

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado)
Año : 2025

Periodo PEI : 2024 - 2027
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Centro de Costo: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS AUTODEMA.

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700174	EVALUACION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES POR LA COMISION TECNICA PERMANENTE DE DAMNIFICADOS	040103 : CAYMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00113700175	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	040103 : CAYMA	476 : SOLICITUD	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	100.00	3,600.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	5,000.00
AOI00113700176	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,810.00	32,391.63	22,170.00	24,360.00	3,210.00	8,160.00	2,510.00	710.00	11,828.37	600.00	950.00	300.00	110,000.00

Centro de Costo: 01.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700068	GESTIONAR Y FORTALECER LA COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA ENFOCADO EN LA DIFUSION DEL PEMS AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	150.00	18,805.41	7,410.00	7,950.00	7,560.29	3,924.30	3,350.00	7,650.00	3,650.00	4,750.00	150.00	4,650.00	70,000.00

Centro de Costo: 01.03 - GERENCIA EJECUTIVA SECRETARIA TECNICA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700073	RECIBIR LAS DENUNCIAS VERBALES O POR ESCRITO, EMITIR EL INFORME DE PRECALIFICACION	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	11,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,700.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00	70,000.00

Centro de Costo: 01.04 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700188	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	040103 : CAYMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	6,820.00	75,000.00

Centro de Costo: 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA.	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00113700069					Financiero S/.	1,131,187.33	1,426,587.33	1,137,063.73	1,135,187.33	1,281,987.33	1,140,787.33	1,425,191.33	1,131,187.33	1,138,187.33	1,131,187.33	1,278,187.33	1,425,180.97	14,781,922.00
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR MAJES	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00113700070					Financiero S/.	0.00	1,388.07	6,708.07	6,294.27	6,883.07	6,883.07	4,563.07	2,563.07	4,883.07	2,563.07	2,563.07	4,708.10	50,000.00

Centro de Costo: 02.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00113700083					Financiero S/.	32,536.90	80,136.90	129,885.92	77,544.92	46,336.92	48,136.92	49,336.92	47,936.92	48,836.92	46,636.92	46,336.92	46,336.92	700,000.00

Centro de Costo: 02.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VELAR POR EL BIENESTAR, LA EJECUCIÓN, EL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00113700001					Financiero S/.	11,920.40	262,120.40	60,175.60	13,620.40	12,120.40	20,520.40	67,120.40	12,120.40	12,120.40	12,120.40	12,120.40	11,920.40	508,000.00

Centro de Costo: 02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CON EL CONTROL DE GASTO, REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	040103 : CAYMA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	220	838	1036	1234	1234	1034	1034	1034	1032	1032	1235	1435	12398
AOI00113700065					Financiero S/.	5,526.47	16,370.47	23,808.87	9,226.47	5,926.47	12,726.47	5,526.47	8,782.47	8,526.47	5,526.47	5,526.43	5,526.47	113,000.00
	CONTROL, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIHUAS - AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI00113700066					Financiero S/.	10,783.60	17,783.60	18,265.60	6,783.60	6,083.60	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	83,200.00
	SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, VISADO, DESPACHO DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE FASES EN EL SIAF, CONTROL DE CAJA CHICA, PAGO A PROVEEDORES, IMPUESTOS, CAPTACIONES, ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00113700067					Financiero S/.	7,557.50	11,830.00	5,530.00	16,885.00	400.00	230.00	330.00	840.00	500.00	267.50	400.00	230.00	45,000.00
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
AOI00113700210					Financiero S/.	58,400.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	100,000.00

Centro de Costo: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700074	LABORES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	3	1	1	1	2	2	3	2	0	20
					Financiero S/.	160.00	8,020.00	11,480.00	8,120.00	8,220.00	8,170.00	14,085.00	8,245.00	8,010.00	11,470.00	8,010.00	8,010.00	102,000.00

