICO	200	200	200.4	200	200	180	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2,248.40
					2022 COSTEO S/ FISICO	200	200	200.4	200	200	180	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2,248.40
AOI00100100101	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		5	5	8	5	5	5	8	5	5	8	6	5	5	70						
					2020 COSTEO S/ FISICO	14,317.00	14,277.50	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,279.00	171,366.50								
					2021 COSTEO S/ FISICO	14,317.00	14,277.50	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,279.00	171,366.50									
					2022 COSTEO S/ FISICO	14,317.00	14,277.50	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,279.00	171,366.50									
AOI00100100102	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO		1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	15							
					2020 COSTEO S/ FISICO	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,169.00	73,175.00	73,166.00	73,167.00	73,167.00	73,161.00	878,115.00								
					2021 COSTEO S/ FISICO	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,169.00	73,175.00	73,166.00	73,167.00	73,167.00	73,161.00	878,115.00								
					2022 COSTEO S/ FISICO	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	73,169.00	73,175.00	73,166.00	73,167.00	73,167.00	73,161.00	878,115.00								
AOI00100100103	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	33							
					2020 COSTEO S/ FISICO	20,966.00	20,964.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,966.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,981.00	251,625.00								
					2021 COSTEO S/ FISICO	20,966.00	20,964.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,966.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,981.00	251,625.00								
					2022 COSTEO S/ FISICO	20,966.00	20,964.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,966.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,976.00	20,981.00	251,625.00								
AOI00100100104	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO		2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	28							
					2020 COSTEO S/ FISICO	24,480.60	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,470.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,473.00	293,671.60								
					2021 COSTEO S/ FISICO	24,480.60	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,470.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,473.00	293,671.60								
					2022 COSTEO S/ FISICO	24,480.60	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,470.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	24,473.00	293,671.60								
					FISICO		3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	29							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00100100105	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	18,480.30 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,485.00 2	221,765.30 29
					2021	COSTEO S/ FISICO	18,480.30 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,480.00 3	18,480.00 2	18,485.00 2	221,765.30 29
					2022	COSTEO S/ FISICO	18,480.30 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 1	18,480.00 0	18,480.00 0	18,480.00 1	18,480.00 0	18,485.00 0
AOI00100100106	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	148,467.90 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,467.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,467.00 0	148,410.00 0	148,410.00 1	148,466.00 0	1,781,147.90 9
					2021	COSTEO S/ FISICO	148,467.90 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,467.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,410.00 1	148,467.00 0	148,410.00 0	148,410.00 1	148,466.00 0	1,781,147.90 9
					2022	COSTEO S/ FISICO	148,467.90 1	148,410.00 0	148,410.00 0	148,467.00 0	148,410.00 1	148,410.00 0	148,410.00 0	148,410.00 0	148,467.00 0	148,410.00 0	148,410.00 1	148,466.00 0	1,781,147.90 3
AOI00100100107	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	267 1	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 1	263 0	3,160.00 3
					2021	COSTEO S/ FISICO	267 1	263 0	263 0	263 0	263 1	263 0	263 0	263 0	263 0	263 0	263 1	263 0	3,160.00 3
					2022	COSTEO S/ FISICO	267 0	263 0	263 1	263 0	263 1	263 0	263 0	263 0	263 0	263 1	263 0	263 0	3,160.00 9
AOI00100100108	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	217.2 0	0 1	0 1	0 1	216 0	0 1	0 1	216 0	0 1	0 1	0 1	216 1	865.2 9
					2021	COSTEO S/ FISICO	217.2 0	0 1	0 1	0 1	216 0	0 1	0 1	216 0	0 1	0 1	0 1	216 1	865.2 9
					2022	COSTEO S/ FISICO	217.2 0	0 0	0 1	0 0	216 1	0 0	0 0	216 0	0 0	0 0	0 0	216 0	865.2 3
AOI00100100109	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	225 0	225 0	224.7 1	223 0	223 1	223 0	223 0	223 0	223 0	223 1	223 0	223 0	2,681.70 3
					2021	COSTEO S/ FISICO	225 0	225 0	224.7 1	223 0	223 1	223 0	223 0	223 0	223 0	223 1	223 0	223 0	2,681.70 3
					2022	COSTEO S/ FISICO	225 1	225 2	224.7 1	223 2	223 2	223 1	223 2	223 2	223 1	223 2	223 1	223 2	2,681.70 19
AOI00100100110	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	21,838.30 1	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,829.00 1	21,829.00 2	261,987.30 19
					2021	COSTEO S/ FISICO	21,838.30 1	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,832.00 2	21,832.00 1	21,832.00 2	21,832.00 1	21,829.00 2	261,987.30 19
					2022	COSTEO S/ FISICO	21,838.30 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 1	21,832.00 0	21,832.00 1	21,832.00 1	21,829.00 0	261,987.30 10

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00100100111	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.83 1	367.87 0	4,414.00 10	
					2021	COSTEO S/ FISICO	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.83 1	367.87 0	4,414.00 10	
					2022	COSTEO S/ FISICO	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.83 0	367.83 0	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.83 0	367.83 1	367.87 1	4,414.00 5
AOI00100100112	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	484 1	481 0	481 1	481 0	481 0	481 0	481 1	481 0	481 0	481 1	481 0	481 1	481 1	5,775.00 5
					2021	COSTEO S/ FISICO	484 1	481 0	481 1	481 0	481 0	481 0	481 1	481 0	481 0	481 1	481 0	481 1	481 1	5,775.00 5
					2022	COSTEO S/ FISICO	484 1	481 1	481 1	481 2	481 1	481 1	481 1	481 1	481 1	481 2	481 1	481 1	481 1	481 1
AOI00100100113	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	10,591.50 1	10,591.00 1	10,596.00 1	10,581.00 2	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 2	10,587.00 2	10,587.00 1	10,588.00 1	127,056.50 14	
					2021	COSTEO S/ FISICO	10,591.50 1	10,591.00 1	10,596.00 1	10,581.00 2	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 2	10,587.00 1	10,588.00 1	127,056.50 14	
					2022	COSTEO S/ FISICO	10,591.50 1	10,591.00 0	10,596.00 1	10,581.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,587.00 1	10,588.00 1	127,056.50 11	
AOI00100100114	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	260.67 1	260.67 0	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.63 1	3,128.00 11	
					2021	COSTEO S/ FISICO	260.67 1	260.67 0	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.67 1	260.63 1	3,128.00 11	
					2022	COSTEO S/ FISICO	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 1	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.67 2	260.63 2	3,128.00 23
AOI00100100115	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 1	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.63 2	3,140.00 23	
					2021	COSTEO S/ FISICO	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 1	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.67 2	261.63 2	3,140.00 23	
					2022	COSTEO S/ FISICO	261.67 0	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.67 1	261.63 0	3,140.00 10
AOI00100100116	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	214.8 0	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 0	2,557.80 10	
					2021	COSTEO S/ FISICO	214.8 0	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 1	213 0	2,557.80 10	
					2022	COSTEO S/ FISICO	214.8 19	213 19	213 19	213 19	213 19	213 19	213 18	213 19	213 19	213 19	213 19	213 19	213 19	2,557.80 227

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00100100117	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	290	0	0	0	0	0	0	287.5	0	0	0	0	0	577.5		
							19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	227	
					2021	COSTEO S/ FISICO	290	0	0	0	0	0	287.5	0	0	0	0	0	0	0	0	577.5
		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	227				
					2022	COSTEO S/ FISICO	290	0	0	0	0	0	287.5	0	0	0	0	0	577.5			
							208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	208	2,500.00			
AOI00100100118	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.87	4,270.00		
							208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	208	208	2,500.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.87	4,270.00
					208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	208	2,500.00				
					2022	COSTEO S/ FISICO	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.83	355.87	4,270.00			
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10			
AOI00100100119	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.13	4,142.00			
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10			
					2021	COSTEO S/ FISICO	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.13	4,142.00		
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10				
					2022	COSTEO S/ FISICO	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.17	345.13	4,142.00				
							1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7			
AOI00100100133	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	260.1	3,119.00			
							1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7			
					2021	COSTEO S/ FISICO	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	260.1	3,119.00			
					1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7					
					2022	COSTEO S/ FISICO	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	259.9	260.1	3,119.00				
							1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7			
CENTRO DE COSTO: 15 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO																						
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00100100096	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Muy Alta		FISICO	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5,280.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	1,144,920.00	
							440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5,280.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	1,144,920.00
					440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5,280.00				
					2022	COSTEO S/ FISICO	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	95,410.00	1,144,920.00			
							0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	2	0	8			
CENTRO DE COSTO: 16 - ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (EMED)																						
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN																						
AEI.02.06 - INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						FISICO	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	2	0	8			
						2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	3,459.16	0	0	3,459.16	3,459.16	3,459.16	0	0	3,459.16	0	17,295.80		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI00100100017	ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	140101 - CHICLAYO	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	57,488.00	57,820.50	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	57,488.00	690,188.50				
					FISICO	255	253	253	255	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	3,040.00		
					2020	COSTEO S/	21,475.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,470.00	257,635.00
					FISICO	255	253	253	255	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	3,040.00	
					2021	COSTEO S/	21,475.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,470.00	257,635.00
					FISICO	255	253	253	255	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	3,040.00	
					2022	COSTEO S/	21,475.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,469.00	21,470.00	257,635.00
					FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00	
AOI00100100018	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	140101 - CHICLAYO	PARTO NORMAL	Muy Alta	2020	COSTEO S/	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	366,651.00			
					FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00		
					2021	COSTEO S/	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	366,651.00	
					FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00	
					2022	COSTEO S/	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	30,555.00	366,651.00	
					FISICO	36	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	410	
					2020	COSTEO S/	31,327.00	31,325.00	31,327.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,319.00	375,898.00	
					FISICO	36	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	410	
2021	COSTEO S/	31,327.00	31,325.00	31,327.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,319.00	375,898.00						
FISICO	36	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	410						
2022	COSTEO S/	31,327.00	31,325.00	31,327.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,325.00	31,319.00	375,898.00						
FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00						
AOI00100100020	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	140101 - CHICLAYO	CESAREA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	77,680.00	77,680.00	77,683.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,674.00	932,157.00			
					FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00		
					2021	COSTEO S/	77,680.00	77,680.00	77,683.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,674.00	932,157.00		
					FISICO	175	170	175	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,050.00	
					2022	COSTEO S/	77,680.00	77,680.00	77,683.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00	77,674.00	932,157.00		
					FISICO	20	18	20	18	20	18	18	18	21	18	18	18	18	18	18	18	225	
					2020	COSTEO S/	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.20	39,644.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,647.00	475,726.20	
					FISICO	20	18	20	18	20	18	18	18	21	18	18	18	18	18	18	18	225	
2021	COSTEO S/	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.20	39,644.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,647.00	475,726.20							
FISICO	20	18	20	18	20	18	18	18	21	18	18	18	18	18	18	18	225						
2022	COSTEO S/	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.00	39,644.20	39,644.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	39,647.00	475,726.20							
FISICO	17	12	14	12	12	12	14	12	12	12	14	12	12	14	12	12	155						
AOI00100100022	ATENCIÓN DEL PUERPERIO COMPLICADO	140101 - CHICLAYO	EGRESO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,549.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,540.00	414,519.00				
					FISICO	17	12	14	12	12	12	14	12	12	14	12	12	14	12	12	155		
					2021	COSTEO S/	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,549.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,540.00	414,519.00			
					FISICO	17	12	14	12	12	12	14	12	12	14	12	12	14	12	12	155		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						2022 COSTEO S/	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,549.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,543.00	34,540.00	414,519.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 49,604,936.45
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 49,603,640.95
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 49,603,640.95