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700076	ASESORÍA A LA GERENCIA EJECUTIVA DEL PEMS-AUTODEMA Y ÓRGANOS DEL PEMS-AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,100.00	11,075.00	29,428.99	12,575.00	11,075.00	10,325.00	3,387.50	2,875.00	3,296.01	2,900.00	2,950.00	3,012.50	100,000.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700075	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	040103 : CAYMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,485.50	3,000.00	15,077.00	1,025.00	21,325.00	21,275.00	22,075.00	2,537.50	2,025.00	1,625.00	2,025.00	1,525.00	100,000.00

Centro de Costo: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA SIGUAS

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700018	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	040520 : MAJES	070 : M3	1 : Muy Alta	Físico	32	32	30	31	33	36	39	38	39	35	31	34	410
					Financiero S/.	533,300.00	378,343.40	377,803.21	511,579.49	446,330.29	536,467.79	490,936.91	343,135.80	342,773.50	461,332.50	519,216.80	742,787.80	5,684,007.49
AOI00113700019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	040520 : MAJES	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	4	4	2	4	3	0	0	0	0	17
					Financiero S/.	51,220.00	141,100.00	386,275.00	456,509.00	225,718.00	168,776.96	522,802.55	131,400.00	109,430.00	96,920.00	64,630.00	52,050.00	2,406,831.51
AOI00113700021	SCADA	040520 : MAJES	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	6	4	4	2	2	2	3	2	2	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	25,400.00	162,900.00	49,000.00	108,600.00	51,860.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	422,260.00
AOI00113700022	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	040103 : CAYMA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	6	3	0	0	1	0	0	2	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	25,000.00	133,000.00	95,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	94,509.00	0.00	382,509.00
AOI00113700062	SEGURO DE OBRAS	040520 : MAJES	026 : CUOTA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
AOI00113700155	ELABORACION DE ESTUDIOS	040103 : CAYMA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,545.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	446,545.00
AOI00113700211	CONSTRUCCION POR CONTRATA	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	081 : OBRA	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	268,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,506.00
AOI00113700212	PREVENCION DE RIESGOS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	282 : PUNTO DE EXPENDIO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
AOI00113700213	CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	282 : PUNTO DE EXPENDIO CONTROLADO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	9,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00

Centro de Costo: 07.02.03 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHILGULADO



OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700027	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	040103 : CAYMA	070 : M3	1 : Muy Alta	Fisico	25	22	25	25	28	27	28	29	29	30	30	27	325
					Financiero S/.	49,360.00	74,385.95	72,690.60	127,879.60	171,828.60	111,140.60	214,719.65	99,290.60	106,170.60	84,953.10	90,733.10	101,672.60	1,304,825.00
AOI00113700028	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	040103 : CAYMA	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	48,400.00	106,200.00	110,800.00	117,000.00	134,000.00	112,000.00	103,560.00	121,306.00	117,000.00	94,800.00	81,800.00	43,890.00	1,190,756.00
AOI00113700209	ELABORACION DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS	040101 : AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	2 : Alta	Fisico	9	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	335,067.00	570,451.00	477,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,058.00
AOI00113700214	SCADA	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	507 : ESTACION DE MEDICION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	4,000.00	32,400.00	95,400.00	130,300.00	91,400.00	88,060.00	28,400.00	17,600.00	8,400.00	20,100.00	8,400.00	524,460.00
AOI00113700215	CONSERVACION Y PROTECCION RECURSOS HIDRICOS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	507 : ESTACION DE MEDICION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	17,600.00	44,545.00	23,600.00	23,600.00	31,600.00	17,600.00	17,600.00	29,600.00	24,600.00	17,600.00	17,600.00	265,545.00
AOI00113700216	PREVENCION DE RIESGOS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	507 : ESTACION DE MEDICION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	69,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,145.00

Centro de Costo: 07.02.04 - CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO AFIANZAMIENTO RIO ARMA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700006	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA	040601 : CHUQUIBAMBA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24,875.30	19,469.30	28,838.30	33,250.30	25,695.96	43,368.64	29,945.08	31,094.30	4,416.30	23,177.30	29,307.30	21,177.92	314,616.00

Centro de Costo: 07.03.02 - CENTRO DE IDENTIFICACION GESTION E IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA BAJA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700036	PARTICIPACION CON ENTIDADES REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y USUARIOS PARA MINITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS	040502 : ACHOMA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	4,222.29	6,522.29	6,200.29	7,022.29	4,222.29	4,972.29	4,222.29	4,222.29	4,222.29	4,972.30	4,222.29	4,272.30	59,295.50
AOI00113700037	MONITOREO DE IMPACTOS NEGATIVOS	040520 : MAJES	520 : SECTOR	1 : Muy Alta	Fisico	0.48	0.48	7.45	1.91	0.48	11.75	0.48	1.91	7.45	1.91	3.35	3.35	41
					Financiero S/.	4,222.29	17,022.66	4,322.29	9,222.29	4,322.29	6,922.29	6,722.29	5,541.69	4,222.29	4,222.29	4,222.29	4,272.29	75,237.25
AOI00113700038	LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO SIGUAS	040520 : MAJES	154 : METRO LINEAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0	380
					Financiero S/.	4,072.29	4,072.29	76,347.29	14,902.54	4,072.29	4,072.29	4,072.29	18,471.96	4,072.29	22,602.29	4,072.29	4,072.29	164,902.40
AOI00113700039	FORESTACION Y REFORESTACION	040505 : CAYLLOMA	093 : PLANTONES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1725	1725	525	525	2800	2800	2450	2450	15000
					Financiero S/.	4,222.29	4,222.29	6,222.29	12,230.66	8,222.29	8,222.29	6,222.29	6,222.29	6,222.29	6,222.29	6,222.29	6,272.29	80,725.85

Centro de Costo: 07.03.03 - CENTRO DE OPTIMIZACION MODULOS DE RIEGO

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700040	GESTION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE RIEGO	040520 : MAJES	195 : PARCELA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0.14	1.03	1.17	1.03	1.03	0.75	0.61	0.61	0.21	0.21	0.21	7
					Financiero S/.	7,339.23	7,839.23	10,364.23	12,514.23	58,256.23	30,364.23	13,364.23	10,364.23	10,364.23	8,169.23	7,339.23	7,339.22	183,617.75
AOI00113700041	CULTURA DEL AGUA	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3.40	1.36	1.36	1.36	1.36	2.72	1.36	1.36	1.36	1.36	17
					Financiero S/.	7,105.90	7,674.90	8,605.90	9,105.90	8,655.90	8,155.90	8,155.90	8,155.85	7,105.90	7,105.90	7,105.90	7,105.90	94,039.75
AOI00113700042	TUTELA DEL RECURSO HIDRICO	040520 : MAJES	028 : CURSO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0.50	0.90	0.40	0.40	0.40	0.40	4.40	0.40	1.40	0.40	0.40	10
					Financiero S/.	7,105.90	7,105.90	7,105.90	7,105.90	7,605.90	10,009.93	8,436.90	8,495.90	7,105.90	7,105.90	7,105.90	7,105.90	91,395.83



GESTION DEL RIEGO EN PARCELAS PILOTO CON USUARIOS DE DIFERENTES COMISIONES DE REGANTES				040520 : MAJES	195 : PARCELA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3.68	5.18	3.68	3.68	1.80	3.30	1.80	3.48	1.80	1.60	30
Financiero S/.				7,105.90	40,158.82	7,105.85	16,045.90	9,805.90	20,161.90	11,805.90	11,805.90	9,805.90	7,105.90	7,105.90	7,105.90	155,119.67				