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
						FISICO	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	308		
AOI00100200022	ATENCIÓN DE NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) CON COMPLICACIONES	140301 - LAMBAYEQUE	CASO TRATADO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,200.00	266,323.00		
						FISICO	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	318	
						2021 COSTEO S/	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,200.00	266,323.00
						FISICO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
						2022 COSTEO S/	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,193.00	22,200.00	266,323.00			
						FISICO	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	10		
AOI00100200024	ATENCIÓN DE NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS CON COMPLICACIONES	140301 - LAMBAYEQUE	CASO TRATADO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	17,445.00	17,445.00	17,445.00	20,425.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	20,425.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	20,429.00	218,284.00		
						FISICO	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11	
						2021 COSTEO S/	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,212.50	18,214.50	218,552.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2022 COSTEO S/	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,235.58	18,237.62	218,829.00			
						FISICO	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	45		
AOI00100200026	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	140301 - LAMBAYEQUE	GESTANTE SUPLEMENTADA	Muy Alta		2020 COSTEO S/	5,306.00	5,306.00	5,306.00	6,142.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	6,142.00	5,306.00	5,306.00	5,308.00	65,346.00		
						FISICO	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	
						2021 COSTEO S/	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,449.50	5,451.50	65,396.00	
						FISICO	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49
						2022 COSTEO S/	5,306.00	5,306.00	5,306.00	6,193.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	6,193.00	5,306.00	5,308.00	65,448.00			
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40		
AOI00100200027	ATENCIÓN DEL MENOR CON PARASITOSIS INTESTINAL	140301 - LAMBAYEQUE	CASO TRATADO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	9,294.00	10,238.00	9,294.00	10,238.00	9,294.00	10,238.00	9,294.00	10,238.00	9,294.00	10,238.00	9,294.00	10,245.00	117,199.00		
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41	
						2021 COSTEO S/	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,780.25	9,786.25	117,369.00	
						FISICO	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
						2022 COSTEO S/	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,794.83	9,800.87	117,544.00				
						FISICO	54	54	54	54	4	4	54	54	54	54	54	54	548		
AOI00100200059	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	140301 - LAMBAYEQUE	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,697.00	79,703.00	956,350.00		
						FISICO	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672	
						2021 COSTEO S/	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,345.50	80,347.50	964,148.00	
						FISICO	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	696
						2022 COSTEO S/	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,014.67	81,016.63	972,178.00				
						FISICO	13	14	13	14	13	14	13	14	13	13	13	160			
AOI00100200061	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	140301 - LAMBAYEQUE	NIÑO CONTROLADO	Muy Alta		2020 COSTEO S/	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,548.00	66,466.00			
						FISICO	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	165		
						2021 COSTEO S/	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.17	5,627.13	67,526.00		
						FISICO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
						2022 COSTEO S/	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.17	5,718.13	68,618.00				
						FISICO	13	14	13	14	13	14	13	14	13	13	160				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00100200063	CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA A JOVNES Y ADULTOS VARONES	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,620.00			
						FISICO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00	
					2020	COSTEO S/	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	22,020.00
						FISICO	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	155	155	1,850.00
					2021	COSTEO S/	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.08	1,890.12	1,890.12	22,681.00
						FISICO	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	159	159	159	159	159	159	1,900.00
AOI00100200065	ATENCIÓN DE POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	1,946.75	23,361.00			
						FISICO	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	370	
					2020	COSTEO S/	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	31,423.00	31,423.00	377,043.00
						FISICO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	380
					2021	COSTEO S/	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,490.75	31,491.75	31,491.75	31,491.75	377,890.00
						FISICO	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	390
AOI00100200066	ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,563.42	31,564.38	31,564.38	378,762.00		
						FISICO	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	20	
					2020	COSTEO S/	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,407.00	14,415.00	14,415.00	172,892.00
						FISICO	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	22
					2021	COSTEO S/	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	14,435.00	14,435.00	173,198.00
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI00100200069	ATENCIÓN OPORTUNA A MUJERES GESTANTES CON SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENNACIDOS EXPUESTOS	140301 - LAMBAYEQUE	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,461.25	14,461.25	173,513.00		
						FISICO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	
					2020	COSTEO S/	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	465	465	5,558.00
						FISICO	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	6
					2021	COSTEO S/	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.08	477.12	477.12	477.12	5,725.00
						FISICO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6
AOI00100200071	POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDA SEXUAL RECIBE ATENCION MEDICA PERIODICA PARA LA PREVENCION DE ITS Y VIH	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.08	442.12	442.12	5,305.00			
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
					2020	COSTEO S/	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290	290	3,500.00	
						FISICO	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	10	10	10	125
					2021	COSTEO S/	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.17	429.13	429.13	429.13	5,150.00
						FISICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	130
AOI00100200072	TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH"	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.37	185.37	2,224.00			
						FISICO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
					2020	COSTEO S/	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160.00
						FISICO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					2021	COSTEO S/	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.37	185.37	185.37	2,224.00
						FISICO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						2022	COSTEO S/	3,169.00	3,169.00	4,169.00	3,169.00	4,169.00	3,169.00	3,169.00	4,169.00	3,169.00	4,169.00	3,169.00	3,177.00	42,036.00				
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
AEI.04.01 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y MEJORADA EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
							FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
AOI00100200021	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA Y SU EQUIPAMIENTO	140301 - LAMBAYEQUE	INTERVENCION	Muy Alta		2020	COSTEO S/	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	7,638.00	91,612.00			
							FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
						2021	COSTEO S/	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.33	7,863.37	94,360.00
							FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					2022	COSTEO S/	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.33	8,099.37	97,192.00			
							FISICO	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
AEI.04.02 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADO CON EQUIPAMIENTO EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
							FISICO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
AOI00100200023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL	140301 - LAMBAYEQUE	INTERVENCION	Muy Alta		2020	COSTEO S/	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	20,924.00	251,088.00		
							FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						2021	COSTEO S/	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	21,551.75	258,621.00
							FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
					2022	COSTEO S/	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	22,198.25	266,379.00			
CENTRO DE COSTO: 1.4 - DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA																								
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
AEI.04.04 - SALUD MATERNO NEONATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
							FISICO	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30		
AOI00100200025	ATENCIÓN INTEGRAL CON INTERVENCIONES EFECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCIÓN	Muy Alta		2020	COSTEO S/	29,139.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	29,916.00	29,144.00	357,398.00			
							FISICO	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	32	
						2021	COSTEO S/	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,802.08	29,807.12	357,630.00	
							FISICO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34
					2022	COSTEO S/	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,822.00	29,827.00	357,869.00			
							FISICO	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52				
AOI00100200028	ATENCIÓN PRENATAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES BASADAS EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTANTE Y EL FETO	140301 - LAMBAYEQUE	GESTANTE CONTROLADA	Muy Alta		2020	COSTEO S/	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,702.00	40,706.00	488,428.00				
							FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
						2021	COSTEO S/	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,097.33	41,095.37	493,166.00			
							FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	92	
					2022	COSTEO S/	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,504.00	41,502.00	498,046.00					
							FISICO	59	59	59	59	59	59	59	59	58	59	59	707					
AOI00100200029	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	140301 - LAMBAYEQUE	PAREJA PROTEGIDA	Muy Alta		2020	COSTEO S/	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,432.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	89,140.00			
							FISICO	60	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	725		
						2021	COSTEO S/	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.17	7,651.13	91,814.00			
							FISICO	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65	65	65	773				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00100200030	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta	2022	COSTEO S/	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	7,880.75	94,569.00				
					FISICO	135	135	135	135	135	135	135	135	135	136	136	136	136	1,624.00				
					2020	COSTEO S/	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	201,300.00	
					FISICO	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	140	140	140	140	140	140	1,674.00	
					2021	COSTEO S/	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,802.75	16,798.75	201,629.00
					FISICO	143	143	143	143	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1,724.00
AOI00100200032	ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN CASOS DE PRESENTAR AMENAZA DE PARTO PRETERMINO ENTRE LAS 22 Y 37 SEMANAS	140301 - LAMBAYEQUE	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,831.00	16,827.00	201,968.00			
					FISICO	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	138	138	138	1,646.00			
					2020	COSTEO S/	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,679.00	35,689.00	428,158.00	
					FISICO	150	150	150	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1,809.00	
					2021	COSTEO S/	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,752.92	35,756.88	429,039.00	
					FISICO	159	159	159	159	159	159	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,914.00	
AOI00100200034	ATENCION A LA GESTANTE Y RECEN NACIDO DURANTE EL PROCESO DEL PARTO VAGINAL	140301 - LAMBAYEQUE	PARTO NORMAL	Muy Alta	2022	COSTEO S/	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,828.67	35,832.63	429,948.00			
					FISICO	183	183	183	183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	184	2,200.00			
					2020	COSTEO S/	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	93,377.00	93,378.00	93,384.00	93,384.00	1,120,514.00		
					FISICO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00		
					2021	COSTEO S/	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,554.58	93,556.58	93,557.58	93,557.62	93,557.62	1,122,663.00		
					FISICO	216	216	216	216	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2,600.00	
AOI00100200035	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	140301 - LAMBAYEQUE	PARTO COMPLICADO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,739.00	93,741.00	93,742.00	93,742.00	1,124,876.00				
					FISICO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	392			
					2020	COSTEO S/	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,715.00	40,720.00	40,720.00	488,585.00		
					FISICO	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	401		
					2021	COSTEO S/	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,743.67	40,744.63	40,744.63	488,925.00		
					FISICO	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	410		
AOI00100200037	ATENCIÓN A LA GESTANTE QUE POR COMPLICACIÓN PROPIA DEL EMBARAZO Y TRABAJO DE PARTO CULMINA EN CESAREA	140301 - LAMBAYEQUE	CESAREA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,772.83	40,773.87	489,275.00				
					FISICO	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	105	105	1,250.00			
					2020	COSTEO S/	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,301.00	73,308.00	73,308.00	879,619.00		
					FISICO	108	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109	109	109	1,300.00		
					2021	COSTEO S/	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,485.83	73,491.87	73,491.87	881,836.00		
					FISICO	112	112	112	112	112	112	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1,350.00		
AOI00100200039	ATENCION DE LA PACIENTE PUERPERA	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION PUERPERAL	Muy Alta	2022	COSTEO S/	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,676.08	73,682.12	884,119.00					
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	50			
					2020	COSTEO S/	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,955.00	16,955.00	203,372.00		
					FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
					2021	COSTEO S/	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,947.00	16,955.00	16,955.00	203,372.00		
					FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	70	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00100200107	DISPENSION ADECUADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS A LA POBLACION	140301 - LAMBAYEQUE	RECETA	Muy Alta	2021	COSTEO S/	44,421.17	44,421.17	44,421.17	44,421.17	44,421.17	44,421.17	44,421.17	116,521.17	44,421.17	44,421.17	44,421.17	44,423.13	605,156.00	
						FISICO	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	126,120.00
					2022	COSTEO S/	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	119,435.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,172.92	45,174.88	616,340.00
						FISICO	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	12,100.00	145,200.00
AOI00100200109	PROVISION DE ALIMENTO PARA GRUPO EN RIESGO	140301 - LAMBAYEQUE	RACION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,130.00	40,140.00	481,570.00	
						FISICO	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	152,460.00	
					2021	COSTEO S/	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,037.42	41,043.38	492,455.00	
						FISICO	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	152,460.00	
AOI00100200110	ATENCION DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR U SEXUAL	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	448		
						FISICO	0	0	0	0	1,545.00	0	0	0	0	0	0	0	1,545.00	
					2021	COSTEO S/	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456	
						FISICO	0	0	0	0	1,592.00	0	0	0	0	0	0	0	1,592.00	
AOI00100200111	GESTION PARA EL APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y EL DISCAPACITADO	140301 - LAMBAYEQUE	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	448		
						FISICO	0	0	0	0	1,639.00	0	0	0	0	0	0	1,639.00		
					2021	COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						FISICO	14,959.00	14,960.00	14,960.00	15,990.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	180,549.00	
AOI00100200111	GESTION PARA EL APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y EL DISCAPACITADO	140301 - LAMBAYEQUE	INFORME	Muy Alta	2021	COSTEO S/	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16		
						FISICO	14,959.00	14,960.00	14,960.00	16,020.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	180,579.00		
					2022	COSTEO S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						FISICO	14,959.00	14,960.00	14,960.00	16,053.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	180,612.00	
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																				
AEI.04.09 - CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL OPORTUNA A LA POBLACION VULNERABLE																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00100200075	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00	
						FISICO	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	134	1,630.00	
					2021	COSTEO S/	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,848.00
						FISICO	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.83	139.87	1,678.00	
AOI00100200076	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1,860.00	
						FISICO	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.17	144.13	1,730.00		
					2020	COSTEO S/	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
						FISICO	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	317	3,705.00	
AOI00100200076	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2021	COSTEO S/	26	25	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	309	
						FISICO	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3,816.00	
					2022	COSTEO S/	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	
						FISICO	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	327.5	3,930.00	
	FISICO	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109	1,300.00				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00100200077	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,355.00 112	4,357.00 112	52,262.00 1,344.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,360.08 114	4,361.12 114	52,322.00 1,368.00
					2022	COSTEO S/ FISICO	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,365.42	4,366.38
					FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900		
AOI00100200078	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	270 77	269 77	3,239.00 924	
					2021	COSTEO S/ FISICO	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.08 79	278.12 79	3,337.00 948	