Centro de Costo: 07.03.04 - CENTRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO NEGATIVOS CUENCA ALTA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.09 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CONTINUO PARA LAS CUENCAS CHILI Y COLCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700032	CONSTRUCCION DE MICROPRESAS	040505 : CAYLLOMA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0.03	0.28	0.28	0.25	0	0.16	0	0	0	1
					Financiero S/.	10,330.00	23,930.41	10,330.06	43,680.71	40,830.06	10,330.06	10,330.06	10,330.06	10,330.06	10,330.06	10,330.07	10,330.14	201,411.75
AOI00113700033	REHABILITACIÓN DE PRADERAS DEGRADADAS Y ZANJAS DE FILTRACION	040505 : CAYLLOMA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	8.80	15.40	49.50	49.50	49.50	40.70	6.60	220
					Financiero S/.	5,123.81	5,123.81	8,623.81	35,393.81	34,539.91	8,323.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	127,871.85
AOI00113700035	FORESTACION	040505 : CAYLLOMA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	40
					Financiero S/.	5,123.81	5,123.81	8,402.71	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	64,764.65
AOI00113700092	PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES	040502 : ACHOMA	093 : PLANTONES	1 : Muy Alta	Fisico	2250	2250	2250	2250	2250	2250	3788.46	4538.46	4923.08	4923.08	4538.46	3788.46	40000
					Financiero S/.	5,123.81	6,423.81	10,723.81	11,323.81	19,923.81	13,123.81	17,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	5,123.81	109,385.75

Centro de Costo: 09.02.03 - CENTRO DE PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700157	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA DEL CIMA	040520 : MAJES	547 : MAQUINARIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	22,147.80	77,291.04	43,498.73	84,064.73	42,057.86	32,098.73	44,417.24	25,312.73	28,142.73	22,162.73	24,392.73	38,349.56	483,936.61
AOI00113700158	BRINDAR EL SERVICIO DE PESADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALMACENAJE	040520 : MAJES	496 : UNIDAD DE PESAJE	1 : Muy Alta	Fisico	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1252	1250	1250	1250	1250	15002
					Financiero S/.	17,535.24	38,334.56	23,147.80	23,647.80	22,547.80	24,935.80	38,334.56	22,147.80	22,147.80	37,147.80	22,147.80	38,334.52	330,409.28
AOI00113700159	SERVICIO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA INNOVANDO Y TRANSFIRIENDO TECNOLOGIA A PRODUCTORES DE LA IRRIGACION MAJES	040520 : MAJES	181 : HORAS	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	121	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1203
					Financiero S/.	22,147.80	40,087.99	175,429.73	30,431.06	24,397.73	24,272.75	40,684.56	22,647.73	22,897.73	26,372.75	22,397.73	38,334.55	490,102.11

Centro de Costo: 09.02.04 - VIVERO VITIVINICOLA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.06 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PROGRESIVA PARA LOS PRODUCTORES DE LA IRRIGACIÓN MAJES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700217	MANEJO TECNOLÓGICO DE LA VID Y RENOVAR AREAS DE CULTIVO	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	128 : KILOGRAMO	2 : Alta	Fisico	40000	75000	45000	15001	0	0	1	0	6000	8000	2	11000	200004
					Financiero S/.	52,923.10	211,923.17	57,183.17	89,157.48	82,128.84	76,628.84	75,128.84	74,128.84	74,128.84	73,628.84	73,628.84	73,628.84	1,014,217.64
AOI00113700218	MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA UVA PARA PROCESO DE INVESTIGACION Y BRINDAR EL SERVICIO A TERCEROS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	548 : LITRO	2 : Alta	Fisico	0	4501	6502	5000	500	1500	1501	2501	4504	0	0	0	26509
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	24,300.00
AOI00113700219	PROMOCION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	548 : LITRO	2 : Alta	Fisico	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	907	900	10807
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	32,602.52	2,000.00	2,000.00	3,244.84	2,000.00	2,300.00	2,000.00	61,647.36