					2022	COSTEO S/ FISICO	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.33	286.37	3,436.00	
					FISICO	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	50		
AOI00100200079	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	4,847.00 5	4,847.00 5	4,847.00 4	4,847.00 4	4,847.00 4	4,847.00 5	4,847.00 4	4,847.00 4	4,847.00 4	4,847.00 4	4,847.00 5	4,854.00 4	58,171.00 52	
					2021	COSTEO S/ FISICO	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,884.92 5	4,889.88 5	58,624.00 60		
					2022	COSTEO S/ FISICO	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,923.83	4,928.87	59,091.00		
					FISICO	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40		
AOI00100200080	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 3	0 4	0 4	106 3	0 3	0 4	0 4	0 3	0 4	0 4	0 3	0 4	106 43	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 4	0 4	0 4	110 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 3	0 3	0 4	110 46		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	115		
					FISICO	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	50		
AOI00100200083	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 4	0 4	0 5	0 5	0 4	0 4	0 4	0 5	0 4	116 5	0 5	0 4	116 53	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	120 5	0 5	0 5	120 60		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	124	
					FISICO	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	10		
AOI00100200084	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 1	0 1	265 1	0 1	0 1	265 1	0 1	0 1	265 1	0 1	0 1	264 1	1,059.00 12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 1	0 1	272 2	0 1	0 1	272 2	0 1	0 1	272 2	0 1	0 1	272 15		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	281	0	0	281	0	0	281	0	0	281	1,124.00	
					FISICO	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	10		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00100200090	COORDINACIÓN DE REFERENCIAS DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA INDIVIDUAL O MASIVA QUE ACUDEN DE OTROS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR Y/O MENOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	181	181	181	181	181	181	181	181	180	180	180	180	2,168.00	
							114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,368.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.12
						114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,368.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.63	2,300.00	
AOI00100200091	EVALUACIÓN INICIAL DE PERSONAS QUE ARRIBAN A LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, CATALOGÁNDOLOS SEGÚN LA GRAVEDAD DE SU PATOLOGÍA EN PRIORIDAD I (EMERGENCIA), PRIORIDAD II (URGENCIA MAYOR), PRIORIDAD III (URGENCIAS MENORES) Y PRIORIDAD IV (PATOLOGÍA COMÚN), A EFECTOS DE PROCEDER EN TIEMPOS ADECUADOS SEGÚN CADA UNA DE ELLAS	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta		FISICO	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
							375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	1,030.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030.00	
							375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	1,060.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060.00	
							750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000.00		
AOI00100200092	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA PRIORIDAD I Y II	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,098.00	48,096.00	577,174.00	
							750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	48,112.00	48,112.00	48,112.00	48,112.00	48,112.00	48,112.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	48,111.00	577,348.00
						750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	48,126.92	48,126.92	48,126.92	48,126.92	48,126.92	48,127.92	48,127.92	48,127.92	48,127.92	48,127.92	48,125.88	577,527.00		
AOI00100200093	ATENCIÓN MÉDICA DE LOS PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS QUE REQUIEREN MANEJO ESPECIALIZADO DE TIPO QUIRÚRGICO	140301 - LAMBAYEQUE	ATENCION	Muy Alta		FISICO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00		
					2020	COSTEO S/ FISICO	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,660.00	20,660.00	20,660.00	20,660.00	20,660.00	20,663.00	247,917.00	
							150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,674.92	20,677.88	248,102.00		
						150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,690.75	20,693.75	248,292.00		
AOI00100200094	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL A OTRO ESTABLECIMIENTO DE MAYOR COMPLEJIDAD	140301 - LAMBAYEQUE	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta		FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
							8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,090.00	0	0	0	0	0	3,090.00		
						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,182.00	0	0	0	0	0	3,182.00		
AOI00100200095	PRESATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE URGENCIA DEL HOSPITAL A OTRO ESTABLECIMIENTO DE MAYOR COMPLEJIDAD	140301 - LAMBAYEQUE	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta		FISICO	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250		
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
							20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,090.00	0	0	0	0	0	3,090.00		
						20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250			
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	3,182.00	0	0	0	0	0	3,182.00		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CENTRO DE COSTO: 1.9 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA																							
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																							
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI00100200103	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	140301 - LAMBAYEQUE	CONSULTA	Muy Alta	2020	FISICO	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	93,000.00			
						COSTEO S/	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,311.00	135,600.00	
						FISICO	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	7,982.00	95,784.00
						COSTEO S/	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,401.33	11,410.37	136,825.00
						FISICO	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	98,664.00
AOI00100200108	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE ACUDE AL HOSPITAL	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	FISICO	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	3,024.00				
						COSTEO S/	12,235.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	146,754.00	
						FISICO	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100.00	
						COSTEO S/	12,335.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	147,954.00
						FISICO	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2,148.00
AOI00100200033	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	140301 - LAMBAYEQUE	NORMA	Muy Alta	2020	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2				
						COSTEO S/	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	5,916.00		
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
						COSTEO S/	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	507.75	6,093.00	
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
AOI00100200036	DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	FISICO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	8			
						COSTEO S/	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.17	711.13	8,534.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10	
						COSTEO S/	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.42	732.38	8,789.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00100200036	DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	754.5	9,054.00				
						FISICO	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00100200038	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	496 1	496 1	496 1	496 0	496 1	496 1	496 0	496 1	496 1	496 1	496 0	496 0	5,952.00 8	
					2021	COSTEO S/ FISICO	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 0	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 1	510.83 0	6,130.00 10
					2022	COSTEO S/ FISICO	526.25 1	526.25 0	526.25 0	526.25 1	526.25 0	526.25 0	526.25 1	526.25 0	526.25 0	526.25 1	526.25 0	526.25 1	526.25 0	526.25 0
AOI00100200040	DIAGNOSTICO DE CANCER DE ESTOMAGO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	486.25 1	486.25 0	486.25 1	486.25 1	486.25 0	486.25 0	486.25 1	486.25 0	486.25 1	486.25 1	486.25 0	486.25 0	5,835.00 6	
					2021	COSTEO S/ FISICO	500.83 1	500.83 0	500.83 1	500.83 1	500.83 0	500.83 0	500.83 1	500.83 1	500.83 0	500.83 1	500.83 1	500.83 0	500.83 0	6,010.00 6
					2022	COSTEO S/ FISICO	515.83 1	515.83 1	515.83 0	515.83 1	515.83 1	515.83 1	515.83 1	515.83 0	515.83 0	515.83 1	515.83 1	515.83 1	515.83 1	515.83 1
AOI00100200042	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 0	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	9,237.50 1	110,852.00 11	
					2021	COSTEO S/ FISICO	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 2	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,255.00 1	9,257.00 1	111,062.00 13
					2022	COSTEO S/ FISICO	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 1	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 0	9,273.08 1	9,273.08 0	9,273.08 0	9,275.12 0	111,279.00 2
AOI00100200044	ATENCION PARA DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 0	0 0	0 0	467 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	467 1	0 0	0 0	934 3	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 0	0 0	0 0	480 1	0 0	0 0	0 1	0 0	480 1	0 0	0 0	960 3		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0 0	0 0	0 1	495 0	0 0	0 0	0 0	0 0	495 0	0 0	0 0	990 3		
AOI00100200046	ATENCION PARA DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	3,108.25 0	3,108.25 0	3,108.25 1	3,108.25 0	3,108.25 0	3,108.25 1	3,108.25 0	3,108.25 1	3,108.25 0	3,108.25 1	3,108.25 0	3,115.25 0	37,306.00 4	
					2021	COSTEO S/ FISICO	3,122.83 0	3,122.83 0	3,122.83 1	3,122.83 0	3,122.83 1	3,122.83 1	3,122.83 0	3,122.83 0	3,122.83 1	3,122.83 1	3,122.83 0	3,129.87 0	37,481.00 4	
					2022	COSTEO S/ FISICO	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,137.83 1	3,144.87 1	37,661.00 12	
AOI00100200047	ATENCION PARA DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0 1	0 1	292 2	0 1	0 1	292 1	0 1	0 2	292 1	0 1	0 1	292 1	1,168.00 14	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0 1	0 1	2,991.00 2	0 1	0 1	291 2	0 1	0 1	292 2	0 1	0 1	292 2	3,866.00 16	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0 2	0 2	300 2	0 3	0 2	301 2	0 3	0 2	301 3	0 2	0 2	300 2	1,202.00 27	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00100200049	ATENCION CON CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	424	0	0	424	0	0	424	0	0	424	0	0	427	1,699.00		
							2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	30	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	437	0	0	437	0	0	437	0	0	437	0	0	437	0	0	439
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
		0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	450	1,800.00		
					FISICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		
AOI00100200051	ATENCION CON TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	522	6,231.00		
							8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	9	100
					2021	COSTEO S/ FISICO	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.83	534.87	6,418.00
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	104			
		550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.83	550.87	550.87	6,610.00				
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
AOI00100200052	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133.00	0	1,133.00			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166.00	0	1,166.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202.00	0	1,202.00				
AEI.04.08 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00100200064	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1,152.00		
							651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	654	7,815.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.87	670.87	8,050.00
		101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1,212.00			
		670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.83	670.87	670.87	8,290.00			
					FISICO	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260.00			
AOI00100200067	TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	199	2,377.00			
							106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1,272.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,448.00
		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1,332.00				
		210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.17	210.13	210.13	2,522.00				
					FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	62	62	62	735			
AOI00100200068	EVALUACION PARA EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,202.00	21,214.00	254,436.00			
							64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65	771	
					2021	COSTEO S/ FISICO	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,208.00	21,216.00	254,504.00	
		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	809				
		21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,213.92	21,221.88	254,575.00					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00100200070	TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	62	62	734				
					2020	COSTEO S/ FISICO	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	576	576	6,824.00	
						FISICO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65	771	
					2021	COSTEO S/ FISICO	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	585.75	7,029.00
						FISICO	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	808
	2022	COSTEO S/ FISICO	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.33	603.37	603.37	7,240.00				
AOI00100200073	TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	537				
					2020	COSTEO S/ FISICO	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	25,579.00	25,579.00	306,904.00	
						FISICO	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
					2021	COSTEO S/ FISICO	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,584.17	25,586.13	25,586.13	307,012.00
						FISICO	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	50	50	590	
	2022	COSTEO S/ FISICO	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.33	25,593.37	25,593.37	307,122.00					
AOI00100200074	TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	327				
					2020	COSTEO S/ FISICO	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7,704.00		
						FISICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	344		
					2021	COSTEO S/ FISICO	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	661.25	7,935.00	
						FISICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	361	
	2022	COSTEO S/ FISICO	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.17	681.13	681.13	8,174.00				
AOI00100200081	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500				
					2020	COSTEO S/ FISICO	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,763.00	4,763.00	57,090.00		
						FISICO	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	515	
					2021	COSTEO S/ FISICO	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,783.17	4,788.13	4,788.13	4,788.13	57,403.00	
						FISICO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	527	
	2022	COSTEO S/ FISICO	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,810.08	4,815.12	4,815.12	57,726.00						
AOI00100200082	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	140301 - LAMBAYEQUE	CASO TRATADO	Muy Alta		FISICO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440.00				
					2020	COSTEO S/ FISICO	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	495	495	5,918.00	
						FISICO	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,464.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6,096.00	
						FISICO	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,476.00	
	2022	COSTEO S/ FISICO	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	523.25	6,279.00					
AOI00100200087	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO	10	11	10	11	10	11	11	11	10	11	10	11	127				
					2020	COSTEO S/ FISICO	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	299	299	3,511.00		
						FISICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
					2021	COSTEO S/ FISICO	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.33	301.37	301.37	3,616.00		
						FISICO	11	12	11	11	12	11	11	11	12	11	11	11	12	11	11	136	
	2022	COSTEO S/ FISICO	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.42	310.38	310.38	3,725.00					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00113300038	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	140101 - CHICLAYO	SERVICIO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020	COSTEO S/ FISICO	6,318	14,210	15,990	20,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	15,990	6,312	175,750		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	6,318	14,210	15,990	20,990	17,990	17,990	17,990	17,990	17,990	17,451	19,045	15,990	6,312	188,266				
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2022	COSTEO S/ FISICO	6,318	14,210	28,614	20,990	15,990	15,990	43,715	15,990	15,990	43,715	15,990	6,312	243,823									
AOI00113300039	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020	COSTEO S/ FISICO	24,849	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	298,155			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2021	COSTEO S/ FISICO	24,902	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	298,208			
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2022	COSTEO S/ FISICO	24,849	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	37,897	24,846	24,846	24,846	24,846	24,846	311,206								
AOI00113300046	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIEGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020	COSTEO S/ FISICO	30,621	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	367,375				
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2021	COSTEO S/ FISICO	25,621	24,282	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	356,043					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2022	COSTEO S/ FISICO	30,621	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	30,614	27,790	30,614	30,614	30,614	364,551									
AOI00113300047	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES	140100 -	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020	COSTEO S/ FISICO	16,194	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	194,229				
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2021	COSTEO S/ FISICO	16,195	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	194,230					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	2022	COSTEO S/ FISICO	16,194	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,185	16,186	16,185	16,185	194,230									
AOI00113300048	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020	COSTEO S/ FISICO	312,540	362,536	362,536	362,536	312,532	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	4,250,432					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2021	COSTEO S/ FISICO	290,722	362,536	362,536	362,536	312,532	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	362,536	4,228,614					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	2022	COSTEO S/ FISICO	277,117	327,116	327,116	327,116	277,112	429,644	327,116	429,644	327,116	327,116	429,644	4,132,972										
AOI00113300049	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020	COSTEO S/ FISICO	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,660	871,887					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
					2021	COSTEO S/ FISICO	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	76,657	72,657	92,657	92,710	915,937					
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
	2022	COSTEO S/ FISICO	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	78,043	72,657	72,657	72,660	877,273										

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL													
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
						2022 COSTEO S/	52,970	52,970	53,059	52,970	52,970	52,970	52,970	52,970	52,970	52,970	52,970	52,971	635,730	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00113300066	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CONCESIONES POTENCIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS Y ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE OLMOS	140300 -	INFORME	Muy Alta		2020 COSTEO S/	10,077	10,076	10,304	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	121,141	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2021 COSTEO S/	8,164	9,076	8,617	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	9,076	10,076	10,076	10,076	110,541
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						2022 COSTEO S/	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,263	24,275	291,168		

CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES

OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
						FISICO	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00113300053	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA TINAJONES	140100 -	INFORME	Muy Alta		2020 COSTEO S/	353,510	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	4,242,010	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2021 COSTEO S/	553,510	425,072	553,500	553,500	553,500	553,500	553,500	610,691	453,500	453,500	453,500	653,500	653,500	6,470,772	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						2022 COSTEO S/	354,841	354,841	354,841	354,841	354,841	354,841	354,841	354,846	354,841	354,841	354,841	354,841	4,258,099		

AEI.07.12 - ABASTECIMIENTO SOSTENIDO DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS VALLES ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL															
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL			
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
AOI00113300052	COBERTURA DE SEGUROS OBRAS CIVILES SISTEMA HIDRÁULICO DE TINAJONES	140100 -	POLIZA	Muy Alta		2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
						2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000			

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS

OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00113300040	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DESARROLLO OLMOS	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		2020 COSTEO S/	67,600.0	128,400.2	50,764.0	88,370.0	58,370.0	89,143.0	68,219.0	96,160.8	318,848.0	126,012.0	139,976.0	189,278.0	1,421,141.0		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0
						2021 COSTEO S/	67,600.0	52,307.5	27,079.0	64,685.0	34,685.0	65,458.0	44,534.0	72,475.8	295,163.0	102,327.0	116,291.0	188,043.0	1,130,648.3		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
						2022 COSTEO S/	67,600.0	142,834.0	142,834.0	64,685.0	142,834.0	76,213.0	142,834.0	72,475.5	142,832.0	102,328.0	142,834.0	188,043.0	1,428,346.5		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00113300041	SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS	140308 - OLMOS	INFORME	Muy Alta		2020 COSTEO S/	650,000	780,000	850,000	800,263	780,000	725,000	550,000	650,000	670,000	710,000	820,000	550,000	8,535,263		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2021 COSTEO S/	650,000	780,320	600,000	550,263	663,000	475,000	300,000	400,000	420,000	460,000	820,000	550,000	6,668,583		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	182,322,338
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	184,849,775
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	186,801,304

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00122500149	ADMINISTRATIVOS PARA GIROS, PAGOS, RECAUDACIÓN Y TRIBUTACIÓN	140301 - LAMBAYEQUE	EXPEDIENTE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	5,444.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.8	45,538.4		
						FISICO	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6,000.0	
					2022	COSTEO S/	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	5,444.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.9	3,644.8	45,538.4
						FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
AOI00122500157	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DE LA UGEL LAMBAYEQUE.	140301 - LAMBAYEQUE	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.7	159,393.0	
						FISICO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	48.0
					2021	COSTEO S/	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.7
						FISICO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	48.0		
						2022	COSTEO S/	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.8	13,282.7	159,393.0	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOI00122500158	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL MAGISTERIO	140301 - LAMBAYEQUE	PLANILLA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	1,460,069.0		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	
					2021	COSTEO S/	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	1,460,069.0
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0			
						2022	COSTEO S/	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	121,672.4	1,460,069.0		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00122500159	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAS PRESTACIONES SOCIALES DE GASTOS SEPULIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	140301 - LAMBAYEQUE	PLANILLA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	93,861.0		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	
					2021	COSTEO S/	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	93,861.0
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0			
						2022	COSTEO S/	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	7,821.8	93,861.0		
						FISICO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660			
AOI00122500174	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA (CETPROS)	140301 - LAMBAYEQUE	PERSONA	Alta	2020	COSTEO S/	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	2,440,025.0		
						FISICO	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	660.0	
					2021	COSTEO S/	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	2,440,025.0
						FISICO	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	660.0			
						2022	COSTEO S/	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	203,335.4	2,440,025.0		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00122500175	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA.	140301 - LAMBAYEQUE	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	1,021,640.0		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	
					2021	COSTEO S/	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	85,622.0	1,021,640.0
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0			
						2022	COSTEO S/	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	84,894.0	85,622.0	84,894.0	85,622.0	1,021,640.0		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						2020	COSTEO S/	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,111.6	15,100.6	181,328.0		
						FISICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0			

DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA FUNCIONAMIENTO.	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						2022	COSTEO S/	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	74,210.4	890,525.0	
							FISICO	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
AOI00122500213	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	140301 - LAMBAYEQUE	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta		2020	COSTEO S/	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	768,721.0
							FISICO	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
						2021	COSTEO S/	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	768,721.0
							FISICO	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
						2022	COSTEO S/	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	64,060.1	768,721.0
CENTRO DE COSTO: 04.01 - EDUCACIÓN INICIAL																						
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																						
AEI.05.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
							FISICO	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
AOI00122500184	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA A DIRECTIVOS DE II.EE. DEL NIVEL INICIAL.	140301 - LAMBAYEQUE	TALLER	Muy Alta		2020	COSTEO S/	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	5359
							FISICO	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
						2021	COSTEO S/	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	5359
							FISICO	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
						2022	COSTEO S/	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	5359
							FISICO	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
AOI00122500187	MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS DE II.EE. DEL NIVEL INICIAL Y COORDINADORAS DE PRONOEI.	140301 - LAMBAYEQUE	VISITA	Muy Alta		2020	COSTEO S/	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
							FISICO	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
						2021	COSTEO S/	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
							FISICO	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
						2022	COSTEO S/	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE EBR																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
							FISICO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
AOI00122500185	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL EN PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN FORMATIVA CON EL ENFOQUE DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y DEL PROGRAMA CURRICULAR DEL NIVEL.	140301 - LAMBAYEQUE	CAPACITACION	Muy Alta		2020	COSTEO S/	0	0	3,975.3	3,975.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950.7	
							FISICO	0	0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	
						2021	COSTEO S/	0	0	3,975.3	3,975.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950.7	
							FISICO	0	0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	
						2022	COSTEO S/	0	0	3,975.3	3,975.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950.7	
							FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	
AOI00122500186	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, EN EL ENFOQUE DEL NIVEL, LAS ÁREAS CURRICULARES, PROCESOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.	140301 - LAMBAYEQUE	CAPACITACION	Muy Alta		2020	COSTEO S/	0	2,564	0	0	0	2,564	0	0	2,564.7	0	0	0	0	7,692.7	
							FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	1.0	0	0	0	0	3.0	
						2021	COSTEO S/	0	2,564	0	0	0	2,564	0	0	2,564.7	0	0	0	0	7,692.7	
							FISICO	0	1	0	0	0	1	0	0	1.0	0	0	0	0	3.0	
						2022	COSTEO S/	0	2,564	0	0	0	2,564	0	0	2,564.7	0	0	0	0	7,692.7	
AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR																						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00122500199	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	140301 - LAMBAYEQUE	FAMILIA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500			
						FISICO	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56		
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	130,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,714	
						FISICO	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	130,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,714	
						FISICO	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	130,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,714	
						FISICO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	679.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.5	
						FISICO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
AOI00122500200	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO.	140301 - LAMBAYEQUE	FAMILIA	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	679.5	0	0	0	0	0	0	0	679.5			
						FISICO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22			
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	679.5	0	0	0	0	0	0	0	0	679.5		
						FISICO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22			
					COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/																	149,336,232.22
					COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/																	149,336,232.22
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/																	149,336,232.22					