Centro de Costo: 09.02.05 - CENTRO DE RECRÍA VACUNO

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.06 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PROGRESIVA PARA LOS PRODUCTORES DE LA IRRIGACIÓN MAJES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700061	INVESTIGACION , TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	2	4	3	2	2	4	4	2	3	2	4	2	34
					Financiero S/.	0.00	5,219.17	400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	8,319.17
AOI00113700163	PRODUCCION DE CULTIVOS	040520 : MAJES	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	544	371	2	9	2	302	542	367	11	2	2	2157
					Financiero S/.	49,960.58	49,960.58	59,960.58	291,332.50	50,760.58	47,760.58	54,760.58	55,341.45	59,260.58	62,408.58	47,760.58	47,760.58	877,027.75
AOI00113700164	ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTABLO LECHERO DEL CRA	040520 : MAJES	548 : LITRO	1 : Muy Alta	Fisico	35	35	37	35	34	34	36	36	35	34	35	34	420
					Financiero S/.	3,247.83	4,447.83	9,247.83	255,898.91	4,747.83	4,102.83	3,247.83	4,247.83	4,647.83	9,347.83	3,247.83	3,347.87	309,780.08



Centro de Costo: 09.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.02 MANEJO EFICIENTE DE LOS SUELOS AGRARIOS DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700049	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE INICIATIVAS ESTATALES Y PRIVADAS (D.L. 1362)	040520 : MAJES	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	22
					Financiero S/.	6,230.44	11,520.44	9,230.44	10,606.44	9,230.44	9,730.44	10,730.44	9,230.44	9,230.44	9,230.44	9,230.44	6,230.50	110,431.34
AOI00113700050	PROMOCION DE LA INVERSION POR INICIATIVA ESTATAL DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL MEDIANTE LA LEY N 29151 - SUBASTA MAJES PUBLICA	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	6,230.44	6,557.45	6,230.44	25,344.88	6,230.44	8,036.44	13,030.44	7,230.44	6,230.44	6,230.44	6,230.44	6,230.49	103,812.78
AOI00113700051	BRINDAR INFORMACION DE MERCADOS A LOS INVERSIONISTAS EN EL AMBITO DEL PEMS	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	6	2	6	2	4	1	5	4	3	34
					Financiero S/.	6,230.44	19,830.44	27,740.44	8,730.44	10,106.44	13,730.44	9,730.44	10,234.98	9,730.44	7,230.44	6,230.44	6,230.50	135,755.88

Centro de Costo: 09.04 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO TERRITORIAL

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700002	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AREAS, INFRAESTRUCTURA, CAMPAMENTOS Y OTROS	040101 : AREQUIPA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	19	24	29	35	36	34	34	35	35	35	35	364
					Financiero S/.	30,600.75	41,960.75	42,300.75	48,470.36	46,300.75	42,616.75	42,216.75	44,500.75	42,500.75	44,000.75	40,100.75	40,100.75	505,670.61
AOI00113700003	FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD	040520 : MAJES	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	108	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	111	1379
					Financiero S/.	0.00	36,597.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,597.39

Centro de Costo: 09.05 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.07 ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL.

AEI.07.08 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700004	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	11	9	12	10	12	9	11	9	12	10	11	117
					Financiero S/.	18,500.00	129,760.00	38,900.00	38,900.00	33,900.00	43,900.00	38,900.00	36,900.00	33,900.00	33,900.00	27,900.00	27,900.00	503,260.00
AOI00113700204	ANALISIS Y RESPUESTA DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN EL AMBITO DEL PEMS Y PETITORIOS MINEROS	040118 : SAN JUAN DE SIGUAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	3	2	2	4	1	3	3	1	2	2	25
					Financiero S/.	18,650.00	82,090.00	25,850.00	33,350.00	26,850.00	28,350.00	25,850.00	36,350.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	380,740.00

TOTAL FINANCIERO S/.

40,716,962.00

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida.

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