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI0012260058	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES REGIONALES Y LOCALES	140200 -	ACCION	Muy Alta	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					2020 COSTEO S/	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500.00	
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021 COSTEO S/	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2022 COSTEO S/	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500.00				
AOI00122600139	MONITOREO A LA GESTIÓN ESCOLAR Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA - INICIAL	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
					2020 COSTEO S/	0	906	1,510.00	3,171.00	3,171.00	3,322.00	1,510.00	4,077.00	4,077.00	3,624.00	3,624.00	1,008.00	30,000.00									
					FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
					2021 COSTEO S/	0	906	1,510.00	3,171.00	3,171.00	3,322.00	1,510.00	4,077.00	4,077.00	3,624.00	3,624.00	1,008.00	30,000.00									
					FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
2022 COSTEO S/	0	906	1,510.00	3,171.00	3,171.00	3,322.00	1,510.00	4,077.00	4,077.00	3,624.00	3,624.00	1,008.00	30,000.00														
AOI00122600140	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES Y PROMOTORES - INICIAL	140200 -	EVENTOS	Muy Alta	FISICO	0	1	2	1	3	3	1	1	2	1	3	3	21									
					2020 COSTEO S/	0	1,000.00	2,300.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	1,034.00	2,800.00	2,800.00	20,834.00									
					FISICO	0	1	2	1	3	3	1	1	2	1	3	3	21									
					2021 COSTEO S/	0	1,000.00	2,300.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	1,034.00	2,800.00	2,800.00	20,834.00									
					FISICO	0	1	2	1	3	3	1	1	2	1	3	3	21									
2022 COSTEO S/	0	1,000.00	2,300.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	1,034.00	2,800.00	2,800.00	20,834.00														
AOI00122600141	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES - INICIAL	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
					2020 COSTEO S/	0	300	550	1,000.00	1,000.00	1,100.00	550	1,350.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	400	10,000.00									
					FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
					2021 COSTEO S/	0	300	550	1,000.00	1,000.00	1,100.00	550	1,350.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	400	10,000.00									
					FISICO	0	6	10	21	21	22	10	27	27	24	24	6	198									
2022 COSTEO S/	0	300	550	1,000.00	1,000.00	1,100.00	550	1,350.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	400	10,000.00														
AOI00122600146	MONITOREO A LA GESTIÓN ESCOLAR Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA - PRIMARIA	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO	0	3	9	9	9	9	6	6	9	9	6	3	78									
					2020 COSTEO S/	0	1,350.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	1,350.00	30,000.00									
					FISICO	0	3	9	9	9	9	6	6	9	9	6	3	78									
					2021 COSTEO S/	0	1,350.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	1,350.00	30,000.00									
					FISICO	0	3	9	9	9	9	6	6	9	9	6	3	78									
2022 COSTEO S/	0	1,350.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	1,350.00	30,000.00														
AOI00122600147	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES - PRIMARIA	140200 -	EVENTOS	Muy Alta	FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										
					2020 COSTEO S/	0	1,433.00	2,800.00	1,200.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00									
					FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										
					2021 COSTEO S/	0	1,433.00	2,800.00	1,200.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00									
					FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										
2022 COSTEO S/	0	1,433.00	2,800.00	1,200.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00														
AOI00122600148	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES - PRIMARIA	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO	0	3	9	6	6	9	6	9	9	9	3	78										
					2020 COSTEO S/	0	400	1,200.00	800	800	1,200.00	800	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	400	10,000.00									
					FISICO	0	3	9	6	6	9	6	9	9	9	9	3	78									
					2021 COSTEO S/	0	400	1,200.00	800	800	1,200.00	800	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	400	10,000.00									
					FISICO	0	3	9	6	6	9	6	9	9	9	9	3	78									
2022 COSTEO S/	0	400	1,200.00	800	800	1,200.00	800	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	400	10,000.00														
AOI00122600152	MONITOREO A LA GESTIÓN ESCOLAR Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA - SECUNDARIA	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO	0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183										
					2020 COSTEO S/	0	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	30,000.00									
					FISICO	0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183									
					2021 COSTEO S/	0	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	30,000.00									
					FISICO	0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183									
2022 COSTEO S/	0	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	30,000.00														
AOI00122600153	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES - SECUNDARIA	140200 -	EVENTOS	Muy Alta	FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										
					2020 COSTEO S/	0	1,233.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00									
					FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										
					2021 COSTEO S/	0	1,233.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00									
					FISICO	0	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15										

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
							2022	COSTEO S/																	
							0	1,233.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	20,833.00					
AOI00122600154	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES - SECUNDARIA	140200 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	FISICO		0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183					
					2020 COSTEO S/	0	400	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	900	700	10,000.00					
					FISICO	0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183			
					2021 COSTEO S/	0	400	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	900	700	10,000.00				
					FISICO	0	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	183			
2022 COSTEO S/	0	400	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	900	700	10,000.00								
AEI.05.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE EBR																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
							2020	COSTEO S/																	
AOI00122600142	ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - INICIAL	140203 - INCAHUASI	DOCENTE ACOMPAÑADO	Muy Alta	FISICO		0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	274,188.00	
					FISICO	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
					2021 COSTEO S/	0	0	0	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	274,188.00	
					FISICO	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
2022 COSTEO S/	0	0	0	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	30,465.33	274,188.00						
AOI00122600149	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	140200 -	DOCENTE ACOMPAÑADO	Muy Alta	FISICO		0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	23,232.52	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	209,093.00	
					FISICO	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
					2021 COSTEO S/	0	0	0	23,232.52	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	209,093.00
					FISICO	0	0	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
2022 COSTEO S/	0	0	0	23,232.52	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	23,232.56	209,093.00					
AOI00122600150	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE - PRIMARIA	140203 - INCAHUASI	DOCENTE ACOMPAÑADO	Muy Alta	FISICO		0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	897,426.00	
					FISICO	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
					2021 COSTEO S/	0	0	0	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	897,426.00
					FISICO	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
2022 COSTEO S/	0	0	0	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	99,714.00	897,426.00					
AOI00122600151	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	140200 -	DOCENTE ACOMPAÑADO	Muy Alta	FISICO		0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	2,382.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382.00	
					FISICO	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
					2021 COSTEO S/	0	0	0	2,382.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382.00
					FISICO	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
2022 COSTEO S/	0	0	0	2,382.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382.00					
AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
							2020	COSTEO S/																	
AOI00122600137	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	140200 -	FAMILIA	Muy Alta	FISICO		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150				
					2020 COSTEO S/	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	
					FISICO	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
					2021 COSTEO S/	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
					FISICO	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2022 COSTEO S/	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640					
AOI00122600138	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	140201 - FERRENAFE	FAMILIA	Muy Alta	FISICO		0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35	35				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	0	2,155.00	6,461.00		
					FISICO	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0	35	35		
					2021 COSTEO S/	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	0	2,155.00	6,461.00		
					FISICO	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0	35	35		
2022 COSTEO S/	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	2,153.00	0	0	0	0	2,155.00	6,461.00							
AOI00122600143	MOVILIZACIÓN DE DOCENTES COORDINADORES	140200 -	VISITA	Muy Alta	FISICO		0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	75	75	30	600			
					2020 COSTEO S/	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	14,270.00	198,270.00			
					FISICO	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	75	75	30	600			
2021 COSTEO S/	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	14,270.00	198,270.00								

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						FISICO	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	75	75	30	600
						2022 COSTEO S/	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	14,270.00	198,270.00
						FISICO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						2020 COSTEO S/	0	0	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	1,622,345.00
						FISICO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						2021 COSTEO S/	0	0	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	1,622,345.00
						FISICO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						2022 COSTEO S/	0	0	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	162,234.50	1,622,345.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 70,823,676.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 70,823,676.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 70,823,676.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
CENTRO DE COSTO: 03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO																								
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																								
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00142200248	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES.	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	18			
					2020	COSTEO S/	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	116,656.00			
						FISICO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	18
					2021	COSTEO S/	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	117,156.00	
						FISICO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	18
	2022	COSTEO S/	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	10,722.00	117,656.00						
AOI00142200249	DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO (PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8		
					2020	COSTEO S/	0	20,052.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	160,427.00		
						FISICO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
					2021	COSTEO S/	0	20,052.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,553.50	160,927.00		
						FISICO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
	2022	COSTEO S/	0	20,052.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	20,053.50	0	20,053.50	21,053.50	161,427.00						
AOI00142200302	ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA.	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta		FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4		
					2020	COSTEO S/	0	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	8,440.00	33,760.00		
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					2021	COSTEO S/	0	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	8,940.00	34,260.00		
						FISICO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4		
	2022	COSTEO S/	0	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	0	8,440.00	0	9,440.00	34,760.00						
CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD																								
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
AEI.04.14 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR "URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS" EN EL DEPARTAMENTO																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00142200168	GENERACION PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACION EN SALUD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2020	COSTEO S/	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	166,581.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	14,381.75	167,081.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2022	COSTEO S/	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	13,881.75	14,881.75	167,581.00						
AOI00142200169	AUDITORIA MEDICA	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10		
					2020	COSTEO S/	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	27,270.00	
						FISICO	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					2021	COSTEO S/	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	3,227.00	27,770.00		
						FISICO	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	2022	COSTEO S/	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	3,727.00	28,270.00						
AOI00142200170	FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EXTERNOS	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
					2020	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	13,635.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,270.00
						FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					2021	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	14,135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,770.00
						FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2022	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	14,635.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,270.00				
AOI00142200171	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES DE MEJORA	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta		FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
					2020	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	13,635.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,270.00
						FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					2021	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	14,135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,770.00
						FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2022	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	14,635.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,270.00				
	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00142200172	MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	9,090.00	0	0	0	0	9,090.00	9,090.00	27,270.00
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	9,090.00	0	0	0	0	9,090.00	9,590.00	27,770.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	9,090.00	0	0	0	0	9,090.00	10,090.00	28,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	6,817.50	27,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
AOI00142200173	FORTALECER LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,317.50	27,770.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,817.50	28,270.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI00142200174	VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	27,270.00
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	27,770.00
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022	COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	3,272.50	28,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	6,817.50	27,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
AOI00142200175	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS EN SALUD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,317.50	27,770.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,817.50	28,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00142200176	IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,270.00	27,270.00
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,770.00	27,770.00
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,270.00	28,270.00
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	6,817.50	27,270.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
AOI00142200177	MONITOREO HIGIENE DE MANOS	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta	2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,317.50	27,770.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	
					2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	6,817.50	0	0	6,817.50	0	6,817.50	7,817.50	28,270.00	
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
AOI00142200178	CUMPLIMIENTO DE REPORTES DE RECLAMACIONES	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta	2020	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	0	0	0	13,635.00	0	0	0	27,270.00	
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
					2021	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	0	0	0	14,135.00	0	0	0	27,770.00	
						FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
					2022	COSTEO S/	0	0	13,635.00	0	0	0	0	0	14,635.00	0	0	0	28,270.00	

CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE GESTION DE PACIENTES

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00142200104	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD	140101 - CHICLAYO	ATENCIÓN	Muy Alta	2020	COSTEO S/	1,663,611.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	19,963,387.04
						FISICO	8,994.00	8,668.00	8,932.00	10,509.00	9,859.00	9,584.00	9,076.00	10,069.00	9,900.00	9,738.00	8,089.00	8,375.00	111,793.00	
					2021	COSTEO S/	1,663,611.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,664,116.04	19,963,887.04	
						FISICO	8,994.00	8,668.00	8,932.00	10,509.00	9,859.00	9,584.00	9,076.00	10,069.00	9,900.00	9,738.00	8,089.00	8,375.00	111,793.00	
					2022	COSTEO S/	1,663,611.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,663,616.00	1,664,616.04	19,964,387.04	
						FISICO	8,994.00	8,668.00	8,932.00	10,509.00	9,859.00	9,584.00	9,076.00	10,069.00	9,900.00	9,738.00	8,089.00	8,375.00	111,793.00	

CENTRO DE COSTO: 05.02 - DEPARTAMENTO DE AREA CLINICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																									
AEI.04.03 - CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO (CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00142200080	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS.	140101 - CHICLAYO	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	FISICO		112	112	112	112	112	112	112	112	112	111	111	111	111	111	1339.00				
					2020 COSTEO S/	81,410.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	976,933.00
					FISICO		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	111	111	111	111	111	111	111	1339.00	
					2021 COSTEO S/	81,410.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,911.13	977,433.00	
					FISICO		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	111	111	111	111	111	111	111	111	1339.00
2022 COSTEO S/	81,410.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	81,411.17	82,411.13	977,933.00						
AOI00142200085	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
					2020 COSTEO S/	0	214,335.00	0	214,335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,670.00		
					FISICO		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
					2021 COSTEO S/	0	214,335.00	0	214,835.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,170.00	
					FISICO		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2022 COSTEO S/	0	214,335.00	0	215,335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,670.00					
AOI00142200086	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	FISICO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
					2020 COSTEO S/	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,946.00	39,947.00	39,947.00	39,947.00	479,339.00			
					FISICO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					2021 COSTEO S/	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,946.00	40,347.00	40,347.00	40,347.00	479,739.00			
					FISICO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
2022 COSTEO S/	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	39,946.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	480,339.00								
AOI00142200087	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	2,570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570.00			
					FISICO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	3,070.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070.00		
					FISICO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	3,570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570.00							
AOI00142200089	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.	140101 - CHICLAYO	NIÑO TRATADO	Muy Alta	FISICO		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50	50	560				
					2020 COSTEO S/	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	328,167.00			
					FISICO		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50	50	50	560			
					2021 COSTEO S/	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,847.25	27,847.25	27,847.25	328,667.00			
					FISICO		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	50	50	50	560			
2022 COSTEO S/	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	27,347.25	28,347.25	28,347.25	28,347.25	329,167.00								
AOI00142200094	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Muy Alta	FISICO		17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	210					
					2020 COSTEO S/	20,973.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	251,696.00			
					FISICO		17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	210			
					2021 COSTEO S/	20,973.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	21,474.75	21,474.75	21,474.75	252,196.00			
					FISICO		17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	210		
2022 COSTEO S/	20,973.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	20,974.75	21,974.75	21,974.75	21,974.75	252,696.00								
AOI00142200095	ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEADES PREVALENTES	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Muy Alta	FISICO		31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	378					
					2020 COSTEO S/	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,817.00	3,817.00	45,782.00				
					FISICO		31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	378			
					2021 COSTEO S/	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	4,317.00	4,317.00	4,317.00	46,282.00			
					FISICO		31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	378		
2022 COSTEO S/	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	4,817.00	4,817.00	4,817.00	46,782.00								
AOI00142200096	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	140101 - CHICLAYO	CASO TRATADO	Muy Alta	FISICO		3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45					
					2020 COSTEO S/	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,095.00	42,095.00	42,095.00	505,130.00				
					FISICO		3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45			
					2021 COSTEO S/	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,095.00	42,595.00	42,595.00	505,630.00				
					FISICO		3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45		
2022 COSTEO S/	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,095.00	43,095.00	43,095.00	506,130.00									
FISICO							19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	224						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00142200055	BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.	CHICLAYO	PROTEGIDO	Muy Alta		2021	COSTEO S/	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,374.50	2,874.50	28,994.00		
						2022	COSTEO S/	46	46	47	46	47	47	47	47	47	47	46	47	47	560	
AOI00142200057	CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA PARA ADULTOS Y JOVENES VARONES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO		833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	834	833	834	10,000.00	
						2020	COSTEO S/	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,392.00	304,643.00
						FISICO		833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	834	10,000.00
						2021	COSTEO S/	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,387.00	25,892.00	305,143.00	
AOI00142200058	INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO		12	12	13	12	12	13	12	12	14	12	12	14	150		
						2020	COSTEO S/	28,883.00	28,883.00	28,883.00	28,883.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	346,604.00
						FISICO		12	12	13	12	12	13	12	12	14	12	12	14	14	150	
						2021	COSTEO S/	28,883.00	28,883.00	28,883.00	28,883.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	28,884.00	29,384.00	347,104.00		
AOI00142200059	TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA. A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta		FISICO		108	108	109	108	108	109	108	108	109	108	108	109	1,300.00		
						2020	COSTEO S/	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	198,628.00	
						FISICO		108	108	109	108	108	109	108	108	109	108	108	109	109	1,300.00	
						2021	COSTEO S/	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,552.00	17,052.00	199,128.00		
AOI00142200060	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS.	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta		FISICO		765	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	1,000.00		
						2020	COSTEO S/	26,648.00	26,648.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	319,786.00	
						FISICO		765	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	1,000.00	
						2021	COSTEO S/	26,648.00	26,648.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	26,649.00	27,149.00	320,286.00		
AOI00142200061	TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH.	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta		FISICO		2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34		
						2020	COSTEO S/	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,091.00	421,032.00	
						FISICO		2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	
						2021	COSTEO S/	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,085.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	35,591.00	421,532.00		
AOI00142200062	TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS.	140101 - CHICLAYO	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta		FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10		
						2020	COSTEO S/	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	0	89,102.00	
						FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
						2021	COSTEO S/	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	8,910.20	9,410.20	0	0	89,602.00		
AOI00142200063	TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
						2020	COSTEO S/	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,798.00	12,798.00	12,798.00	12,798.00	12,802.00	153,573.00		
						FISICO		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
						2021	COSTEO S/	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,797.00	12,798.00	12,798.00	12,798.00	12,798.00	13,302.00	154,073.00		
AOI00142200194	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta		FISICO		8	8	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7	90		
						2020	COSTEO S/	26,615.00	26,615.00	26,616.00	26,615.00	26,616.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,616.00	319,383.00		
						FISICO		8	8	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7	7	90	
						2021	COSTEO S/	26,615.00	26,615.00	26,616.00	26,615.00	26,616.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	27,116.00	319,883.00		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00142200179	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	140101 - CHICLAYO	INFORME	Alta	FISICO		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2			
					2020 COSTEO S/	29,750.50	0	0	0	0	29,750.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,501.00	
					FISICO		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					2021 COSTEO S/	29,750.50	0	0	0	0	30,250.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,001.00
					FISICO		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					2022 COSTEO S/	29,750.50	0	0	0	0	0	30,750.50	0	0	0	0	0	0	0	60,501.00			
AOI00142200180	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	99			
					2020 COSTEO S/	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.38	476,273.00	
					FISICO		9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	99
					2021 COSTEO S/	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	40,189.38	476,773.00
					FISICO		9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	99
					2022 COSTEO S/	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	39,689.42	40,689.38	477,273.00			
AOI00142200181	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	83			
					2020 COSTEO S/	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.57	163,843.00		
					FISICO		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	83
					2021 COSTEO S/	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.57	14,153.57	164,343.00	
					FISICO		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	83
					2022 COSTEO S/	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	13,653.59	14,653.57	164,843.00			
AOI00142200182	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37			
					2020 COSTEO S/	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.67	10,277.71	123,332.00		
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
					2021 COSTEO S/	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.67	10,277.71	10,277.71	123,832.00	
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
					2022 COSTEO S/	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.66	10,277.67	10,277.67	10,277.67	11,277.71	124,332.00			
AOI00142200183	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35			
					2020 COSTEO S/	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.41	54,569.41	54,569.41	54,569.41	54,569.41	54,569.41	654,833.00	
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
					2021 COSTEO S/	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.41	54,569.41	54,569.41	54,569.41	54,569.41	55,069.41	655,333.00	
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
					2022 COSTEO S/	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.42	54,569.41	54,569.41	54,569.41	55,569.41	655,833.00				
AOI00142200184	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26			
					2020 COSTEO S/	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	427,275.00	
					FISICO		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
					2021 COSTEO S/	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	36,106.25	427,775.00	
					FISICO		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
					2022 COSTEO S/	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	35,606.25	36,606.25	428,275.00				
AOI00142200185	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35			
					2020 COSTEO S/	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,054.28	240,651.00		
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
					2021 COSTEO S/	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,054.24	20,554.28	241,151.00		
					FISICO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
					2022 COSTEO S/	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.25	20,054.24	20,054.24	21,054.28	241,651.00					
AOI00142200186	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta	FISICO		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6				
					2020 COSTEO S/	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.34	12,602.34	12,602.34	12,602.34	12,602.34	151,228.00			
					FISICO		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6		
					2021 COSTEO S/	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.34	12,602.34	12,602.34	12,602.34	13,102.34	151,728.00			
					FISICO		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6		
					2022 COSTEO S/	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.33	12,602.34	12,602.34	13,602.34	152,228.00						
AOI00142200187	DIAGNOSTICO DE DEFICEMIA	140101 -	PERSONA	Muy Alta	FISICO		2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17				
					2020 COSTEO S/	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.33	37,374.37	37,374.37	448,492.00			
					FISICO		2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17				

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AEI.04.08 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00142200069	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	119	119	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	1,436.00				
					2020 COSTEO S/	92,617.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	1,111,423.00	
					FISICO	119	119	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,436.00	
					2021 COSTEO S/	92,617.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	93,118.63	1,111,923.00
					FISICO	119	119	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,436.00
2022 COSTEO S/	92,617.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	92,618.67	93,618.63	1,112,423.00					
AOI00142200088	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	136	136	136	136	136	136	137	137	137	137	137	137	1,638.00				
					2020 COSTEO S/	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	1,375,887.00	
					FISICO	136	136	136	136	136	136	137	137	137	137	137	137	137	137	136	1,638.00	
					2021 COSTEO S/	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	115,157.63	1,376,387.00	
					FISICO	136	136	136	136	136	136	137	137	137	137	137	137	137	137	136	1,638.00	
2022 COSTEO S/	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,656.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	114,657.67	115,657.63	1,376,887.00						
AOI00142200318	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	231				
					2020 COSTEO S/	58,053.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,059.00	696,682.00		
					FISICO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	231		
					2021 COSTEO S/	58,053.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,559.00	697,182.00		
					FISICO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	231		
2022 COSTEO S/	58,053.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	58,057.00	59,059.00	697,682.00							
AEI.04.09 - CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00142200067	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	FISICO	10	10	12	10	10	13	10	10	12	10	13	130					
					2020 COSTEO S/	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.13	4,982.00			
					FISICO	10	10	12	10	10	13	10	10	12	10	10	10	10	13	130		
					2021 COSTEO S/	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	915.13	5,482.00		
					FISICO	10	10	12	10	10	13	10	10	12	10	10	10	10	13	130		
2022 COSTEO S/	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	415.17	1,415.13	5,982.00							
AOI00142200068	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
					2020 COSTEO S/	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,265.00	10,265.00	123,190.00			
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
					2021 COSTEO S/	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,265.00	10,765.00	123,690.00			
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
2022 COSTEO S/	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,265.00	11,265.00	124,190.00								
AOI00142200072	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48					
					2020 COSTEO S/	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,000.00			
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
					2021 COSTEO S/	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	916.63	5,500.00		
					FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
2022 COSTEO S/	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	1,416.63	6,000.00							
AOI00142200073	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480					
					2020 COSTEO S/	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.13	360,974.00			
					FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		
					2021 COSTEO S/	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,581.13	361,474.00		
					FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		
2022 COSTEO S/	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	30,081.17	31,081.13	361,974.00							
AOI00142200074	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4						
					2020 COSTEO S/	0	11,690.50	0	0	11,690.50	0	0	11,690.50	0	0	0	0	11,690.50	46,762.00			
					FISICO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4		
					2021 COSTEO S/	0	11,690.50	0	0	11,690.50	0	0	11,690.50	0	0	11,690.50	0	0	12,190.50	47,262.00		
					FISICO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					2022	COSTEO S/	0	11,690.50	0	0	0	11,690.50	0	0	0	11,690.50	0	0		0	0
AOI00142200075	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5		
					2020 COSTEO S/	0	0	16,386.40	0	0	0	16,386.40	0	0	16,386.40	16,386.40	16,386.40	16,386.40	16,386.40	81,932.00	
					FISICO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	5	
					2021 COSTEO S/	0	0	16,386.40	0	0	0	16,386.40	0	0	16,386.40	16,386.40	16,386.40	16,886.40	16,886.40	82,432.00	
					2022 COSTEO S/	0	0	16,386.40	0	0	0	16,386.40	0	0	16,386.40	16,386.40	16,386.40	17,386.40	17,386.40	82,932.00	
AOI00142200076	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2			
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	180,908.00	0	0	0	0	0	180,909.00	361,817.00		
					FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	180,908.00	0	0	0	0	0	181,409.00	362,317.00		
					2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	180,908.00	0	0	0	0	0	181,909.00	362,817.00		
AOI00142200077	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	140101 - CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2			
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	1,080.00			
					FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2			
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	1,040.00	1,580.00			
					2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	540	1	0	0	0	1	2			
AOI00142200078	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72			
2020 COSTEO S/	342	342	342	342	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	4,112.00					
FISICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72					
2021 COSTEO S/	342	342	342	342	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	843	4,612.00					
2022 COSTEO S/	342	342	342	342	343	343	343	343	343	343	343	343	343	1,343.00	5,112.00						
AEI.04.10 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					2022	COSTEO S/	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5
AOI00142200150	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	140101 - CHICLAYO	PERSONA CAPACITADA	Alta	FISICO	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	16,608.00		
					2020 COSTEO S/	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
					FISICO	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,884.00	17,108.00	
					2021 COSTEO S/	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					2022 COSTEO S/	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	2,384.00	17,608.00	
AOI00142200151	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	140101 - CHICLAYO	ATENCIÓN	Alta	FISICO	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	17,508.00		
					2020 COSTEO S/	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	209,448.00	
					FISICO	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	17,508.00	
					2021 COSTEO S/	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	17,954.00	209,948.00	
					2022 COSTEO S/	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	18,454.00	210,448.00
AOI00142200152	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	140101 - CHICLAYO	ATENCIÓN	Muy Alta	FISICO	415	415	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4,990.00		
					2020 COSTEO S/	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	83,084.00	
					FISICO	415	415	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4,990.00	
					2021 COSTEO S/	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	6,923.67	7,423.63	83,584.00	
					2022 COSTEO S/	415	415	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4,990.00	
AOI00142200153	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	140101 - CHICLAYO	ATENCIÓN	Muy Alta	FISICO	320	320	321	321	321	321	321	321	321	321	320	3,848.00				
2020 COSTEO S/	26,575.58	26,575.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	318,912.00					
FISICO	320	320	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	320	320	3,848.00					
2021 COSTEO S/	26,575.58	26,575.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	27,075.62	319,412.00						
2022 COSTEO S/	320	320	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	320	320	3,848.00					
26,575.58	26,575.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	26,576.58	27,575.62	319,912.00						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00142200154	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	140101 - CHICLAYO	CERTIFICADO	Alta		FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216				
					2020	COSTEO S/	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.62	25,003.00	
						FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					2021	COSTEO S/	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,083.58	2,583.62	25,503.00
						FISICO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
AOI00142200155	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	140101 - CHICLAYO	CERTIFICADO	Alta		FISICO	5	5	7	5	5	7	5	5	8	5	5	8	70					
					2020	COSTEO S/	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.13	3,686.00		
						FISICO	5	5	7	5	5	7	5	5	8	5	5	8	5	5	8	70		
					2021	COSTEO S/	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	807.13	4,186.00		
						FISICO	5	5	7	5	5	7	5	5	8	5	5	8	5	5	8	70		
	COSTEO S/	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	307.17	1,307.13	4,686.00							
CENTRO DE COSTO: 05.03 - DEPARTAMENTO DE AREA QUIRURGICA																								
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
AEI.04.04 - SALUD MATERNO NEONATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00142200002	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	140101 - CHICLAYO	PAREJA PROTEGIDA	Muy Alta		FISICO	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350				
					2020	COSTEO S/	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.87	25,558.00		
						FISICO	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350		
					2021	COSTEO S/	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,629.87	26,058.00		
						FISICO	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350		
	COSTEO S/	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	3,129.87	26,558.00							
AOI00142200003	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Alta		FISICO	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	132	132	1,594.00				
					2020	COSTEO S/	4,003.00	4,003.00	4,003.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	48,027.00		
						FISICO	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	132	132	1,594.00			
					2021	COSTEO S/	4,003.00	4,003.00	4,003.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,502.00	48,527.00		
						FISICO	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	132	132	1,594.00			
	COSTEO S/	4,003.00	4,003.00	4,003.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	5,002.00	49,027.00								
AOI00142200004	ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	140101 - CHICLAYO	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta		FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00					
					2020	COSTEO S/	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	800,469.00		
						FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00		
					2021	COSTEO S/	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	67,206.63	800,969.00			
						FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00		
	COSTEO S/	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	66,705.67	67,706.63	801,469.00								
AOI00142200024	ATENCION DE PARTO NORMAL	140101 - CHICLAYO	PARTO NORMAL	Muy Alta		FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300					
					2020	COSTEO S/	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,500.00	234,011.00			
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300			
					2021	COSTEO S/	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	20,000.00	234,511.00			
						FISICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300			
	COSTEO S/	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00	20,500.00	235,011.00								
AOI00142200025	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	140101 - CHICLAYO	PARTO COMPLICADO	Muy Alta		FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600					
					2020	COSTEO S/	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,655.75	47,655.75	571,858.00			
						FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600			
					2021	COSTEO S/	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	48,155.75	48,155.75	572,358.00			
						FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600			
	COSTEO S/	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	47,654.75	48,655.75	48,655.75	572,858.00								
AOI00142200027	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	140101 - CHICLAYO	CESAREA	Muy Alta		FISICO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792					
					2020	COSTEO S/	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,619.00	319,395.00			
						FISICO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792			
					2021	COSTEO S/	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	27,119.00	319,895.00				
						FISICO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792			
	COSTEO S/	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	26,616.00	27,619.00	320,395.00									

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
							2022 COSTEO S/	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67		3,166.63	27,000.00	
AEI.04.08 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00142200001	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	FISICO		48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	580			
					2020 COSTEO S/	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	244,504.00
					FISICO	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	49	580
					2021 COSTEO S/	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	21,472.40	245,604.00
					FISICO	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	49	580
2022 COSTEO S/	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	20,375.60	21,372.40	245,504.00					
AOI00142200049	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900			
					2020 COSTEO S/	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	
					FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
					2021 COSTEO S/	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,500.00	300,500.00
					FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
2022 COSTEO S/	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00	301,000.00					
AOI00142200052	TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	158			
					2020 COSTEO S/	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,837.00	250,000.00	
					FISICO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	158	
					2021 COSTEO S/	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	21,337.00	250,500.00	
					FISICO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	158	
2022 COSTEO S/	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	21,837.00	251,000.00						
AOI00142200056	TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS.	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	54				
					2020 COSTEO S/	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00		
					FISICO	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	54		
					2021 COSTEO S/	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	42,166.63	500,500.00		
					FISICO	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	54		
2022 COSTEO S/	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	42,666.63	501,000.00							
AOI00142200093	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00				
					2020 COSTEO S/	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,888.00	706,667.00		
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00	
					2021 COSTEO S/	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	59,388.00	707,167.00		
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00	
2022 COSTEO S/	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	58,889.00	59,888.00	707,667.00							
AOI00142200097	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	20	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	280				
					2020 COSTEO S/	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	808,535.00	
					FISICO	20	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	280	
					2021 COSTEO S/	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,878.25	67,878.25	809,035.00	
					FISICO	20	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	280	
2022 COSTEO S/	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,377.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	67,378.25	68,378.25	68,378.25	809,535.00						
AOI00142200098	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100				
					2020 COSTEO S/	82,461.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	989,516.00		
					FISICO	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
					2021 COSTEO S/	82,461.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,959.00	990,016.00		
					FISICO	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
2022 COSTEO S/	82,461.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	82,459.00	83,459.00	990,516.00							
AOI00142200263	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	140101 - CHICLAYO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	FISICO	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	225				
					2020 COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00		
					FISICO	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	225	
					2021 COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	90,500.00		
					FISICO	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	225	
2022 COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	91,000.00							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00142200271	SERVICIOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR DOSIS URINARIA	140101 - CHICLAYO	RECETA	Muy Alta	2020	FISICO	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,993.33	35,960.33					
						COSTEO S/	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	19,000.00		
						FISICO	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,493.33	36,460.33	
						COSTEO S/	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	19,000.00	
AOI00142200272	PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES	140101 - CHICLAYO	RECETA	Muy Alta	2020	FISICO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00				
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,993.33	35,960.33	
						FISICO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00	
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,493.33	36,460.33	
AOI00142200273	SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE FARMACOVIGILANCIA	140101 - CHICLAYO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60				
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,993.33	35,960.33		
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,493.33	36,460.33	
AOI00142200274	SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACEUTICA A PACIENTES DE ESTRATEGIA SANITARIA VIH - SIDA	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	2020	FISICO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	190	190	190	190	190	2,200.00				
						COSTEO S/	2,993.33	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	35,960.33	
						FISICO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,200.00	
						COSTEO S/	2,993.33	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,497.00	36,460.33	
AOI00142200275	PREPARACIÓN DE MEZCLAS ONCOLÓGICAS	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	2020	FISICO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00				
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,993.34	35,960.34		
						FISICO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00	
						COSTEO S/	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,493.34	36,460.34	
AOI00142200276	ATENCIÓN DE RECETAS A PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS.	140101 - CHICLAYO	RECETA	Muy Alta	2020	FISICO	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	200,000.00			
						COSTEO S/	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	752,768.00	
						FISICO	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	16,668.00	200,000.00	
						COSTEO S/	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	63,231.00	753,268.00
AOI00142200277	REDOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS	140101 - CHICLAYO	RECETA	Muy Alta	2020	FISICO	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	38,000.00			
						COSTEO S/	2,993.34	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	35,960.34	
						FISICO	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	38,000.00
						COSTEO S/	2,993.34	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3,497.00	36,460.34
CENTRO DE COSTO: 05.05 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO																										
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																										
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD																										
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00142200029	REALIZACIÓN DE EXÁMENES GAMMAGRAFICOS	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	2020	FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900				
						COSTEO S/	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	69,916.00	
						FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
						COSTEO S/	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	6,327.00	70,416.00
FISICO																										
							4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	52					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00142200030	TERAPIA METABÓLICA	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Alta	2020	COSTEO S/	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	1,000.00			
						FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	52	
					2021	COSTEO S/	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	584	1,500.00
						FISICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	52
					2022	COSTEO S/	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1,084.00	2,000.00				
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	40				
AOI00142200031	CIRUGÍA RADIOGUIADA CON GANGLIO CENTINELA	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	2020	COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00		
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40	
					2021	COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,000.00	6,500.00	
						FISICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40
					2022	COSTEO S/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500.00	7,000.00				
						FISICO	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	26,000.00			
AOI00142200037	ATENCIÓN EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,509.00	21,509.00	21,509.00	21,506.00	21,505.00	21,505.00	258,109.00			
						FISICO	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	26,000.00	
					2021	COSTEO S/	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,509.00	21,509.00	21,509.00	21,506.00	22,005.00	22,005.00	22,005.00	258,609.00		
						FISICO	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	26,000.00
					2022	COSTEO S/	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,509.00	21,509.00	21,506.00	22,505.00	22,505.00	259,109.00					
						FISICO	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	166	2,000.00					
AOI00142200038	REALIZAR ATENCIÓN EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	500				
						FISICO	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	166	166	166	2,000.00			
					2021	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	541	1,000.00		
						FISICO	167	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	166	166	166	2,000.00		
					2022	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	1,041.00	1,500.00					
						FISICO	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	640					
AOI00142200039	REALIZAR ATENCIÓN CITOLOGÍA ESPECIAL	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	500				
						FISICO	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	640			
					2021	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	541	1,000.00		
						FISICO	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	640		
					2022	COSTEO S/	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	1,041.00	1,500.00					
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120						
AOI00142200040	REALIZAR ATENCIÓN COLORACIÓN DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500				
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
					2021	COSTEO S/	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	542	1,000.00		
						FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
					2022	COSTEO S/	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	1,042.00	1,500.00					
						FISICO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200.00						
AOI00142200041	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	21,428.00				
						FISICO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200.00			
					2021	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	2,285.00	21,928.00			
						FISICO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200.00			
					2022	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	2,785.00	22,428.00						
						FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180						
AOI00142200043	REALIZAR BIOPSIAS POR CONGELACIÓN	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2020	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	21,428.00				
						FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180				
					2021	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	2,285.00	21,928.00			
						FISICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180			
					2022	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	2,785.00	22,428.00						
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60						
AOI00142200044	REALIZAR ESTUDIO DE CROMATINA SEXUAL	140101 - CHICLAYO	DIAGNOSTICO	Alta	2020	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	21,429.00				
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60				
					2021	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	2,285.00	21,929.00			
						FISICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
					2022	COSTEO S/	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,785.00	1,785.00	2,785.00	22,429.00						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00142200295	EXÁMENES EJECUTADOS EN BANCO DDE SANGRE	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	FISICO	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	68,400.00		
					2021 COSTEO S/	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.50	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	2,367.00	22,897.50		
					FISICO	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	68,400.00
AOI00142200297	REALIZACION TOMA DE MUESTRA (ETAPA PRE-ANALITICA)	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00		
					2020 COSTEO S/	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	103,192.00	1,238,304.00	
					FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00
AOI00142200298	REALIZACIÓN DE EXÁMENES EN HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA, INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA (ETAPA ANALÍTICA)	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00		
					2020 COSTEO S/	166	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000.00	
					FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00
AOI00142200299	RESULTADOS EN LA ETAPA POST ANALÍTICA	140101 - CHICLAYO	EXAMEN	Muy Alta	FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00		
					2020 COSTEO S/	166	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000.00	
					FISICO	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	478,776.00
AOI00142200319	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	84	84	84	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	1,016.00		
					2020 COSTEO S/	33,458.00	33,458.00	33,458.00	33,458.00	33,458.00	33,459.00	33,459.00	33,459.00	33,459.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00	401,506.00	
					FISICO	84	84	84	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,016.00
AOI00142200320	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	140101 - CHICLAYO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	FISICO	107	107	107	107	107	107	108	108	108	108	108	108	108	1,291.00		
					2020 COSTEO S/	31,303.00	31,304.00	31,304.00	31,304.00	31,304.00	31,304.00	31,304.00	31,304.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00	375,652.00
					FISICO	107	107	107	107	107	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,291.00
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,591.00	0	0	0	0	0	34,591.00
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,091.00	0	0	0	0	35,091.00	
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,591.00	0	0	0	35,591.00	
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE COSTO: 05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS																					
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN																					
AEI.02.04 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS A LA POBLACIÓN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,591.00	0	0	0	0	34,591.00
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,091.00	0	0	0	0	35,091.00
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,591.00	0	0	0	35,591.00
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AEI.02.05 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00142200165	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1		
					2020 COSTEO S/	0	0	9,798.00	0	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI00142200159	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	140101 - CHICLAYO	REPORTE	Alta	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
					2021 COSTEO S/	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	10,298.00	39,692.00		
					FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	
					2022 COSTEO S/	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	9,798.00	0	0	10,798.00	40,192.00		
AOI00142200160	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	140101 - CHICLAYO	BRIGADA	Alta	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4				
					2020 COSTEO S/	0	0	12,711.00	0	0	12,712.00	0	0	12,712.00	0	0	12,712.00	0	0	12,712.00	50,847.00		
					FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
					2021 COSTEO S/	0	0	12,711.00	0	0	12,712.00	0	0	12,712.00	0	0	12,712.00	0	0	13,212.00	51,347.00		
AOI00142200162	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	140101 - CHICLAYO	Infraestructura Movil	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,907.00	0	0	0	185,907.00			
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,407.00	0	0	0	186,407.00			
AOI00142200163	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	140101 - CHICLAYO	REPORTE	Alta	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2020 COSTEO S/	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	164,335.00			
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					2021 COSTEO S/	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	14,195.00	164,835.00			
AOI00142200164	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Alta	FISICO	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	9	100			
					2020 COSTEO S/	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	17,157.00			
					FISICO	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	9	100			
					2021 COSTEO S/	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,429.75	1,929.75	17,657.00			
AEI.02.06 - INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																							
AOI00142200161	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	140101 - CHICLAYO	INFORME TECNICO	Alta	FISICO	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	6		
					2020 COSTEO S/	0	11,581.00	11,581.00	0	0	11,581.00	0	0	11,581.00	0	0	11,581.00	11,583.00	11,583.00	0	69,490.00		
					FISICO	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6	
					2021 COSTEO S/	0	11,581.00	11,581.00	0	0	11,581.00	0	0	11,581.00	0	0	11,581.00	11,583.00	12,083.00	0	69,990.00		
AEI.02.14 -																							
AOI00142200166	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Alta	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,992.00	0	0	0	263,992.00			
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
					2022 COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,492.00	0	0	0	264,492.00			
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																							
AOI.04.14 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR "URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS" EN EL DEPARTAMENTO																							
AOI00142200138	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90		
					2020 COSTEO S/	2,777.00	2,777.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	33,344.00
					FISICO	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90
					2021 COSTEO S/	2,777.00	2,777.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	3,279.00	33,844.00
OEI.04.14 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR "URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS" EN EL DEPARTAMENTO																							
AOI00142200138	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90		
					2020 COSTEO S/	2,777.00	2,777.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	33,344.00
					FISICO	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90
					2022 COSTEO S/	2,777.00	2,777.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	3,779.00	34,344.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL																	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00142200139	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00				
					2020 COSTEO S/	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,268.00	231,095.00		
					FISICO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00	
					2021 COSTEO S/	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,768.00	231,595.00
					FISICO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
2022 COSTEO S/	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00	20,268.00	232,095.00						
AOI00142200140	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOSINTENSIVOS	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	65	65	65	65	65	65	65	70	65	65	65	65	65	70	790				
					2020 COSTEO S/	31,328.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,328.00	31,327.00	31,327.00	31,327.00	375,942.00		
					FISICO	65	65	65	65	65	65	70	65	65	65	65	65	65	65	65	70	790		
					2021 COSTEO S/	31,328.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,328.00	31,327.00	31,827.00	31,827.00	376,442.00		
					FISICO	65	65	65	65	65	65	70	65	65	65	65	65	65	65	65	70	790		
2022 COSTEO S/	31,328.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,329.00	31,328.00	31,327.00	32,327.00	32,327.00	376,942.00							
AOI00142200141	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00					
					2020 COSTEO S/	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,327.75	40,327.75	40,327.75	483,923.00			
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00			
					2021 COSTEO S/	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,327.75	40,827.75	40,827.75	484,423.00		
					FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00		
2022 COSTEO S/	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,326.75	40,327.75	41,327.75	41,327.75	484,923.00							
AOI00142200146	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Alta	FISICO	0	0	0	0	37	0	0	37	0	0	38	0	112						
					2020 COSTEO S/	0	0	0	0	2,833.66	0	0	2,833.66	0	0	2,833.68	0	8,501.00						
					FISICO	0	0	0	0	37	0	0	37	0	0	38	0	112						
					2021 COSTEO S/	0	0	0	0	2,833.66	0	0	2,833.66	0	0	3,333.68	0	9,001.00						
					FISICO	0	0	0	0	37	0	0	37	0	0	38	0	112						
2022 COSTEO S/	0	0	0	0	2,833.66	0	0	2,833.66	0	0	3,833.68	0	9,501.00											
AOI00142200147	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
					2020 COSTEO S/	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,625.00	27,625.00	331,522.00			
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
					2021 COSTEO S/	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	28,125.00	28,125.00	332,022.00			
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
2022 COSTEO S/	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	27,627.00	28,625.00	28,625.00	332,522.00								
AOI00142200148	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18						
					2020 COSTEO S/	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,388.00	50,390.00	50,395.00	604,647.00						
					FISICO	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18						
					2021 COSTEO S/	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,388.00	50,390.00	50,895.00	605,147.00						
					FISICO	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18						
2022 COSTEO S/	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	50,388.00	50,390.00	51,395.00	605,647.00											
AOI00142200149	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	140101 - CHICLAYO	PACIENTE ATENDIDO	Muy Alta	FISICO	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	110						
					2020 COSTEO S/	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,017.00	59,017.00	708,182.00				
					FISICO	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	10	110					
					2021 COSTEO S/	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,517.00	59,517.00	708,682.00				
					FISICO	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	10	110					
2022 COSTEO S/	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	60,017.00	60,017.00	709,182.00									
AOI00142200321	ATENCION DE TRIAJE	140101 - CHICLAYO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120						
					2020 COSTEO S/	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	6,819.00				
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				
					2021 COSTEO S/	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	1,068.25	7,319.00				
					FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				
2022 COSTEO S/	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	568.25	1,568.25	7,819.00									

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 77,026,537.04
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 77,387,929.04
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 77,484,029.04

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL											
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE
 Unidad Ejecutora 001496 - REGION LAMBAEQUE - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL LAMBAEQUE

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

OEI.08 - MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE

AEI.08.04 - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAEQUE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					PERIODO	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
					FISICO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2020 COSTEO S/	39,707.00	57,262.00	40,744.00	42,137.00	38,776.00	38,709.00	42,616.00	39,030.00	38,554.00	40,379.00	43,200.00	38,886.00				500,000.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00149600001	PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAEQUE.	140101 - CHICLAYO	EVENTOS	Muy Alta	2021 COSTEO S/	41,187.00	51,023.00	44,620.00	40,467.00	38,525.00	38,487.00	42,455.00	39,464.00	38,269.00	43,159.00	43,389.00	38,955.00				500,000.00
					FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2022 COSTEO S/	41,166.00	51,493.00	42,560.00	40,407.00	38,495.00	38,457.00	42,375.00	39,434.00	38,289.00	45,119.00	43,349.00	38,856.00				500,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 500,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 500,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 500,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y COSTEO AÑO : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAEQUE
 Unidad Ejecutora 001697 - REGION LAMBAEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

CENTRO DE COSTO: 01. - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAEQUE

OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
AOI00169700001	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA GRED-LAMB	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24						
						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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00			
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
						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	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		
AOI00169700003	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	140101 - CHICLAYO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1				
						COSTEO S/	0	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	15,000.00	
						FISICO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
						COSTEO S/	0	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	15,000.00
AOI00169700004	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GRED-LAMB	140101 - CHICLAYO	SERVICIO	Muy Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTEO S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
AOI00169700005	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	140101 - CHICLAYO	ESTUDIO	Muy Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
						COSTEO S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						COSTEO S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
AOI00169700006	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS	140101 - CHICLAYO	SERVICIO	Muy Alta	2020	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						COSTEO S/	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	3,250.00	25,000.00	
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO S/	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	3,250.00	1,250.00	25,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00169700007	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2020	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00		
AOI00169700008	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA LEGAL Y JURÍDICO	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2020	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00		
					2021	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	830	840	10,000.00		
OEI.02 - AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN																					
AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOS; A ACTORES INVOLUCRADOS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00169700010	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	140101 - CHICLAYO	PERSONA	Muy Alta		FISICO	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	608	1,216.00
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	146,953.50	0	0	0	0	0	0	0	146,953.50	293,907.00	
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	146,953.50	0	0	0	0	0	0	0	146,953.50	293,907.00	
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	146,953.50	0	0	0	0	0	0	0	146,953.50	293,907.00	
AOI00169700011	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	140101 - CHICLAYO	CAMPAÑA	Muy Alta		FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	17,892.00		
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	17,892.00		
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	0	0	4,473.00	17,892.00		
AEI.02.04 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS A LA POBLACIÓN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00169700012	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	140101 - CHICLAYO	INTERVENCION	Muy Alta		FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	1,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	1,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193.00
					2022	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	0	1,193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193.00
AEI.02.05 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00169700076	GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES - PEI/POI)	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00169700077	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE GENERO	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00169700078	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					2021	COSTEO S/ FISICO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00169700080	GESTIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AOI00169700095	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	140101 - CHICLAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					2022	COSTEO S/ FISICO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			

OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						FISICO	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	0	0	12
AOI00169700067	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,268.00	0	0	0	0	0	56,268.00
							0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	12
					2021	COSTEO S/ FISICO	0	0	0	0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,268.00	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	12

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL														
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00169700068	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	0	0	0	0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,268.00	0	0	0	0	56,268.00		
						FISICO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,807.00	0	0	0	0	0	0	0	3,807.00
						FISICO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,807.00	0	0	0	0	0	0	0	3,807.00
						FISICO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,807.00	0	0	0	0	0	0	3,807.00				
AOI00169700069	PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta		FISICO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
					2020	COSTEO S/	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296.00	0	12,296.00	
						FISICO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
					2021	COSTEO S/	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296.00	0	12,296.00	
						FISICO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
						2022	COSTEO S/	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296.00	0	12,296.00
AOI00169700070	GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta		FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					2020	COSTEO S/	3,200.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,759.00	42,959.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					2021	COSTEO S/	3,200.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,759.00	42,959.00		
						FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						2022	COSTEO S/	3,200.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,759.00	42,959.00		
AOI00169700071	GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta		FISICO	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	12		
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	62,569.00	0	0	227,569.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	12		
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	62,569.00	0	0	227,569.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	12		
						2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	62,569.00	0	0	227,569.00	
AOI00169700072	GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta		FISICO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		
					2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	3,400.00	3,400.00	3,520.00	0	0	0	10,320.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		
					2021	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	3,400.00	3,400.00	3,520.00	0	0	0	10,320.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		
						2022	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	3,400.00	3,400.00	3,520.00	0	0	0	10,320.00	
AOI00169700097	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES - PP 0051	140101 - CHICLAYO	ESTUDIANTES	Muy Alta		FISICO	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.45	869.45	10,433.00		
					2020	COSTEO S/	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,980.00	611,749.00		
						FISICO	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.45	869.45	10,433.00		
					2021	COSTEO S/	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,980.00	611,749.00		
						FISICO	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.45	869.45	10,433.00		
						2022	COSTEO S/	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,980.00	611,749.00		
	FISICO	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.41	869.45	869.45	10,433.00							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2022 COSTEO S/							50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,979.00	50,980.00	611,749.00

CENTRO DE COSTO: 02.12 -
 OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 AEI.05.07 - FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO CON SERVICIOS ÓPTIMOS EN BASE A CARRERAS REVALIDADAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00169700057	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE - CHICLAYO	140101 - CHICLAYO	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,510.00	28,510.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 23,365,309.96
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 22,575,050.96
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 22,575,050.96

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA