

Miraflores, 23 de Agosto del 2021

## RESOLUCION N° 000084-2021-DV-PE



# Resolución de Presidencia Ejecutiva

### VISTOS:

El Informe N° 000036-2021-DV-OPP de fecha 17 de agosto de 2021 y el Proveído N° 001608-2021-DV-OPP de fecha 10 de agosto de 2021 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 000066-2021-DV-OPP-UPLA y anexo, de fecha 05 de agosto de 2021, de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Proveído N° 002826-2021-DV-GG de la Gerencia General, Proveído N° 000710-2021-DV-DCG de la Dirección de Compromiso Global, el Proveído N° 003217-2021-DV-DPM de la Dirección de Promoción y Monitoreo, el Proveído N° 002132-2021-DV-DAT de la Dirección de Asuntos Técnicos, el Proveído N° 003053-2021-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Proveído N° 007730-2021-DV-OGA de la Oficina General de Administración y Proveído N° 015755-2021-DV-DATE de la Dirección de Articulación Territorial, emitidos en su calidad de integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas–DEVIDA, y;



### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando parte integrante de dicho Sistema los órganos de gobierno nacional, con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico;



Firmado digitalmente por  
DELGADO RODRIGUEZ Edson  
Joel FAU 20339267821 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.08.2021 10:22:13 -05:00

Firmado digitalmente por  
DELGADO RODRIGUEZ Edson  
Joel FAU 20339267821 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.08.2021 10:23:33 -05:00

Firmado digitalmente por PAREDES  
SAN ROMÁN Guillermo Gustavo  
FAU 20339267821 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 20.08.2021 09:23:11 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 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://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **OEHROUY**



Que, el numeral 12 del artículo 2 de Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece como uno de los principios del referido sistema, a la Programación Multianual, que consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 00053-2018-CEPLAN/PCD y N° 00016-2019/CEPLAN-PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, con el objetivo de establecer pautas para la elaboración, aprobación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 de la citada Guía para el Planeamiento Institucional se establece que la entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente; asimismo, dispone que el Titular de la entidad aprueba el POI Multianual y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, el artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA aprobado con Decreto Supremo N° 047-2014-PCM establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene, entre otras funciones, la conducción del proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, proponiendo su aprobación a la Alta Dirección; así como la evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG, se aprobó la Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP, “Disposiciones para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000062-2021-DV-PE de fecha 19 de julio 2021, se aprueba el PEI correspondiente al período 2021-2025 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, el cual fue aprobado previamente por CEPLAN mediante Informe Técnico N° D000201-2021-CEPLAN/DNCPPEI;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2017-DV-PE, se constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional



para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, la cual tiene como funciones: i) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, ii) Revisar los informes de evaluación del PEI, iii) Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones y iv) Validar el documento del PEI y POI;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo N° 1440, 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, de conformidad con el literal d) del numeral 7.2 del artículo 7 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI);

Que, mediante Proveído N° 002826-2021-DV-GG de la Gerencia General, Proveído N° 000710-2021-DV-DCG de la Dirección de Compromiso Global, Proveído N° 003217-2021-DV-DPM de la Dirección de Promoción y Monitoreo, Proveído N° 002132-2021-DV-DAT de la Dirección de Asuntos Técnicos, Proveído N° 003053-2021-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, Proveído N° 007730-2021-DV-OGA de la Oficina General de Administración y Proveído N° 015755-2021-DV-DATE de la Dirección de Articulación Territorial, los integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA, acordaron por unanimidad validar el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA;

Que, mediante Informe N° 000036-2021-DV-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto adjunta el proyecto de POI Multianual 2022-2024 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas – DEVIDA, elaborado por la Unidad de Planeamiento de dicha Oficina, señalando que se cuenta con la opinión favorable de los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico de DEVIDA;

Que, en consecuencia, es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, como instrumento de gestión Institucional que viabilice la ejecución de actividades y proyectos previstos;

Con los visados de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N°



31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 0053-2018-CEPLAN/PCD y N° 00016-2019-CEPLAN-PCD que aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”; la Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG que aprobó la Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”; el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Pliego 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2°.- COMUNICAR** la presente Resolución a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de DEVIDA, para su cumplimiento.

**Artículo 3°.- DISPONER** que la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Oficina General de Administración, publique la presente Resolución y el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el Portal de Transparencia Institucional.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**FIDEL PINTADO PASAPERA**

Presidente Ejecutivo

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA





PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2022-2024

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Firmado digitalmente por DELGADO  
RODRIGUEZ Edson Joel FAU  
20339267821 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.08.2021 13:55:32 -05:00

AGOSTO-2021



Firmado digitalmente por  
RONCEROS HUAMAN Julia  
America FAU 20339267821 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13.08.2021 14:41:55 -05:00

## INDICE

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL</b> .....	5
1.1. Declaratoria de Política Institucional .....	5
1.2. Marco Legal .....	7
1.3. Estructura Orgánica .....	9
1.4. Funciones Generales .....	10
<b>II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b> .....	11
2.1. Misión .....	12
2.2. Objetivos estratégicos .....	12
2.3. Acciones estratégicas .....	12
<b>III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2024 Y PEI DEVIDA 2021-2025</b> .....	14
<b>IV. RECURSOS PRESUPUESTALES</b> .....	16
4.1. Distribución por Categoría Presupuestal.....	16
4.2. Distribución por Unidad Ejecutora .....	17
4.3. Distribución por Unidad Orgánica .....	17
<b>V. ALINEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS MULTIANUAL 2022-2024 AL PEI 2021-2025</b> .....	18
Anexos	



## PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es un organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), facultada para diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece el trabajo contra el tráfico ilícito de drogas (TID), en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención, investigación y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca. Asimismo, en concordancia al Decreto Legislativo N° 824, DEVIDA es encargada de diseñar y ejecutar de manera integral las acciones preventivas contra el consumo de drogas.

Mediante Decreto Supremo N° 192-2020-PCM, se aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030, la cual asigna a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, la conducción, monitoreo, seguimiento y evaluación, de la Política Nacional.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional - PEI 2021-2025 de DEVIDA, Plan Multisectorial “Estrategia de Intervención para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-Estrategia VRAEM 2021” y el Programa Multianual de Inversiones 2022-2024, siguiendo los lineamientos de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD - “Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”<sup>1</sup>, la “Guía para el Planeamiento Institucional”, y la Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)” de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

El POI Multianual 2022 - 2024, ha priorizado el logro de los objetivos estratégicos institucionales y continúa con los tres Programas Presupuestales priorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, como principales instrumentos para el logro de las metas institucionales, Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCO, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS y Programa de Gestión Integral y Efectiva contra las Drogas. En este contexto, DEVIDA viene propiciando la articulación con los tres niveles de gobierno y la modernización institucional, a través de una nueva organización y actualización de sus instrumentos de gestión.

DEVIDA viene cumpliendo con el reto de coordinar las acciones que lleven a cabo las entidades del Poder Ejecutivo en el VRAEM, con el objetivo de proponer políticas, planes, proyectos, programas, actividades y estrategias de intervención integrales; así como la función de coordinar, articular y efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados, para lo cual cuenta con el apoyo de las instancias pertinentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En el marco del objetivo de articulación y coordinación, en el año 2019 mediante Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, se reguló la articulación y alineamiento de las intervenciones efectuadas por las entidades públicas y privadas en materia del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS). Asimismo, en

---

<sup>1</sup> Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD con fecha 8 de febrero de 2021.



atención a la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que diseña y conduce DEVIDA, se aprobó mediante Resolución N° 000040-2020-DV-PE, el 28 de mayo 2020, el "Protocolo de alineamiento de las intervenciones de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible".

Las principales intervenciones con el PP PIRDAIS, están relacionadas con la capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles, asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles, desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal, transferencia de recursos para la ejecución de proyectos y actividades y la promoción de la asociatividad de productos agrícolas y no agrícolas. A través del PP PTCD, las principales intervenciones están relacionadas con la prevención del consumo de drogas a través del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve, fortalecimiento de Habilidades Parentales, fortalecimiento de las Comunidades para la prevención del consumo de drogas, Intervenciones preventivas del consumo de drogas para familias en riesgo y fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad educativa. Con el PP GIECOD, las principales intervenciones se orientan a mejorar las capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas y a la transferencia de recursos para financiar las acciones de erradicación, monitoreo del cultivo de coca y para operaciones conjuntas.

La Programación Multianual del Presupuesto de DEVIDA para el período 2022-2024 por la fuente de Recursos Ordinarios para el año 2022 es de S/. 343,434,666; el año 2023 S/. 332,313,547 y el año 2024 S/. 342,389,510 cifras que financian Actividades Operativas e Inversiones.

El presente documento se divide en seis partes; i) Marco General Institucional, ii) Marco Estratégico Institucional, iii) Articulación de Objetivos PESEM-PCM 2016-2024 y PEI DEVIDA 2021-2025, iv) Recursos Presupuestales, v) Alineamiento de las actividades operativas Multianual 2022-2024 al PEI 2021-2025 y anexo B-4 Multianual del aplicativo CEPLAN V1 de la "UE 001" y "UE 006".



## I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL

### 1.1. Declaratoria de Política Institucional

#### 1.1.1. Marco Normativo de la Declaratoria de Política Institucional

- Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). Modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
- Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.
- Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
- Decreto Supremo N° 061-2017-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, derogada por el Decreto Supremo N° 192-2020-PCM; pero que las metas programadas sobre erradicación de cultivos ilegales de coca, por la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, tienen vigencia en forma excepcional durante el periodo 2020-2021, hasta su adecuación a la Política Nacional contra las Drogas, y en tanto no se contraponga a ésta.
- Decreto Supremo N° 192-2020-PCM que aprueba la Política Nacional contra las drogas al 2030, cuya rectoría está a cargo de la PCM y la conducción a cargo de DEVIDA.

#### 1.1.2. Objetivos

DEVIDA, como ente rector de la lucha contra las drogas, ha definido sus objetivos estratégicos en función de sus funciones sustantivas (Considerando el marco normativo precedente se han considerado objetivos generales y específicos), que orienten la gestión institucional de acuerdo a los procesos operativos generadores de valor público, así como a las funciones de administración interna (Sistemas Administrativos transversales).

##### **Objetivo General**

Diseñar y conducir la Política Nacional contra las drogas, promoviendo el Desarrollo Integral y Sostenible en zonas de presencia de cultivos ilícitos, reducir y prevenir los daños generados por el consumo de drogas y reducir la oferta ilícita de drogas, en coordinación con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes, conduciendo el proceso de su implementación.

##### **Objetivos Específicos**

- a. Lograr la reducción de los espacios destinados al sembrío de materia prima para la elaboración de drogas ilegales (hoja de coca, amapola, marihuana).
- b. Incrementar los sembríos alternativos, prioritariamente, a la hoja de coca, mediante programas integrales de sustitución y cambio, involucrando a las poblaciones como gestoras de su transformación.
- c. Incrementar la presencia del Estado en las regiones y zonas con mayor presencia de materia prima destinada a la elaboración de drogas ilícitas.

- d. Incentivar e incrementar la articulación entre las organizaciones agentes de cambio y desarrollo, con el fin de conseguir logros y cumplir con las metas de erradicación, interdicción y decomiso de drogas e insumos químicos para su elaboración.
- e. Lograr el fortalecimiento de mecanismos que atraigan e incrementen los montos y acciones de cooperación tanto local como internacional.
- f. Obtener un producto que refleje la evaluación de procesos y resultados cuantificados, frente a las metas e indicadores propuestos en la lucha contra Las Drogas.
- g. Consolidar un equipo de monitoreo eficiente que permita evaluar, corregir, proponer y redirigir acciones encaminadas a la excelencia.
- h. Contar, desde sus planes operativos y líneas presupuestales, con una visión transversal, intercultural, respetuosa de las diferencias.
- i. Haber logrado la inclusión, en sus programas y acciones; el enfoque de género, visibilizando, prioritariamente, a las mujeres en el área de desarrollo alternativo. Asimismo, contar con metodologías preventivas, de tratamiento y reinserción social, dirigidas a mujeres en vulnerabilidad o dependientes a sustancias psicoactivas o a otras adicciones.
- j. Contar con esquemas sistematizados de fortalecimiento de habilidades blandas y de capacidades empáticas, dirigidas al propio personal de DEVIDA.

### 1.1.3. Política Institucional

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en virtud de sus funciones y en concordancia con la Política Nacional Contra Drogas al 2030, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2024 de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Política General de Gobierno al 2021 y demás políticas nacionales, establece la siguiente política institucional, que orienta el quehacer de la Entidad.

*“Declaramos contar con una gestión institucional moderna, transparente e inclusiva orientada a resultados sostenibles, con capacidad de adaptación al cambio que contrarreste los daños generados por los cultivos ilícitos, las actividades del Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos en las zonas de producción y grupos vulnerables, interviniendo a través de sus líneas de acción: Control de la oferta de drogas, Prevención y reducción del consumo de drogas, Desarrollo alternativo integral y sostenible, Articulación y coordinación, promoviendo la participación activa del Estado, Sociedad civil y Comunidad internacional”.*

### 1.1.4. Lineamientos

- ✓ Mejorar los ingresos de las familias asentadas en las zonas estratégicas de intervención, para desvincularlos del cultivo ilícito de la coca.
- ✓ Promover la asociatividad de los agricultores de las cadenas productivas que promueve DEVIDA.
- ✓ Impulsar la cooperación y compromiso de los gobiernos subnacionales para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas estratégicas de intervención.
- ✓ Contribuir a reducir las hectáreas de producción de cultivos ilícitos en zonas estratégicas de intervención.
- ✓ Capacitar a las Entidades de las instituciones especializadas pertinentes, con relación al TID.
- ✓ Promover acciones conjuntas para disminuir la capacidad de producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención.

- ✓ Prevenir el consumo de drogas, a nivel escolar, familiar y comunitario.
- ✓ Fortalecer los servicios de tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional.
- ✓ Reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas, en sus diversas manifestaciones, mediante un trabajo articulado con las Entidades competentes y la participación ciudadana.
- ✓ Enfrentar eficaz y eficientemente el tráfico ilícito de drogas. Para ello, el tráfico ilícito de drogas, por ser un problema nacional y mundial, debe enfrentarse en coordinación y participación del Estado, Sociedad Civil y Cooperación Internacional, destacando el principio de Responsabilidad Común y Compartida.
- ✓ Promover la colaboración grupal, valorando y respetando las ideas sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquiera otra índole, manteniendo un ambiente adecuado en el que se comparte información y conocimiento. Conforme a ello, en DEVIDA se promueve la igualdad de género y se privilegian los resultados colectivos.
- ✓ Caracterizar a DEVIDA como una institución con capacidad de cambio y adaptación ante oportunidades y riesgos adversos que pudieran materializarse en el futuro, para ello, el accionar de la institución se desarrolla buscando la aplicación de acciones estrategias adecuadas en el corto, mediano y largo plazo.
- ✓ Regir el quehacer de DEVIDA y de sus colaboradores, por la honestidad, transparencia, veracidad, orientación al logro; y buenas prácticas institucionales que brinden resultados sostenibles.
- ✓ Brindar servicios de calidad a los usuarios externos e internos, mediante la capacitación y la evaluación del rendimiento del capital humano de DEVIDA, buscando que éste se caracterice por su excelencia ética y técnica.

### 1.1.5 VALORES

- a) Integridad,
- b) Excelencia,
- c) Compromiso con la sostenibilidad,
- d) Innovación para la competitividad y
- e) Vocación de Servicio

### 1.2. Marco Legal

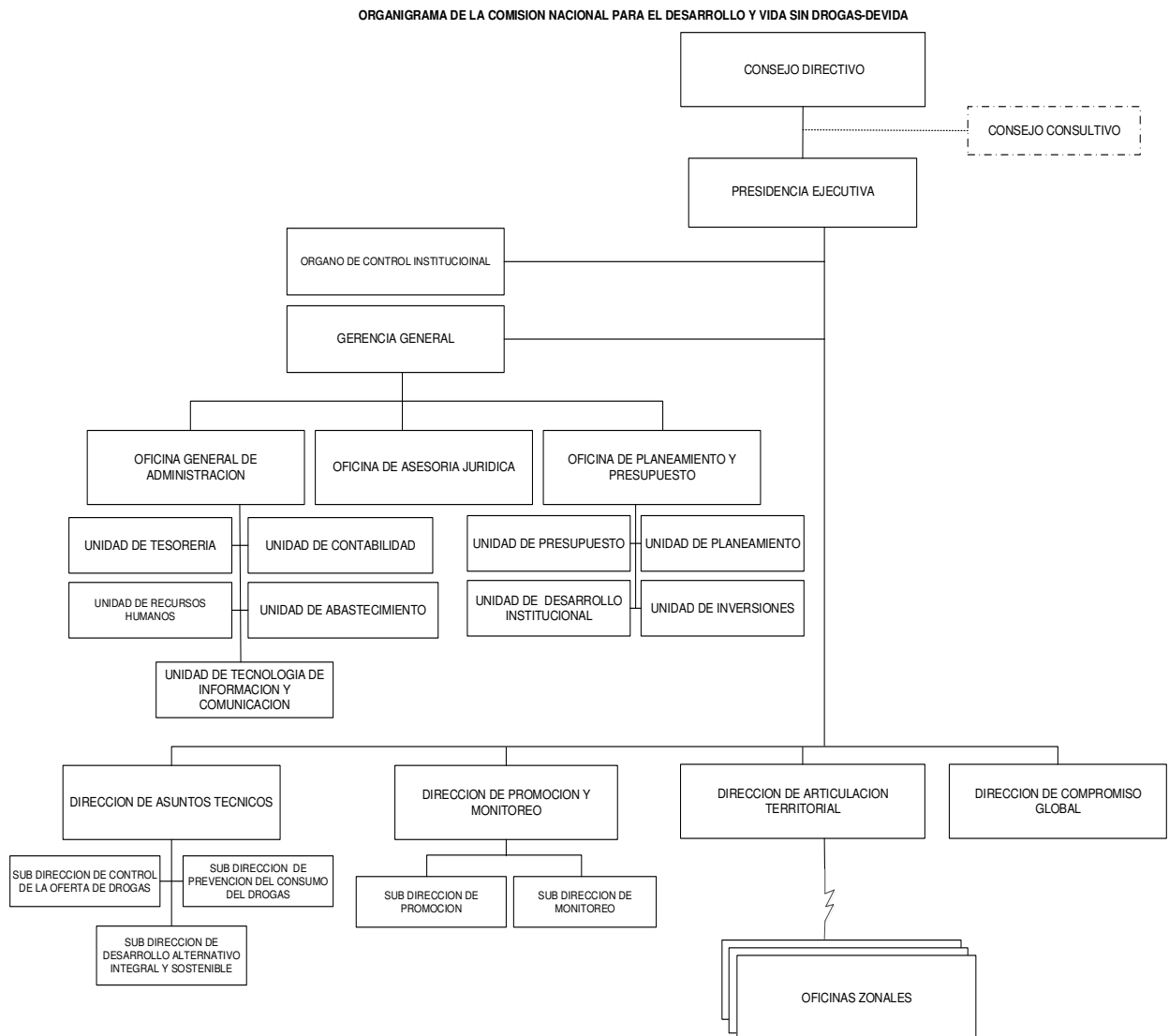
- a. Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que Fortalece la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
- b. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- c. Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
- d. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
- e. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2017-DV-PE, que constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y la cual tiene como funciones: i) Determinar el plan de trabajo para elaborar

- o modificar el PEI y el POI, ii) Revisar los informes de evaluación del PEI, iii) Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones y iv) Validar el documento del PEI y POI;
- f. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD con fecha 8 de febrero de 2021
  - g. Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD. Documento que ha sido reforzado con el Comunicado N° 004-2021/CEPLAN, integración de los registros de información generados en la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) y el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas.
  - h. Directiva N° 005-2020-EF/50.01 “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultado”.
  - i. Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG.
  - j. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000062-2021-DV-PE, de fecha 19 de julio 2021, que aprueba el PEI, correspondiente al período 2021-2025, aprobado mediante Informe Técnico de CEPLAN N° D000201-2021-CEPLAN/DNCPPEI, señalando que el Plan Estratégico Institucional de DEVIDA, para el periodo 2021-2025, cumple con lo requerido en la norma vigente.
  - k. Resolución Ministerial N° 062-2021-PCM de fecha 22 de febrero 2021, que aprueba el Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 del Sector Presidencia del Consejo de Ministros-PCM.
  - l. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA de fecha 28 de abril del 2020 y sus posteriores adecuaciones y la normativa vigente, que aprueba el documento técnico sobre “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. Documento técnico que contiene disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional, cuyos lineamientos aplican entre otros a servidores y funcionarios del sector público
  - m. Resolución de Gerencia General N° 000065-2020-DV-GG de fecha 08 de mayo del 2020, aprueba el “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID19”.
  - n. Resolución de Gerencia General N° 000061-2021-DV-GG de fecha 13 de abril del 2021, que aprueba los “Lineamientos para la aplicación de las modalidades de trabajo y uso de herramientas informáticas en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19)”.
  - o. Resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral N° 0089-2020-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de junio de 2020, que aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del Coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional.

### 1.3. Estructura Orgánica

La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM del 05 de julio de 2014.

Esta estructura conformada por los órganos de Alta Dirección: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General; Órgano Consultivo: Consejo Consultivo; Órgano de Control Institucional; Órganos de Asesoramiento: Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto que incorpora cuatro Unidades; Órgano de Apoyo: Oficina General de Administración que incorpora 05 Unidades; Órganos de Línea: Dirección de Asuntos Técnicos (03 subdirecciones), Dirección de Promoción y Monitoreo (02 Subdirecciones), Dirección de Articulación Territorial y Dirección de Compromiso Global; asimismo, está conformada por dos Unidades Ejecutoras y los Órganos Desconcentrados: 08 Oficinas Zonales.



#### 1.4. Funciones Generales

##### Funciones definidas en el Reglamento de Organización y Funciones

- a. Diseñar la Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores competentes, tomando en consideración las Políticas Sectoriales vigentes, así como conducir el proceso de su implementación.
- b. Elaborar los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades del Estado que participan en la implementación de dicha Estrategia. Coordinar el proceso de diseño, elaboración y evaluación de los planes operativos anuales de dichos Programas.
- c. Dirigir y coordinar el proceso de monitoreo de los Planes Operativos anuales, promoviendo, según sea el caso, la aplicación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar los resultados esperados.
- d. Conducir el proceso de evaluación de los resultados de los Planes Operativos anuales y su incidencia en la implementación de los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- e. Apoyar el desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la Lucha Contra las Drogas.
- f. Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los Planes Operativos, en el marco de la normatividad vigente.
- g. Promover la inversión privada en favor de la ejecución de las actividades y proyectos de inversión pública o privados con contenidos en los Planes Operativos.
- h. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, convocar, coordinar y negociar con la Comunidad Internacional el apoyo que requiere el Perú para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- i. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones de la política exterior del Perú en lo que respecta al problema mundial de las drogas, en el marco de sus competencias.
- j. Brindar asistencia a las zonas afectadas por las acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca, mediante la distribución de insumos y bienes que se requieran para el desarrollo de actividades de apoyo inmediato.
- k. Formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, considerando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
- l. Realizar el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública correspondientes a los programas presupuestales a cargo de la Entidad, y aquellos cuyas metas contribuyan al logro de la Política Multisectorial de Lucha Contra las Drogas, en el marco de sus competencias.
- m. Las demás funciones que se le asigne por ley.

## **Funciones y Competencias de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas definidas en el Decreto Legislativo N° 1241**

- a. Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos
- b. Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
- c. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en cumplimiento a lo dispuesto en la ENLCD.
- d. Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así como contribuir con la creación o fortalecimiento de programas de rehabilitación y tratamiento de las adicciones en coordinación con las entidades competentes.
- e. Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros sembríos que sirvan de insumo para la producción de drogas ilícitas, mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.
- f. Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la población sobre la prevención del consumo de drogas, del delito del tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, en coordinación con los sectores u organismos competentes.
- g. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.
- h. Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
- i. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
- j. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
- k. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de lucha contra las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la información de las Entidades de los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad competente.

## **II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

DEVIDA ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000062-2021-DV-PE, validado por CEPLAN mediante informe N° D000201-2021-CEPLAN/DNCPPEI.

## 2.1. Misión

Diseñar, conducir e implementar la Política Nacional y estrategia para el control de las drogas, articulando a las entidades públicas, privadas, comunidad internacional y población en general, reduciendo los impactos de la oferta y la demanda de drogas, de manera efectiva y sostenible.

## 2.2. Objetivos estratégicos

El Plan Estratégico Institucional de DEVIDA 2021 – 2025 ha definido seis objetivos estratégicos, para orientar la gestión institucional en el período señalado, con la finalidad de lograr cambios en las condiciones de los ciudadanos.

*Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales*

Objetivos Estratégicos	
<b>OEI.01</b>	Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática.
<b>OEI.02</b>	Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención.
<b>OEI.03</b>	Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.
<b>OEI.04</b>	Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.
<b>OEI.05</b>	Modernizar la gestión institucional
<b>OEI.06</b>	Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.

## 2.3. Acciones estratégicas

El Plan Estratégico de DEVIDA cuenta con 19 acciones estratégicas que están vinculadas a los seis objetivos estratégicos.

*Tabla 2: PEI 2021-2025 - Objetivos y Acciones Estratégicas Priorizadas*

N° OEI	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	N° AEI	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad
1	Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o	1	Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de valor, para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.	1
		2	Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.	2
		3	Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de áreas degradadas y	3



N° OEI	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	N° AEI	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad
	indirectamente por esta problemática		aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de producción ilícita de drogas.	
		4	Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención.	4
		5	Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales.	5
		6	Asistencia Técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención.	6
2	Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención.	1	Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio coccalero, en beneficio de la población.	1
		2	Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia.	2
3	Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.	1	Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del consumo de drogas elaborados para los actores especializados	3
		2	Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para entidades públicas y/o privadas y la población	2
		3	Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales	1
4	Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.	1	Mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental fortalecidos que fomenten el trabajo conjunto de las entidades de aplicación de las disposiciones concernientes a la lucha contra las drogas, en los tres niveles de gobierno.	1
		2	Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las drogas, en beneficio de la población.	2
		3	Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas.	3
5	Modernizar la gestión institucional	1	Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad	1
		2	Servicio civil implementado en la Entidad.	2
		3	Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los planes, programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.	3
		4	Gobierno abierto, digital e inter operable implementado.	4
6	Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.	1	Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.	1



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

### III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2024 Y PEI DEVIDA 2021-2025

Tabla 3: Articulación de Objetivos PESEM – PCM 2016-2024 y PEI DEVIDA 2021-2025

Objetivo estratégico Sectorial <sup>2</sup>			Acción estratégica Sectorial			Objetivo estratégico DEVIDA			Explicación de relación causal con OES o AES
Código	Objetivo Estratégico	Indicador	Código	Acción Estratégica sectorial	Indicador	Código	Objetivo estratégico	Indicador	
OES.01	Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas nacionales.	Porcentaje de políticas nacionales aprobadas que cuentan con mecanismos de coordinación	AES.01.02	Implementación y evaluación de las Políticas Nacionales a cargo de la PCM	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas a cargo de la PCM	OE.01.	Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática.	Ingresos lícitos totales anuales de las familias que participan en el PIRDAIS.	El OE.01, contribuye a la implementación de los lineamientos de la Política contra las drogas que es mejorar el desempeño de las cadenas de valor lícitas e incrementar la presencia de los tres niveles de gobierno, en zonas estratégicas de intervención. El OE.02 contribuye a la implementación del Objetivo 2 de la Política Nacional contra las drogas que es reducir la producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención. El OE.03, contribuye a la implementación del Objetivo 3 de la Política Nacional de reducir el consumo de drogas en poblaciones en situación de vulnerabilidad. El OE.04, permite que la política contra las drogas sea implementada por los tres niveles de gobierno. Estos cuatro Objetivos Estratégicos tienen una relación directa en la implementación de la política nacional contra las drogas, y tienen una relación causal directa con el Objetivo Estratégico Sectorial, la PCM tiene la rectoría de la Política contra las drogas y DEVIDA su implementación.
						OE.02	Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención.	Número de toneladas de cocaína evitada por acciones de erradicación como resultado de las intervenciones interinstitucionales promovidas por DEVIDA.	
						OE.03.	Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.	Número de personas que participan en las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas.	
								Prevalencia anual de consumo de drogas ilegales en la población escolar de educación secundaria intervenida. Prevalencia anual de consumo de drogas legales en la población escolar de educación secundaria intervenida.	
OE.04.	Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.	Número de entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) articuladas a la Lucha contra las Drogas que ejecutan actividades en el marco de los Programas Presupuestales: PIRDAIS, PTCD y GIECOD.							

<sup>2</sup> Las OES corresponden al PESEM PCM 2016-2024 aprobado con R.M. N° 289-2015-PCM y ampliado mediante R.M. N° 084-2021-PCM.

Objetivo estratégico Sectorial <sup>2</sup>			Acción estratégica Sectorial			Objetivo estratégico DEVIDA			Explicación de relación causal con OES o AES
Código	Objetivo Estratégico	Indicador	Código	Acción Estratégica sectorial	Indicador	Código	Objetivo estratégico	Indicador	
OES.03	Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas	Índice de efectividad Gubernamental	AES.03.02	Promover en todas las entidades públicas la implementación de iniciativas de modernización de la gestión pública	Porcentaje de entidades públicas que han implementado iniciativas de la gestión Pública	OE.05	Modernizar la gestión institucional orientada a resultados sostenibles y efectivos en la entidad.	Porcentaje de actividades operativas del POI en el marco de los PP con prioridad muy alta, con niveles de ejecución igual o mayor al 100%.	El Objetivo Estratégico Institucional 05 contribuye a que DEVIDA tenga una gestión orientada a resultado, pilares de la gestión pública moderna y tiene una relación causal positiva con el Objetivo Estratégico Sectorial
OES.04	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Porcentaje de la población en condiciones de vulnerabilidad	OES.04.01	Promover y gestionar el desarrollo del conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastre.	Porcentaje de Departamentos que han implementado el sistema de información del conocimiento de riesgo, que contribuya a las prevención y reducción de riesgo	OE.06.	Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la entidad.	Porcentaje de acciones de prevención y respuesta implementadas desde DEVIDA, ante riesgos y desastres en la Entidad.	El Objetivo Estratégico Institucional 06 contribuye a reducir los riesgos y desastres y tiene una relación causal positiva con el Objetivo Estratégico Sectorial

#### IV. RECURSOS PRESUPUESTALES

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2024, formulado por el MEF, para el periodo 2022-2024, la actividad económica alcanzará un crecimiento promedio de 4.5%, lo que le permitirá recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento económico obtenidas en las últimas décadas. Con ello, Perú será uno de los países de la región, junto con Chile y Colombia, cuyo PBI retorne a niveles pre-COVID-19 en 2022. Para sostener esta recuperación económica resulta importante impulsar la acumulación de capital que provendrá de las mayores inversiones. Así, la inversión privada crecerá alrededor de 7,8%, en promedio, entre 2022 y 2024, sostenida por la expansión continua de la inversión minera, ante el inicio de construcción de un grupo de proyectos de mediana magnitud, y el dinamismo de la inversión no minera, en un contexto de mayor impulso por parte del gobierno al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que permitirá acelerar la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en medidas para generar nuevos motores de crecimiento, y promover la eficiencia y la competitividad de la economía. El Plan Operativo Multianual considera que la demanda del presupuesto por el Pliego de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el año 2022 asciende a S/.**343,434,666**, para el año 2023 S/.**332,313,547** y para el año 2024 un monto de S/.**342.389,510**, por la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”. Su programación ha considerado los procedimientos para la formulación del Proyecto de POI Multianual 2022-2024, aprobado por CEPLAN y MEF.

##### 4.1. Distribución por Categoría Presupuestal

Por categoría presupuestal, los Programas Presupuestales “Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible” y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, son los que concentran los mayores recursos para los periodos 2022-2024, cuya distribución se muestra en la tabla 4.

Tabla 4: Demanda de Presupuesto Multianual 2022-2024 por Categoría Presupuestal  
(En soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2022	2023	2024
Acciones Centrales	38,243,102	36,169,544	34,603,767
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	32,154,414	32,149,583	32,073,179
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	12,558,860	4,607,365	12,657,365
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	92,345,333	92,157,093	92,146,853
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	168,132,957	167,229,961	170,908,346
<b>TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA</b>	<b>343,434,666</b>	<b>332,313,547</b>	<b>342,389,510</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

#### 4.2. Distribución por Unidad Ejecutora

El Pliego DEVIDA, cuenta con dos Unidades Ejecutoras operativas, la “Unidad Ejecutora 001” demanda un presupuesto de S/ 264,293,693 para el año 2022, para el año 2023 S/.255,610,796 y para el año 2024, S/.265,686,759; mientras que en el caso de la “Unidad Ejecutora 006” demanda un presupuesto de S/ 79,140,973 para el año 2022, para el año 2023 S/. 76,702,751 y para el año 2024 S/.76,702,751 (Ver tabla 5)

Tabla 5: Presupuesto Multianual por Unidad Ejecutora 2022-2024  
(en soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2022	2023	2024
<b>UE - 001</b>	264,293,693	255,610,796	265,686,759
<b>UE - 006</b>	79,140,973	76,702,751	76,702,751
<b>TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA</b>	<b>343,434,666</b>	<b>332,313,547</b>	<b>342,389,510</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

#### 4.3. Distribución por Unidad Orgánica

A continuación, se muestra el requerimiento del presupuesto multianual para los periodos 2022-2024 por Unidad de Organización y Categoría Presupuestal a nivel del Pliego DEVIDA (Ver Tabla 6)

Tabla 6: Presupuesto Multianual 2022-2024 Por Unidad Orgánicas y Programas Presupuestales a nivel del pliego DEVIDA (en soles)

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2022	2023	2024
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>38,243,102</b>	<b>36,169,544</b>	<b>34,603,767</b>
Presidencia Ejecutiva	2,190,635	2,190,635	2,190,635
Gerencia General	1,776,835	1,762,300	1,769,060
Trámite Documentario	777,614	792,149	785,389
Área de Comunicaciones	1,272,247	1,432,527	1,288,010
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	4,141,882	4,331,199	4,176,566
Oficina General de Administración	20,471,668	18,033,875	16,758,495
Oficina de Asesoría Jurídica	1,154,287	1,164,360	1,173,113
Órgano de Control Interno	699,368	703,933	703,933
UE 006 VRAEM	5,758,565	5,758,565	5,758,565
<b>APNOP</b>	<b>32,154,414</b>	<b>32,149,583</b>	<b>32,073,179</b>
Dirección de Asuntos Técnicos	1,517,886	1,533,441	1,523,797
Dirección de Articulación Territorial	3,714,530	3,714,530	3,714,530
Dirección de Compromiso Global	658,512	658,529	658,518
Dirección de Promoción y Monitoreo	3,432,620	3,432,620	3,432,590
Oficina General de Administración	104,370	106,520	106,905
OZ. Iquitos	2,074,125	2,071,725	2,074,368
OZ. La Merced	3,263,015	3,263,015	3,263,015
OZ. Pucallpa	3,445,210	3,387,910	3,387,910
OZ. Quillabamba	997,678	997,678	997,678

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2022	2023	2024
OZ. San Juan del Oro	1,661,505	1,662,505	1,662,505
OZ. Tingo María	3,398,533	3,405,033	3,405,033
OZ. Tarapoto	2,818,372	2,848,020	2,778,272
UE 006 VRAEM	5,068,059	5,068,059	5,068,059
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>273,037,151</b>	<b>263,994,420</b>	<b>275,712,565</b>
<b>PP PIRDAIS</b>	<b>168,132,957</b>	<b>167,229,961</b>	<b>170,908,346</b>
Área de Comunicaciones	1,935,680	2,281,680	2,972,960
Dirección de Asuntos Técnicos	815,182	819,982	819,982
Dirección de Articulación Territorial	38,441,413	38,441,413	38,441,413
Dirección de Promoción y Monitoreo	3,772,624	3,772,624	3,772,624
OZ Iquitos	2,757,837	2,757,836	2,757,836
OZ La Merced	12,088,554	13,021,464	14,187,433
OZ Pucallpa	12,917,473	12,979,225	13,840,830
OZ Quillabamba	830,273	830,273	830,273
OZ San Juan del Oro	1,613,224	1,613,224	1,613,224
OZ Tarapoto	3,580,150	3,580,150	3,580,150
OZ Tingo María	21,066,199	21,255,964	22,215,495
UE 006 VRAEM	68,314,349	65,876,127	65,876,127
<b>PP PTCO</b>	<b>12,558,860</b>	<b>4,607,365</b>	<b>12,657,365</b>
Área de Comunicaciones	785,000	835,000	885,000
Dirección de Asuntos Técnicos	8,914,709	913,214	8,913,214
Dirección de Articulación Territorial	2,057,360	2,057,360	2,057,360
Dirección de Promoción y Monitoreo	801,791	801,791	801,791
<b>PP GIECOD</b>	<b>92,345,333</b>	<b>92,157,093</b>	<b>92,146,853</b>
Dirección de Asuntos Técnicos	6,693,402	6,505,162	6,494,922
Dirección de Articulación Territorial	85,325,791	85,325,791	85,325,791
Dirección de Promoción y Monitoreo	326,140	326,140	326,140
<b>TOTAL, PLIEGO 12. DEVIDA</b>	<b>343,434,666</b>	<b>332,313,547</b>	<b>342,389,510</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

## V. ALINEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS MULTIANUAL 2022-2024 AL PEI 2021-2025

Tabla 7: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 01 del PEI 2021-2025

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
AEI 01.01. Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de valor, para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
DAT	Gestión del Programa del PP PIRDAIS	Acción	6	6	6	815,182	819,982	819,982
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Iquitos	Proyecto	1	1	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Pucallpa	Proyecto	2	2	2	6,000,000	6,000,000	6,000,000
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ San Juan del Oro	Proyecto	2	2	2	4,000,000	4,000,000	4,000,000
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tarapoto	Proyecto	3	3	3	2,500,000	2,500,000	2,500,000
OZ TM	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal de Tingo María	Familia	2,600	2,600	2,337	6,861,545.89	6,861,545.89	6,861,545.89
OZ LM	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco	Familia	3,179	3,179	3,679	7,646,295	8,081,569	8,385,046
OZ IQ	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles Cacao- en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos	Familia	772	882	672	2,197,314	2,197,313	2,197,313
OZ SJO	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal San Juan del Oro	Familia	522	522	522	1,211,326	1,211,326	1,211,326
OZ TR	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao-OZ Tarapoto	Familia	1,867	1,867	1,867	2,376,548	2,376,548	2,376,548
OZ PC	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles, en el Cultivo de Cacao, en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa	Familia	3,391	3,511	3,631	8,509,264	8,441,121	9,435,226
OZ Q	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Quillabamba	Organización	26	26	26	830,273	830,273	830,273

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
OZ TM	Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María	Organización	36	38	40	2,406,760	2,406,760	2,406,760
OZ LM	Promoción de la Asociatividad de Productores agrícolas y No agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco y Junín	Organización	32	35	38	2,367,412	2,687,635	3,500,076
OZ IQ	Promoción de la Asociatividad de Productores agrícolas y No agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos	Organización	12	12	12	170,384	170,384	170,384
OZ SJO	Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de San Juan del Oro	Organización	18	18	18	222,140	222,140	222,140
OZ TAR	Promoción de la Asociatividad de Productores agrícolas y No agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto	Organización	27	27	27	255,515	255,515	255,515
OZ PC	Promoción de la Asociatividad de Productores agrícolas y no agrícolas de Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ Pucallpa	Organización	27	28	29	998,539	922,134	772,934
OZ TM	Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles- Café-Oficina Zonal de Tingo María	Familia	1,300	1,400	1,500	3,128,995	2,972,060	2,947,531
OZ TM	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María	Familia	800	880	920	2,711,588	2,945,433	3,245,698
OZ TM	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Apicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María	Familia	440	480	600	1,033,455	1,146,310	1,830,105



OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
OZTM	Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao y Café, en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María	Familia	1,650	1,815	2,000	3,420,928	3,420,928	3,420,928
OZ LM	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced	Familia	517	517	517	1,158,574	1,335,987	1,386,038
OZ TAR	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto	Familia	633	633	633	559,900	559,900	559,900
OZ PC	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa	Familia	800	900	900	2,000,000	2,040,000	1,900,000
DPM	Apoyo a la participación de DEVIDA en eventos de carácter nacional e internacional para implementar la articulación comercial de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo y Sostenible (DAIS)	Organización	70	80	90	1,144,804	1,144,804	1,144,804
DPM	Apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)	Organización	38	48	58	225,000	225,000	225,000
ACOM	Diseño e implementación de campañas comunicacionales para promover el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	Acción	1	1	1	1,935,680	2,281,680	2,972,960

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
DATE	Cadena de valor de productos alternativos sostenibles - Gobiernos Subnacionales-Multidepartamental	Familia	3,000	3,000	3,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
UE 006	Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS	Acción	12	12	12	3,426,681	3,426,681	3,426,681
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS - VRAEM	Proyecto	5	5	5	12,438,222	10,000,000	10,000,000
UE 006	Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Cultivo de Café - OZ San Francisco	Familia	1,624	1,624	1,624	7,849,589	7,849,589	7,849,589
UE 006	Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Cultivo de Cacao - OZ San Francisco	Familia	3,418	3,418	3,418	12,016,515	12,016,515	12,016,515
UE 006	Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Acuicultura - OZ San Francisco	Familia	763	763	763	4,047,216.00	4,047,216.00	4,047,216.00
UE 006	Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Apicultura - OZ San Francisco	Familia	114	114	114	577,000.00	577,000.00	577,000.00
UE 006	Implementación de la metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Transferencia de recursos para actividades productivas PP PIRDAIS	Familia	1,818	1,818	1,818	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
UE 006	Equipamiento menor para las organizaciones de las cadenas productivas de cacao y café en el ámbito del VRAEM - OZ San Francisco	Familia	1,500	1,500	1,500	1,932,390.00	1,932,390.00	1,932,390.00
UE 006	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No	Organización	99	99	99	2,424,001.00	2,424,001.00	2,424,001.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	Agrícolas - OZ San Francisco							
<b>TOTAL, AEI 01.01</b>						<b>128,899,036</b>	<b>127,829,740</b>	<b>131,351,424</b>
AEI.01.02. Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible								
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ La Merced	Proyecto	2	2	2	6,000,000	6,000,000	6,000,000
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS-Multidepartamental	Kilómetros	115	115	115	5,950,000	5,950,000	5,950,000
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS	Kilómetros	292.4	292.4	292.4	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>TOTAL, AEI 01.02</b>						<b>21,950,000</b>	<b>21,950,000</b>	<b>21,950,000</b>
AEI 01.03. Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de áreas degradadas y								
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tingo María	Proyecto	3	3	3	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<b>TOTAL, AEI 01.03.</b>						<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
AEI.01.04. Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención								
OZ TM	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Tingo María	Organización	90	90	110	1,502,927	1,502,927	1,502,927
OZ LM	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ La Merced - Pasco	Organización	67	67	67	916,273	916,273	916,273
OZ IQ	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos	Organización	9	9	9	390,139	390,139	390,139
OZ SJO	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal San Juan del Oro	Organización	12	12	12	179,758	179,758	179,758
OZ TAR	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto	Organización	46	46	46	388,187	388,187	388,187
OZ PC	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Pucallpa	Organización	135	140	147	1,409,670	1,575,970	1,732,670
UE 006	Desarrollo y fortalecimiento de	Organización	72	72	72	3,107,715.00	3,107,715.00	3,107,715.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	capacidades en gestión comunal							
<b>TOTAL, AEI 01.04</b>						<b>7,894,669</b>	<b>8,060,969</b>	<b>8,217,669</b>
AEI 01.05. Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales.								
OPP	Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad	Documento	3	3	3	443,944	513,112	443,586
UE 006	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales - OZ San Francisco	Entidad	16	16	16	495,020.00	495,020.00	495,020.00
DATE	Gestión del Programa PP PIRDAIS	Acción	12	12	12	491,413	491,413	491,413
<b>Total, AEI 01.05</b>						<b>1,430,376</b>	<b>1,499,544</b>	<b>1,430,019</b>
AEI.01.06. Asistencia Técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención.								
<b>TOTAL, OEI 01</b>						<b>166,174,081</b>	<b>165,340,254</b>	<b>168,949,112</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 8: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 02 del PEI 2021-2025

OEI 02. Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención								
AEI 02.01 Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio cocalero, en beneficio de la población.								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
DAT	Gestión del Programa del PP GIECOD	Acción	4	4	4	3,543,402	3,355,162	3,344,922
DATE	Gestión del Programa del PP GIECOD	Acción	4	5	4	17,791	17,791	17,791
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD	Transferencia	3	3	3	2,222,000	2,222,000	2,222,000
DATE	Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos	Transferencia	1	1	1	83,000,000	83,000,000	83,000,000
<b>Total, AEI 02.01</b>						<b>88,783,193</b>	<b>88,594,953</b>	<b>88,584,713</b>
AEI 02.02. Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia.								
DATE	Capacitación del personal de Unidades Especializadas	Persona	100	100	100	86,000	86,000	86,000
<b>Total, AEI 02.02</b>						<b>86,000</b>	<b>86,000</b>	<b>86,000</b>
<b>TOTAL, OEI 02</b>						<b>88,869,193</b>	<b>88,680,953</b>	<b>88,670,713</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 9: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 03 del PEI 2021-2025

OEI 03. Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.								
AEI 03.01. Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del consumo de drogas elaborados para los actores especializados								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
DAT	Gestión del Programa del PP PTCO	Acción	8	8	8	8,914,709	913,214	8,913,213.60
<b>Total, AEI 03.01</b>						<b>8,914,709</b>	<b>913,214</b>	<b>8,913,214</b>
AEI 03.02. Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para entidades públicas y/o privadas y la población								
DATE	Formación en Reducción de la Demanda de Drogas	Persona	600	600	600	350,000	350,000	350,000
DATE	Fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa	Persona	500	500	500	382,968	382,968	382,968
DATE	Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas	Persona	150	150	150	145,012	145,012	145,012
<b>Total, AEI 03.02</b>						<b>877,980</b>	<b>877,980</b>	<b>877,980</b>
AEI 03.03. Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales								
ACOM	Difusión del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención breve (Habla Franco)	Campaña	1	1	1	785,000	835,000	885,000
DATE	Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve	Persona atendida	7,500	7,500	7,500	403,918	403,918	403,918
DATE	Fortalecimiento de Habilidades Parentales	Familia	200	200	200	308,079	308,079	308,079
DATE	Soporte administrativo para la intervención del PP PTCO	Acción	4	4	4	197,383	197,383	197,383
<b>Total, AEI 03.03</b>						<b>1,694,380</b>	<b>1,744,380</b>	<b>1,794,380</b>
<b>TOTAL, OEI 03</b>						<b>11,487,069</b>	<b>3,535,574</b>	<b>11,585,574</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 10: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 04 del PEI 2021-2025

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
AEI 04.01. Mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental fortalecidos que fomenten el trabajo conjunto de las entidades de aplicación de las disposiciones concernientes a la lucha contra las drogas, en los tres niveles de gobierno.								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
PE	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional	Documento	4	4	4	2,190,635	2,190,635	2,190,635

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
OZ Q	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Quillabamba	Documento	47	47	47	991,406	991,406	991,406
OZ TM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - OZ Monzón	Documento	4	4	4	544,473	544,473	544,473
OZ TM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales - OZ Tingo María	Documento	4	4	4	2,823,759	2,823,759	2,823,759
OZ LM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de la Oficina de Coordinación-OC Chanchamayo - Junín	Documento	12	12	12	681,708	681,708	681,708
OZ LM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Puerto Bermúdez - Pasco	Documento				485,153	485,153	485,153
OZ LM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ La Merced	Documento	12	12	12	2,081,035	2,081,035	2,081,035
DATE	Articulación y Supervisión de la gestión de Oficinas Zonales en coordinación con otras unidades orgánicas	Documento	6	6	6	3,714,530	3,714,530	3,714,530
OZ IQ	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Caballococha - Iquitos	Documento	12	12	12	913,900	911,500	913,900
OZ IQ	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Iquitos	Documento	12	12	12	1,114,270	1,114,270	1,114,513
OZ SJO	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ San Juan del Oro	Documento	12	12	12	1,641,573	1,642,573	1,642,573

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
OZ TAR	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Tarapoto	Documento	12	12	12	2,766,762	2,794,660	2,724,968
OZ PC	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Pozuzo	Documento	12	12	12	26,700	26,700	26,700
OZ PC	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Pucallpa	Documento	12	12	12	3,392,290	3,334,990	3,334,990
DAT	Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	Evento	2	2	2	150,000	150,000	150,000.00
DATE	Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCB	Acción	4	4	4	270,000	270,000	270,000
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales - OZ San Francisco - Pichari VRAEM	Documento	12	12	12	3,884,273.00	3,884,273.00	3,884,273.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC San Francisco - VRAEM	Documento	12	12	12	534,615.00	534,615.00	534,615.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC Anchiuay - VRAEM	Documento	12	12	12	362,432.00	362,432.00	362,432.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC Mazamari - VRAEM	Documento	12	12	12	559,245.00	559,245.00	559,245.00
UE 006	Implementación de la estrategia comunicacional orientada al desarrollo alternativo VRAEM	Documento	12	12	12	418,000.00	418,000.00	418,000.00
DPM	Apoyo a las actividades de promoción de las acciones que desarrolla DEVIDA	Documento	3	3	3	499,280	499,280	499,280
<b>Total, AEI 04.01</b>						<b>30,046,037</b>	<b>30,015,236</b>	<b>29,948,187</b>

<b>OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.</b>								
<b>AEI 04.02. Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las drogas, en beneficio de la población.</b>								
DAT	Elaboración de Estudios relacionados al Control de la Oferta de Drogas	Documento	1	1	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000
<b>Total, AEI 04.02</b>						<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>AEI 04.03. Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas.</b>								
DCG	Posicionamiento de los intereses del Perú sobre el problema de drogas en la Comunidad Internacional	Documento	6	8	10	658,512	658,529	658,518
<b>Total, AEI 04.03</b>						<b>658,512</b>	<b>658,529</b>	<b>658,518</b>
<b>TOTAL, OEI 04</b>						<b>33,704,549</b>	<b>33,673,764</b>	<b>33,606,705</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 11: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 05 del PEI 2021-2025

<b>OEI 05. Modernizar la gestión institucional</b>								
<b>AEI 05.01. Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad</b>								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
OPP	Gestión del Sistema de Modernización de la Gestión Pública	Documento	48	48	48	261,427	261,427	261,427
OPP	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP	Documento	4	4	4	2,590,260	2,678,364	2,592,999
OPP	Gestión, control y monitoreo del Planeamiento Estratégico	Documento	8	8	8	212,742	212,742	212,742
OPP	Gestión, control y monitoreo del Proceso Presupuestario	Documento	28	28	28	633,508	665,554	665,811
ACOM	Acciones de apoyo para Comunicaciones	Documento	4	4	4	1,272,247	1,432,527	1,288,010
GG	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional	Documento	4	4	4	1,776,835	1,762,300	1,769,060
TRAMITE	Gestión del trámite documentario y archivo	Documento	7	7	7	777,614	792,149	785,389
OGA	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	8	8	8	1,276,739	1,292,863	1,299,871
OGA	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Abastecimiento	Documento	64	64	64	8,002,219	7,558,549	8,014,525
OGA	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Contabilidad	Documento	80	80	80	1,177,430	1,204,430	1,177,430
OAJ	Asesoramiento legal, y coordinación	Documento	4	4	4	1,154,287	1,164,360	1,173,113



OEI 05. Modernizar la gestión institucional								
	seguimiento a procesos judiciales							
OCI	Gestión del Sistema de Control.	Documento	20	20	20	699,368	703,933	703,933
OGA	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Tesorería	Documento	51	51	51	1,018,783	1,029,833	1,031,129
UE 006	Apoyo a la gestión comunal en el ámbito del VRAEM - Planilla CAS.	Acción	12	12	12	4,998,939.00	4,998,939.00	4,998,939.00
<b>Total, AEI 05.01</b>						<b>25,852,399</b>	<b>25,757,972</b>	<b>25,974,380</b>
AEI 05.02. Servicio civil implementado en la Entidad.								
OGA	Gestión de los Recursos Humanos	Documento	8	8	8	2,669,103	2,596,921	2,639,262
<b>Total, AEI 05.02</b>						<b>2,669,103</b>	<b>2,596,921</b>	<b>2,639,262</b>
AEI 05.03. Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los planes, programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.								
DPM	Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PTCB	Acción	4	4	4	801,791	801,791	801,791
DPM	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Informe	6	6	6	2,402,820	2,402,820	2,402,820
DPM	Monitoreo y evaluación del PP GIECOD	Acción	4	4	4	326,140	326,140	326,140
DPM	Acciones de apoyo	Documento	1	1	1	2,933,341	2,933,341	2,933,311
DAT	Acciones de apoyo	Documento	4	4	4	1,517,886	1,533,441	1,523,796.56
<b>Total, AEI 05.03</b>						<b>7,981,978</b>	<b>7,997,533</b>	<b>7,987,859</b>
AEI 05.04. Gobierno abierto, digital e inter operable implementado.								
OGA	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	2	2	2	6,327,394	4,351,278	2,596,278
<b>Total, AEI 05.04</b>						<b>6,327,394</b>	<b>4,351,278</b>	<b>2,596,278</b>
<b>TOTAL, OEI 05</b>						<b>42,830,874</b>	<b>40,703,704</b>	<b>39,197,778</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 12: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 06 del PEI 2021-2025

OEI.06. Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.								
AEI 01.06. Plan de prevención Y contingencia implementado en la Entidad.								
Unidad de Organización	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
OGA	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	1	1	1	104,370	106,520	106,905
OZ Q	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	2	2	2	6,272	6,272	6,272
OZ TM	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	2	2	2	30,300	36,800	36,800
OZ LM	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	2	2	2	15,120	15,120	15,120
OZ IQ	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	3	3	3	45,955	45,955	45,955

<b>OEI.06. Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.</b>								
OZ SJO	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	2	2	2	19,932	19,932	19,932
OZ TAR	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	4	4	4	51,610	53,360	53,305
OZ PC	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Documento	4	4	4	26,220	26,220	26,220
UE 006	Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	Acción	6	6	6	69,120.00	69,120.00	69,120.00
<b>Total, AEI 01.06</b>						<b>368,899</b>	<b>379,298</b>	<b>379,629</b>
<b>TOTAL, OEI 06</b>						<b>368,899</b>	<b>379,298</b>	<b>379,629</b>
<b>TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA</b>						<b>343,434,666</b>	<b>332,313,547</b>	<b>342,389,510</b>

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

# **ANEXO B-4**

## **MULTIANUAL**

### **“UE 001” y “UE 006”**

**Anexo B-4**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)**  
**Año : 2022 - 2025**

Periodo POI Multianual 2022 - 2024  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 Pliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA  
 Unidad Ejecutora 001064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA



Firmado digitalmente por DELGADO RODRIGUEZ Edson Joel FAU 20339267821 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 17.08.2021 13:57:25 -05:00



Firmado digitalmente por RONCEROS HUAMAN Julia America FAU 20339267821 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 13.08.2021 15:06:05 -05:00

**CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN**

**AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO**

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400086	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	147,413.35	147,413.35	149,059.97	147,413.35	173,103.61	150,388.31	226,560.36	147,413.35	147,413.35	147,387.28	348,615.92	258,452.83	2,190,635.03			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	147,413.35	147,413.35	149,059.97	147,413.35	173,103.61	150,388.31	226,560.36	147,413.35	147,413.35	147,387.28	348,615.92	258,452.83	2,190,635.03			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	147,413.35	147,413.35	149,059.97	147,413.35	173,103.61	150,388.31	226,560.36	147,413.35	147,413.35	147,387.28	348,615.92	258,452.83	2,190,635.03			

**CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - SECRETARÍA GENERAL**

**OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.**

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400089	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	75,429.90	81,318.79	76,124.70	81,765.29	78,027.90	208,996.84	75,429.90	78,918.79	76,363.20	78,918.79	75,429.90	790,111.35	1,776,835.35			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	81,279.78	85,447.42	89,793.08	88,299.42	83,473.63	179,944.81	84,973.63	83,697.42	85,198.62	84,827.42	84,493.63	730,870.73	1,762,299.59			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	76,315.65	82,851.05	79,591.79	83,451.05	76,315.65	211,355.21	76,295.65	80,451.05	79,611.79	80,451.05	76,295.65	766,074.82	1,769,060.41			

**CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE COMUNICACIONES**

**OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA**

**AEI.01.01 - Generar estrategias y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.**

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400074	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	23,000.00	23,000.00	373,000.00	23,000.00	23,000.00	487,840.00	23,000.00	53,000.00	373,000.00	23,000.00	23,000.00	487,840.00	1,935,680.00

CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO	2023	S/													1.00	1.00			
		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		COSTEO	9,000.00	9,000.00	469,000.00	9,000.00	9,000.00	635,840.00	9,000.00	9,000.00	469,000.00	9,000.00	9,000.00	469,000.00	9,000.00	9,000.00	635,840.00	2,281,680.00	
		S/													1.00	1.00			
		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	2024	COSTEO	26,000.00	26,000.00	576,000.00	26,000.00	26,000.00	806,480.00	26,000.00	26,000.00	576,000.00	26,000.00	26,000.00	576,000.00	26,000.00	26,000.00	806,480.00	2,972,960.00	
		S/													1.00	1.00			

## OEI.03 - FORTALECER LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN

## AEI.03.03 - Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400102	DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE-HABLA FRANCO	150122 - MIRAFLORES	CAMPAÑA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

## AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400073	ACCIONES DE APOYO PARA COMUNICACIONES	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO	56,550.98	58,753.10	120,935.56	72,008.47	67,228.90	182,788.55	250,417.90	66,248.10	122,298.73	66,208.10	60,792.90	148,016.05	1,272,247.34					
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	107,071.76	108,716.31	151,276.69	116,660.56	108,106.23	141,257.19	109,992.23	125,260.56	119,679.69	110,260.56	113,494.23	120,750.99	1,432,527.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	58,460.13	64,850.41	122,708.13	70,213.33	64,912.13	149,440.27	284,981.13	70,213.33	124,708.13	70,213.33	64,876.13	142,433.74	1,288,010.19					

## CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

## AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400088	GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	7.00		
						COSTEO	36,617.10	36,666.10	63,482.52	78,618.50	59,874.58	84,514.39	69,212.73	67,968.50	67,842.45	68,128.27	67,369.98	77,318.50	777,613.62			
					2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	7.00
						COSTEO	43,417.10	43,466.10	58,301.43	74,868.50	59,874.58	83,698.19	70,492.83	67,968.50	67,855.20	67,518.50	67,369.98	87,318.50	792,149.41			
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	7.00
						COSTEO	45,500.63	45,549.63	60,408.03	76,952.03	61,954.23	78,706.27	72,884.63	70,052.03	69,877.39	69,651.95	69,449.63	64,402.07	785,388.52			

## CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400091	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	20.00		
						COSTEO S/	45,059.80	52,553.40	64,596.79	53,369.56	67,193.95	46,815.35	77,764.09	46,600.69	56,248.03	60,529.98	60,036.51	68,599.92	699,368.07		
					2023	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	45,060.07	52,553.67	65,464.06	53,369.84	68,108.22	46,585.52	78,860.96	46,599.23	57,144.02	60,866.85	60,650.93	68,669.93	703,933.30		
					2024	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	20.00
						COSTEO S/	45,060.07	52,553.67	65,464.06	53,369.84	68,108.22	46,585.52	78,860.96	46,626.96	57,144.02	60,866.85	60,623.20	68,669.93	703,933.30		

## CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400090	ASESORAMIENTO LEGAL, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	81,936.86	83,271.86	91,866.18	85,721.36	108,937.14	124,156.66	96,446.76	85,716.36	93,848.56	85,799.87	101,888.15	114,697.69	1,154,287.45			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	77,846.63	79,181.63	88,339.76	81,697.67	112,918.25	128,132.97	92,430.93	82,292.67	81,870.67	82,101.36	97,917.42	159,630.43	1,164,360.39			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	81,929.96	83,864.96	92,485.24	85,853.25	109,073.83	124,436.56	97,538.00	93,723.25	92,809.26	94,363.79	102,116.24	114,919.08	1,173,113.42			

## CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400082	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA OPP	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	197,306.33	197,306.33	197,306.33	197,306.33	225,110.91	245,275.01	197,306.33	197,306.33	197,306.33	197,306.33	225,110.92	316,312.31	2,590,259.79			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	204,626.79	204,626.79	207,426.79	204,626.79	204,626.79	280,211.42	204,926.79	204,626.79	204,626.79	204,626.79	204,626.79	204,626.79	348,784.45	2,678,363.77		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	197,052.74	197,052.74	199,971.52	197,052.74	197,052.74	275,298.33	197,352.74	197,052.74	197,171.52	197,052.74	197,052.74	344,078.75	2,593,242.04			

## CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400081	GESTIÓN, CONTROL Y	150122 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	MIRAFLORES				2023	COSTEO S/	27,965.06	14,215.48	16,884.65	17,075.90	16,884.65	16,855.48	17,705.06	16,855.48	16,884.65	17,075.90	16,884.65	17,455.48	212,742.44	
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
					2024	COSTEO S/	27,965.06	14,215.48	16,884.65	17,075.90	16,884.65	16,855.48	17,705.06	16,855.48	16,884.65	17,075.90	16,884.65	17,455.48	212,742.44	
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	

## CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400083	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
						COSTEO S/	41,261.67	50,637.65	49,459.25	49,318.72	55,134.25	54,275.90	51,078.19	49,802.28	50,764.30	48,659.25	48,659.25	84,457.59	633,508.30
					2023	FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
						COSTEO S/	41,814.07	50,506.94	49,988.00	50,337.47	49,188.00	73,680.32	39,188.00	50,331.03	51,168.00	49,188.00	49,188.00	110,976.34	665,554.17
					2024	FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
						COSTEO S/	41,550.32	51,166.40	49,988.00	50,506.94	55,663.00	66,020.56	39,847.47	50,331.03	51,168.00	49,188.00	55,879.86	104,501.34	665,810.92

## CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE INVERSIONES

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.05 - Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo; integral y sostenido para las entidades subnacionales

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400085	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS PP Y DE LA ENTIDAD	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	61,166.53	45,259.47	37,910.93	43,459.47	37,853.40	45,425.43	39,096.59	29,459.47	23,910.93	31,259.47	24,153.40	24,988.62	443,943.71
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	68,491.88	51,277.27	45,143.29	50,677.27	45,097.27	51,779.23	31,997.27	36,677.27	31,143.29	37,277.27	31,097.27	32,453.21	513,111.79
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	61,604.61	45,233.40	37,925.49	43,433.40	37,925.49	45,300.19	38,825.49	29,433.40	23,925.49	31,233.40	23,925.49	24,820.19	443,586.04

## CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400084	GESTIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	45,435.60	26,035.60	25,435.60	25,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	31,035.60	261,427.20
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	45,435.60	26,035.60	25,435.60	25,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	31,035.60	261,427.20
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	45,435.60	26,035.60	25,435.60	25,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	31,035.60	261,427.20

COSTEO S/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	45,435.60	25,435.60	26,035.60	25,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	31,035.60	261,427.20
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

## CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400077	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	64.00			
						COSTEO S/	736,831.22	606,555.42	658,134.67	613,555.42	656,082.82	793,604.67	716,685.42	606,555.42	610,334.67	615,555.42	637,055.42	751,268.48	8,002,219.05					
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	714,425.74	577,793.94	584,813.94	577,793.94	596,321.34	660,233.94	815,848.94	577,793.94	584,813.94	577,793.94	577,793.94	713,121.67	7,558,549.21					
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	739,471.24	602,839.44	622,839.44	607,839.44	621,366.84	632,339.44	1,018,304.44	602,839.44	622,839.44	607,839.44	602,839.44	733,167.17	8,014,525.21					

## CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400078	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00			
						COSTEO S/	75,461.17	86,865.32	93,069.51	105,392.38	112,886.14	158,016.91	116,581.90	70,264.70	90,006.08	70,166.76	90,144.57	108,574.90	1,177,430.34					
					2023	FISICO	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00
						COSTEO S/	75,461.17	86,865.32	93,069.51	105,392.38	112,886.14	158,016.91	116,581.90	70,264.70	90,006.08	70,166.76	117,144.57	108,574.90	1,204,430.34					
					2024	FISICO	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00
						COSTEO S/	75,461.17	86,865.32	93,069.51	105,392.38	112,886.14	158,016.91	116,581.90	70,264.70	90,006.08	70,166.76	90,144.57	108,574.90	1,177,430.34					

## CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE TESORERÍA

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400079	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE TESORERÍA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	213,950.73	65,781.05	66,441.05	65,641.05	72,807.89	105,227.05	80,531.35	65,641.05	65,641.05	65,641.05	72,807.89	78,671.35	1,018,782.56
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	227,000.99	63,781.05	66,441.05	65,641.05	72,807.89	105,227.05	80,531.35	65,641.05	65,641.05	65,641.05	72,807.89	78,671.35	1,029,832.82
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	235,036.75	73,781.05	64,581.05	63,781.05	70,947.89	103,367.05	78,671.35	63,781.05	63,781.05	63,781.05	70,947.89	78,671.35	1,031,128.58

## CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE RECURSO HUMANOS



## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.02 - Servicio civil implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400080	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	261,405.01	123,924.10	159,530.25	453,877.22	130,707.80	193,328.67	182,354.39	507,795.68	124,477.12	125,074.96	149,499.38	257,128.67	2,669,103.25
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	597,090.64	124,147.26	140,925.31	170,963.11	130,517.67	125,845.31	164,743.26	547,683.20	123,925.31	123,827.26	122,227.26	225,025.31	2,596,920.90
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	606,090.64	123,827.26	140,427.26	173,264.20	151,533.67	164,363.26	142,243.26	547,683.20	123,427.26	124,147.26	122,227.26	220,027.26	2,639,261.79

## CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - Gobierno abierto; digital e inter operable implementado.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400076	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y DE OTROS PROYECTOS TECNOLÓGICOS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	265,276.83	129,974.81	326,628.34	1,004,474.81	992,127.48	1,995,692.49	911,653.63	129,974.81	141,799.24	130,534.57	130,261.24	168,995.97	6,327,394.22	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	240,183.83	104,881.81	139,869.34	369,381.81	833,334.48	1,845,599.39	265,260.63	104,881.81	105,040.24	105,441.57	105,168.24	132,234.97	4,351,278.12	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	240,183.83	104,881.81	234,369.34	219,881.81	503,334.48	633,099.39	107,760.63	104,881.81	105,040.24	105,441.57	105,168.24	132,234.97	2,596,278.12	

## CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400075	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	188,776.57	116,811.35	93,811.35	73,561.35	79,965.60	89,104.35	143,654.35	67,311.35	67,311.35	67,311.35	79,965.60	209,154.31	1,276,738.88
					2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	271,399.74	67,311.35	67,311.35	107,855.52	79,965.60	67,311.35	140,654.35	67,311.35	67,311.35	67,311.35	79,965.60	209,154.31	1,292,863.22
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	318,952.03	67,311.35	67,311.35	67,311.35	79,965.60	67,311.35	140,654.35	67,311.35	67,311.35	67,311.35	79,965.60	209,154.31	1,299,871.34

## OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400094	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	104,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,370.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
	TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS					COSTEO S/	106,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,520.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	106,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,905.00

## CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA

## OEI.02 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD COMERCIAL DE DROGAS ILÍCITAS; A NIVEL NACIONAL CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

AEI.02.01 - Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio coccalero; en beneficio de la población

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400064	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
						COSTEO S/	83,210.20	83,210.20	83,210.20	83,210.20	118,210.20	293,210.20	573,310.20	744,490.16	611,410.20	409,810.20	293,210.20	166,910.20	3,543,402.36			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	83,210.20	83,210.20	83,210.20	83,210.20	118,210.20	293,210.20	548,310.20	638,190.20	585,610.20	413,670.20	258,210.20	166,910.20	3,355,162.40			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	83,210.20	83,210.20	83,210.20	83,210.20	118,210.20	173,210.20	1,098,310.20	453,510.20	521,410.20	299,810.20	203,210.20	144,410.20	3,344,922.40			

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400093	DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS	150122 - MIRAFLORES	EVENTOS	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

AEI.04.02 - Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las drogas; en beneficio de la población.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400065	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

## CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

## OEI.03 - FORTALECER LAS INTERVENCIÓNES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN

AEI.03.01 - Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del consumo de drogas elaborados para los actores especializados.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400063	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP PTC	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	
						COSTEO S/	31,217.80	31,217.80	40,712.80	8,091,217.80	119,217.80	69,217.80	119,517.80	89,217.80	129,217.80	66,217.80	89,217.80	38,517.80	8,914,708.60		
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	31,217.80	31,217.80	39,217.80	91,217.80	119,217.80	69,217.80	119,517.80	89,217.80	129,217.80	66,217.80	89,217.80	38,517.80	913,213.60		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	31,217.80	31,217.80	39,217.80	8,091,217.80	119,217.80	69,217.80	119,517.80	89,217.80	129,217.80	66,217.80	89,217.80	38,517.80	8,913,213.60		

## CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400062	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP PIRDAIS	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	62,631.80	62,631.80	92,631.80	92,631.80	62,631.80	62,631.80	64,431.80	62,631.80	62,631.80	62,631.80	62,631.80	64,431.80	815,181.60		
					2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	63,031.80	63,031.80	63,031.80	63,031.80	63,031.80	93,031.80	64,831.80	93,031.80	63,031.80	63,031.80	63,031.80	64,831.80	819,981.60		
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	63,031.80	63,031.80	63,031.80	93,031.80	93,031.80	63,031.80	64,831.80	63,031.80	63,031.80	63,031.80	63,031.80	64,831.80	819,981.60		

## CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - Sistemas de seguimiento; monitoreo y evaluación institucional de los planes; programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400061	ACCIONES DE APOYO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	100,397.72	99,352.18	132,881.11	129,305.89	133,549.16	147,162.84	176,649.75	103,449.52	101,093.53	100,023.38	134,090.97	159,929.95	1,517,886.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	100,397.72	99,352.18	132,848.71	129,275.50	133,518.77	147,130.44	176,619.36	119,286.13	101,061.13	99,992.99	134,060.58	159,897.55	1,533,441.06		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	100,397.72	99,352.18	132,864.14	129,300.24	133,552.82	137,358.54	176,628.45	119,295.23	101,070.22	100,002.09	134,069.68	159,905.23	1,523,796.54		

## CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400071	APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DEVIDA EN EVENTOS DE CARÁCTER	150122 - MIRAFLORES	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,550.00	129,299.35	0.00	150,000.00	0.00	91,955.00	150,000.00	210,000.00	411,000.00	1,144,804.35	

AOI00106400072	NACIONAL E INTERNACIONAL PARA IMPLEMENTAR LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SOSTENIBLE (DAIS).	150122 - MIRAFLORES	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,550.00	129,299.35	0.00	150,000.00	0.00	91,955.00	150,000.00	210,000.00	411,000.00	1,144,804.35	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,550.00	129,299.35	0.00	150,000.00	0.00	91,955.00	150,000.00	210,000.00	411,000.00	1,144,804.35	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	60,000.00	225,000.00	
AOI00106400072	APOYO A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES QUE PERMITAN INCENTIVAR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS).	150122 - MIRAFLORES	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	60,000.00	225,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	60,000.00	225,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	76,680.00	71,639.50	0.00	168,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	110,000.00	58,600.00	499,279.50	

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400070	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA DEVIDA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	76,680.00	71,639.50	0.00	168,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	110,000.00	58,600.00	499,279.50	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	76,680.00	71,639.50	0.00	168,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	110,000.00	58,600.00	499,279.50	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	76,680.00	71,639.50	0.00	168,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	110,000.00	58,600.00	499,279.50	

## CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - Sistemas de seguimiento; monitoreo y evaluación institucional de los planes; programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400067	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP PTCO	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	14,875.00	14,875.00	264,875.00	95,375.00	14,875.00	14,875.00	258,566.49	78,875.00	14,875.00	14,875.00	14,850.00	801,791.49	
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	0.00	14,875.00	14,875.00	264,875.00	95,375.00	14,875.00	14,875.00	258,566.49	78,875.00	14,875.00	14,875.00	14,850.00	801,791.49	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	0.00	14,875.00	14,875.00	264,875.00	95,375.00	14,875.00	14,875.00	258,566.49	78,875.00	14,875.00	14,875.00	14,850.00	801,791.49	
AOI00106400068	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PP	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	
						COSTEO	0.00	57,040.00	57,040.00	62,040.00	121,900.00	89,900.00	62,040.00	89,040.00	57,040.00	62,040.00	91,700.00	1,653,040.00	2,402,820.00	

PIRDAIS					S/													
				2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00
					COSTEO S/	0.00	57,040.00	57,040.00	62,040.00	121,900.00	89,900.00	62,040.00	89,040.00	57,040.00	62,040.00	91,700.00	1,653,040.00	2,402,820.00
				2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00
					COSTEO S/	0.00	57,040.00	57,040.00	62,040.00	121,900.00	89,900.00	62,040.00	89,040.00	57,040.00	62,040.00	91,700.00	1,653,040.00	2,402,820.00
				2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	9,280.00	21,340.00	19,340.00	21,100.00	73,060.00	21,340.00	55,320.00	18,860.00	17,060.00	21,140.00	48,300.00	326,140.00
AOI00106400069	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	9,280.00	21,340.00	19,340.00	21,100.00	73,060.00	21,340.00	55,320.00	18,860.00	17,060.00	21,140.00	48,300.00	326,140.00
				2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	9,280.00	21,340.00	19,340.00	21,100.00	73,060.00	21,340.00	55,320.00	18,860.00	17,060.00	21,140.00	48,300.00	326,140.00

## CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - Sistemas de seguimiento; monitoreo y evaluación institucional de los planes; programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	192,684.80	192,684.80	206,134.80	232,684.80	192,684.80	306,346.18	286,205.80	192,684.80	337,692.80	214,643.08	285,184.80	293,709.44	2,933,340.90
AOI00106400066	ACCIONES DE APOYO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	192,684.80	192,684.80	206,134.80	232,684.80	281,405.94	217,625.04	286,205.80	192,684.80	337,692.80	214,643.08	285,184.80	293,709.44	2,933,340.90
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	192,684.80	192,684.80	206,134.80	232,684.80	281,405.94	217,625.04	286,205.80	192,684.80	337,692.80	214,613.08	285,184.80	293,709.44	2,933,310.90

## CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
AOI00106400017	CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-GOBIERNOS SUBNACIONALES-MULTIDEPARTAMENTAL	150122 - MIRAFLORES	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

AOI00106400105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

	INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ PUCALLPA					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
				2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
				2022		FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
AOI00106400106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ IQUITOS	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
				2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
				2022		FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
AOI00106400107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ SAN JUAN DEL ORO	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
				2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
				2022		FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
AOI00106400108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ TARAPOTO	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
				2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
AEI.01.02 - Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
AOI00106400016	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP PIRDAIS-MULTIDEPARTAMENTAL	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
AOI00106400103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ LA MERCED	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
			COSTEO	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
AEI.01.03 - Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de áreas degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades ubicadas en																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
AOI00106400104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-OZ TINGO MARÍA	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
AEI.01.05 - Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo; integral y sostenido para las entidades subnacionales																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	COSTEO S/	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	491,412.56
AOI00106400009	GESTIÓN DEL PROGRAMA PP PIRDAIS	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2023	COSTEO S/	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	491,412.56	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2024	COSTEO S/	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	36,221.76	36,221.76	50,409.62	491,412.56	
OEI.02 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD COMERCIAL DE DROGAS ILÍCITAS; A NIVEL NACIONAL CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN																				
AEI.02.01 - Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio coccalero; en beneficio de la población																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	6,001.05	1,500.00	200.00	3,785.73	2,310.00	1,000.00	1,801.73	0.00	1,192.31	0.00	17,790.82	
AOI00106400018	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	6,001.05	1,500.00	200.00	3,785.73	2,310.00	1,000.00	1,801.73	0.00	1,192.31	0.00	17,790.82	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	6,001.05	1,500.00	200.00	3,785.73	2,310.00	1,000.00	1,801.73	0.00	1,192.31	0.00	17,790.82	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,000.00	
AOI00106400019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	TRANSFERENCIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,000.00	

AOI00106400020	TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS	150122 - MIRAFLORES	TRANSFERENCIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	83,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000,000.00	
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	83,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	83,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000,000.00			
AEI.02.02 - Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos; dirigida a actores intervinientes en la materia																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400092	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	150122 - MIRAFLORES	PERSONA	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00				
OEI.03 - FORTALECER LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN																								
AEI.03.02 - Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para entidades públicas y/o privadas y la población																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400004	FORMACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS	150122 - MIRAFLORES	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	0.00	350,000.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	0.00	350,000.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	0.00	350,000.00					
AOI00106400005	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	150122 - MIRAFLORES	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	500.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	43,000.00	43,000.00	64,000.00	63,000.00	43,000.00	73,000.00	24,968.00	3,000.00	382,968.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	500.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	43,000.00	43,000.00	64,000.00	63,000.00	43,000.00	73,000.00	24,968.00	3,000.00	382,968.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	500.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	43,000.00	43,000.00	64,000.00	63,000.00	43,000.00	73,000.00	24,968.00	3,000.00	382,968.00					
AOI00106400006	FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	150122 - MIRAFLORES	PERSONA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	150.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	23,012.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	0.00	145,012.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	150.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	23,012.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	0.00	145,012.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	150.00					
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	23,012.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	0.00	145,012.00					



S/

## AEI.03.03 - Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400002	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PP PTCO	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,771.74	0.00	9,000.00	35,771.74	500.00	0.00	25,771.74	44,000.00	56,107.58	460.20	197,383.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,771.74	0.00	9,000.00	35,771.74	500.00	0.00	25,771.74	44,000.00	56,107.58	460.20	197,383.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,771.74	0.00	9,000.00	35,771.74	500.00	0.00	25,771.74	44,000.00	56,107.58	460.20	197,383.00					
AOI00106400007	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES	150122 - MIRAFLORES	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	200.00					
						COSTEO S/	0.00	460.20	1,357.60	12,519.40	67,000.00	97,632.80	42,088.50	30,460.20	4,357.60	20,767.60	26,297.30	5,137.80	308,079.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	200.00		
						COSTEO S/	0.00	460.20	1,357.60	12,519.40	67,000.00	97,632.80	42,088.50	30,460.20	4,357.60	20,767.60	26,297.30	5,137.80	308,079.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	200.00		
						COSTEO S/	0.00	460.20	1,357.60	12,519.40	67,000.00	97,632.80	42,088.50	30,460.20	4,357.60	20,767.60	26,297.30	5,137.80	308,079.00					
AOI00106400008	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE	150122 - MIRAFLORES	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	300.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	500.00	500.00	7,500.00					
						COSTEO S/	2,333.00	2,333.00	2,793.20	17,333.00	73,458.00	93,643.20	49,639.20	22,733.00	20,293.20	62,733.00	28,833.00	27,793.20	403,918.00					
					2023	FISICO	200.00	300.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	500.00	500.00	7,500.00					
						COSTEO S/	2,333.00	2,333.00	2,793.20	17,333.00	73,458.00	93,643.20	49,639.20	22,733.00	20,293.20	62,733.00	28,833.00	27,793.20	403,918.00					
					2024	FISICO	200.00	300.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	500.00	500.00	7,500.00					
						COSTEO S/	2,333.00	2,333.00	2,793.20	17,333.00	73,458.00	93,643.20	49,639.20	22,733.00	20,293.20	62,733.00	28,833.00	27,793.20	403,918.00					

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

## AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400021	ARTICULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE OFICINAS ZONALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00		
						COSTEO S/	526,960.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	335,317.13	279,081.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	340,331.03	3,714,529.52				
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	526,960.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	323,317.13	291,081.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	340,331.03	3,714,529.52				
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	526,960.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	323,317.13	291,081.45	279,081.45	279,175.38	279,081.45	279,081.45	340,331.03	3,714,529.52				
AOI00106400109	ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DEL PP PTCO	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,460.20	30,630.84	55,406.03	40,674.27	35,311.54	10,696.30	1,080.29	55,000.00	29,968.88	771.74	270,000.09				
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00

	COSTEO S/	0.00	0.00	10,460.20	30,630.84	55,406.03	40,674.27	35,311.54	10,696.30	1,080.29	55,000.00	29,968.88	771.74	270,000.09
	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
2024	COSTEO S/	0.00	0.00	10,460.20	30,630.84	55,406.03	40,674.27	35,311.54	10,696.30	1,080.29	55,000.00	29,968.88	771.74	270,000.09

## CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 - Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400087	POSICIONAMIENTO DE LOS INTERESES DEL PERÚ SOBRE EL PROBLEMA DE DROGAS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO S/	40,113.24	45,359.95	46,093.94	52,159.95	68,369.27	61,789.15	65,127.67	45,359.95	45,849.89	45,359.95	68,869.27	74,059.77	658,512.00			
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	
						COSTEO S/	40,191.76	49,858.15	53,756.41	51,602.75	63,364.90	55,236.55	70,723.30	40,558.15	47,882.37	40,558.15	69,064.90	75,731.20	658,528.59			
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	40,127.16	44,539.62	44,551.43	52,239.62	63,115.80	53,705.80	75,507.81	44,539.62	46,051.43	45,539.62	65,756.41	82,843.45	658,517.77			

## CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA ZONAL DE TARAPOTO

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400044	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO-OZ TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	186.00	186.00	186.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	1,867.00				
						COSTEO S/	0.00	192,100.00	189,320.00	245,820.00	305,820.00	256,820.00	200,320.00	196,820.00	196,820.00	200,320.00	196,288.00	196,100.00	2,376,548.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	186.00	186.00	186.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	1,867.00		
						COSTEO S/	0.00	192,100.00	189,320.00	245,820.00	305,820.00	256,820.00	200,320.00	196,820.00	196,820.00	200,320.00	196,288.00	196,100.00	2,376,548.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	186.00	186.00	186.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	1,867.00		
						COSTEO S/	0.00	192,100.00	189,320.00	245,820.00	305,820.00	256,820.00	200,320.00	196,820.00	196,820.00	200,320.00	196,288.00	196,100.00	2,376,548.00					
					AOI00106400045	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TARAPOTO.	220901 - TARAPOTO	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00
											COSTEO S/	8,550.00	25,065.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,950.00	24,950.00	255,515.00	
2023	FISICO	0.00	2.00	2.00						2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00					
	COSTEO S/	8,550.00	25,065.00	21,500.00						21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,950.00	24,950.00	255,515.00						
2024	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00										
	COSTEO S/	8,550.00	25,065.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,950.00	24,950.00	255,515.00											
AOI00106400046	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD	220901 - TARAPOTO	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00					
						COSTEO S/	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	559,900.00					
					2023	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00				
						COSTEO S/	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	559,900.00					

EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL TARAPOTO	2024	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00
		COSTEO S/	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	559,900.00

AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400043	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00				
						COSTEO S/	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	388,187.00	
					2023	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	388,187.00
					2024	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	388,187.00

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISectorial E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400047	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	185,885.50	192,585.50	243,312.47	192,585.50	192,585.50	369,739.98	192,585.50	192,585.50	243,132.47	192,585.50	192,585.50	376,592.58	2,766,761.50					
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	182,622.50	197,322.50	246,720.50	197,322.50	192,322.50	372,833.00	192,322.50	197,322.50	246,720.50	197,322.50	192,322.50	379,505.60	2,794,659.60					
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	182,182.50	186,382.50	248,552.50	186,382.50	181,382.50	374,665.00	181,382.50	186,382.50	248,552.50	186,382.50	181,382.50	381,337.60	2,724,967.60					

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400100	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	220901 - TARAPOTO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	12,902.50	0.00	0.00	12,902.50	0.00	0.00	12,902.50	0.00	0.00	12,902.50	0.00	0.00	12,902.50	51,610.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	53,360.00			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	13,284.50	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	53,304.50			

CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400035	ASISTENCIA TÉCNICA	100507 -	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	180.00	2,600.00

	EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO-OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA.	MONZON				COSTEO S/	0.00	383,200.40	285,161.86	782,833.75	547,120.00	3,497,004.65	198,483.86	226,497.50	199,020.00	343,320.00	205,583.87	193,320.00	6,861,545.89	
				2023		FISICO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	180.00	2,600.00	
						COSTEO S/	0.00	383,200.40	285,161.86	782,833.75	547,120.00	3,497,004.65	198,483.86	226,497.50	199,020.00	343,320.00	205,583.87	193,320.00	6,861,545.89	
				2024		FISICO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	180.00	2,600.00	
						COSTEO S/	0.00	383,200.40	285,161.86	782,833.75	547,120.00	3,497,004.65	198,483.86	226,497.50	199,020.00	343,320.00	205,583.87	193,320.00	6,861,545.89	
				2022		FISICO	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,300.00	
						COSTEO S/	121,300.00	121,300.00	261,900.00	1,605,931.00	126,589.00	144,140.00	124,463.00	123,212.00	121,540.00	121,540.00	135,540.00	121,540.00	3,128,995.00	
				2023		FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,400.00	
						COSTEO S/	127,500.00	127,500.00	268,100.00	1,380,796.00	132,789.00	150,340.00	130,663.00	129,412.00	127,740.00	127,740.00	141,740.00	127,740.00	2,972,060.00	
				2024		FISICO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00	
						COSTEO S/	131,600.00	131,600.00	272,200.00	1,311,167.00	136,889.00	154,440.00	134,763.00	133,512.00	131,840.00	131,840.00	145,840.00	131,840.00	2,947,531.00	
				2022		FISICO	130.00	135.00	135.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	130.00	1,650.00
						COSTEO S/	116,800.00	116,800.00	186,925.00	129,000.00	2,039,803.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	123,800.00	123,800.00	116,800.00	3,420,928.00	
				2023		FISICO	140.00	150.00	150.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	150.00	140.00	135.00	1,815.00	
						COSTEO S/	116,800.00	116,800.00	186,925.00	129,000.00	2,039,803.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	123,800.00	123,800.00	116,800.00	3,420,928.00	
				2024		FISICO	150.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	165.00	160.00	2,000.00	
						COSTEO S/	116,800.00	116,800.00	186,925.00	129,000.00	2,039,803.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00	123,800.00	123,800.00	116,800.00	3,420,928.00	
				2022		FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	44.00	440.00
						COSTEO S/	55,300.00	55,300.00	65,125.00	65,300.00	110,950.00	58,000.00	57,925.00	76,555.00	55,300.00	316,100.00	62,300.00	55,300.00	1,033,455.00	
				2023		FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
						COSTEO S/	64,100.00	64,100.00	74,185.00	74,100.00	123,660.00	66,940.00	66,725.00	88,300.00	64,100.00	324,900.00	71,100.00	64,100.00	1,146,310.00	
				2024		FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
						COSTEO S/	72,900.00	72,900.00	83,645.00	82,900.00	155,810.00	83,300.00	78,150.00	119,500.00	72,900.00	855,300.00	79,900.00	72,900.00	1,830,105.00	
				2022		FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	800.00	
						COSTEO S/	0.00	82,500.00	117,400.00	1,298,785.00	209,300.00	526,403.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	83,700.00	78,700.00	2,711,588.00	
				2023		FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	880.00	
						COSTEO S/	0.00	89,700.00	127,000.00	1,671,975.00	212,000.00	324,358.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	90,900.00	85,900.00	2,945,433.00	
				2024		FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	920.00	
						COSTEO S/	0.00	92,800.00	132,260.00	1,919,880.00	234,300.00	327,458.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	94,000.00	89,000.00	3,245,698.00	
				2022		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	0.00	20,500.00	27,700.00	51,500.00	193,600.00	272,700.00	274,600.00	290,200.00	246,300.00	955,559.74	48,300.00	25,800.00	2,406,759.74	
				2023		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	38.00	
						COSTEO	0.00	20,500.00	27,700.00	51,500.00	193,600.00	272,700.00	274,600.00	290,200.00	246,300.00	955,559.74	48,300.00	25,800.00	2,406,759.74	

COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA.				S/ FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
	2024			COSTEO S/	0.00	20,500.00	27,700.00	51,500.00	193,600.00	272,700.00	274,600.00	290,200.00	246,300.00	955,559.74	48,300.00	25,800.00	2,406,759.74		

AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400034	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL- OZ TINGO MARÍA	100507 - MONZON	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00			
						COSTEO S/	45,100.00	49,705.00	106,690.00	88,020.00	137,530.00	86,200.00	203,810.00	92,680.00	209,562.00	93,840.00	204,150.00	185,640.00	1,502,927.00				
					2023	FISICO	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
						COSTEO S/	45,100.00	49,705.00	106,690.00	88,020.00	137,530.00	86,200.00	203,810.00	92,680.00	209,562.00	93,840.00	204,150.00	185,640.00	1,502,927.00				
					2024	FISICO	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
						COSTEO S/	45,100.00	49,705.00	106,690.00	88,020.00	137,530.00	86,200.00	203,810.00	92,680.00	209,562.00	93,840.00	204,150.00	185,640.00	1,502,927.00				

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400041	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES - OZ TINGO MARÍA.	100507 - MONZON	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	203,394.30	242,239.20	276,994.30	207,694.30	207,694.30	301,852.72	214,694.30	207,694.30	243,494.30	207,694.30	210,694.30	299,618.62	2,823,759.24					
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	203,394.30	242,239.20	276,994.30	207,694.30	207,694.30	301,852.72	214,694.30	207,694.30	243,494.30	207,694.30	210,694.30	299,618.62	2,823,759.24					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	203,394.30	242,239.20	276,994.30	207,694.30	207,694.30	301,852.72	214,694.30	207,694.30	243,494.30	207,694.30	210,694.30	299,618.62	2,823,759.24					
					AOI00106400042	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN - OC MONZÓN.	100507 - MONZON	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	44,214.45	44,214.45	47,464.45	44,214.45	44,214.45	47,914.45	44,214.45	44,214.45	47,464.45	44,214.45	44,214.45	47,914.45	544,473.40
2023	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	44,214.45	44,214.45	47,464.45						44,214.45	44,214.45	47,914.45	44,214.45	44,214.45	47,464.45	44,214.45	44,214.45	47,914.45	544,473.40					
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00							
	COSTEO S/	44,214.45	44,214.45	47,464.45	44,214.45	44,214.45	47,914.45	44,214.45	44,214.45	47,464.45	44,214.45	44,214.45	47,914.45	544,473.40										

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400101	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	100507 - MONZON	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	2,800.00	2,750.00	4,050.00	0.00	5,550.00	0.00	2,800.00	4,000.00	2,800.00	0.00	5,550.00	30,300.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	4,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	6,800.00	0.00	4,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	6,800.00	36,800.00			
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				

COSTEO S/	0.00	4,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	6,800.00	0.00	4,800.00	2,000.00	4,800.00	0.00	6,800.00	36,800.00
-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	-----------

## CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA ZONAL DE PUCALLPA

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400050	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES, EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	20.00	65.00	80.00	95.00	200.00	600.00	700.00	700.00	760.00	171.00	3,391.00					
						COSTEO S/	184,060.00	215,109.50	418,280.43	550,055.40	1,523,666.26	635,672.68	2,167,535.38	323,669.50	1,453,894.00	371,919.50	350,770.00	314,631.50	8,509,264.15					
					2023	FISICO	0.00	0.00	28.00	59.00	258.00	327.00	350.00	400.00	410.00	750.00	758.00	171.00	3,511.00					
						COSTEO S/	318,008.00	359,713.00	398,097.80	805,309.79	1,398,160.63	535,728.00	1,839,260.50	332,218.00	1,291,859.50	403,718.00	401,668.00	357,380.00	8,441,121.22					
					2024	FISICO	0.00	0.00	28.00	59.00	258.00	327.00	350.00	400.00	500.00	780.00	758.00	171.00	3,631.00					
						COSTEO S/	326,208.00	337,313.00	403,825.80	655,053.79	1,979,851.60	687,480.00	2,074,268.20	340,418.00	1,440,441.70	414,918.00	409,868.00	365,580.00	9,435,226.09					
					AOI00106400051	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	30.00	30.00	35.00	30.00	35.00	140.00	145.00	125.00	120.00	110.00	800.00
											COSTEO S/	53,300.00	70,901.50	91,750.00	77,945.00	58,800.00	285,700.00	122,000.00	795,204.29	275,523.41	55,195.80	60,380.00	53,300.00	2,000,000.00
2023	FISICO	0.00	0.00	35.00						35.00	45.00	40.00	55.00	155.00	160.00	135.00	125.00	115.00	900.00					
	COSTEO S/	57,400.00	75,001.50	95,850.00						82,806.52	62,539.01	285,377.00	98,500.00	795,310.09	306,040.00	59,295.88	64,480.00	57,400.00	2,040,000.00					
2024	FISICO	0.00	0.00	35.00						35.00	45.00	40.00	55.00	155.00	160.00	135.00	125.00	115.00	900.00					
	COSTEO S/	57,400.00	69,090.00	94,361.50						82,045.00	62,656.01	100,540.00	85,400.00	1,105,311.71	62,020.00	59,295.78	64,480.00	57,400.00	1,900,000.00					
AOI00106400052	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS DE ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	ORGANIZACION	Muy Alta						2022	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	27.00
											COSTEO S/	20,500.00	24,400.00	42,194.00	97,865.00	69,650.00	227,550.00	153,380.00	95,950.00	108,550.00	72,400.00	37,700.00	48,400.00	998,539.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	28.00					
						COSTEO S/	20,500.00	23,700.00	42,594.00	77,140.00	69,700.00	227,600.00	97,800.00	96,000.00	108,600.00	72,400.00	37,700.00	48,400.00	922,134.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	29.00					
						COSTEO S/	20,500.00	23,700.00	42,594.00	50,140.00	49,700.00	173,200.00	96,400.00	92,800.00	65,400.00	72,400.00	37,700.00	48,400.00	772,934.00					

## AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400049	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL-OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	135.00	
						COSTEO S/	82,000.00	96,962.00	106,942.00	161,350.00	123,582.00	232,022.00	99,622.00	101,322.00	99,622.00	101,322.00	106,222.00	98,702.00	1,409,670.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	140.00
						COSTEO S/	90,200.00	96,962.00	103,242.00	165,050.00	117,382.00	235,722.00	116,122.00	230,022.00	103,622.00	105,022.00	110,222.00	102,402.00	1,575,970.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	5.00	147.00	
						COSTEO S/	94,300.00	101,062.00	110,342.00	171,750.00	128,982.00	320,422.00	120,222.00	236,722.00	110,722.00	111,722.00	114,322.00	112,102.00	1,732,670.00	

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400053	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	242,941.45	242,736.45	257,486.45	298,501.45	309,965.70	263,336.45	282,429.45	257,886.45	261,836.45	253,536.45	266,165.70	455,467.75	3,392,290.20			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	243,191.45	242,986.45	252,736.45	288,751.45	264,915.70	263,586.45	282,679.45	258,136.45	262,086.45	253,786.45	266,415.70	455,717.75	3,334,990.20			
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	243,191.45	242,986.45	252,286.45	289,201.45	264,915.70	263,586.45	282,679.45	258,136.45	262,086.45	253,786.45	266,415.70	455,717.75	3,334,990.20								
AOI00106400054	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC POZUZO	250301 - PADRE ABAD	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	500.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	500.00	26,700.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	500.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	500.00	26,700.00		
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	500.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	500.00	26,700.00							

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400097	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	250301 - PADRE ABAD	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00					

CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA ZONAL DE LA MERCED

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400028	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OZ LA MERCED - PASCO	190306 - PUERTO BERMUDEZ	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	330.00	300.00	300.00	199.00	3,179.00
						COSTEO S/	0.00	336,910.00	1,236,397.13	386,570.00	418,920.00	2,732,898.10	858,740.00	334,060.00	336,080.00	333,920.00	333,060.00	338,740.00	7,646,295.23
					2023	FISICO	0.00	0.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	330.00	300.00	300.00	199.00	3,179.00
						COSTEO S/	2,500.00	332,920.00	1,068,284.00	392,170.00	418,240.00	3,249,740.00	912,740.00	334,740.00	348,015.00	335,740.00	346,240.00	340,240.00	8,081,569.00
2024	FISICO	0.00	0.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	300.00	300.00	229.00	3,679.00					
	COSTEO S/	2,500.00	367,420.00	1,104,781.00	428,170.00	452,740.00	3,266,720.00	892,740.00	369,740.00	382,015.00	367,740.00	378,240.00	372,240.00	8,385,046.00					

AOI00106400029	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OZ LA MERCED - PASCO Y JUNÍN	190308 - CONSTITUCION	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.00	32.00		
						COSTEO S/	0.00	47,200.00	70,950.00	57,200.00	261,633.42	746,175.00	692,853.81	166,200.00	146,600.00	86,200.00	59,200.00	33,200.00	2,367,412.23		
					2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	35.00		
						COSTEO S/	0.00	42,700.00	72,683.28	64,700.00	186,802.00	670,687.56	435,374.00	784,952.37	84,716.00	271,620.00	54,700.00	18,700.00	2,687,635.21		
					2024	FISICO	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	38.00		
						COSTEO S/	0.00	122,500.00	150,760.00	132,500.00	245,030.00	869,899.55	493,500.00	895,866.30	138,500.00	310,320.00	122,500.00	18,700.00	3,500,075.85		
AOI00106400030	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - SANIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL LA MERCED.	190308 - CONSTITUCION	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	47.00	517.00		
						COSTEO S/	0.00	62,500.00	85,921.95	62,700.00	128,700.00	388,451.86	117,200.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	62,500.00	62,500.00	1,158,573.81		
					2023	FISICO	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	47.00	517.00		
						COSTEO S/	0.00	62,500.00	92,536.80	62,600.00	128,600.00	540,850.00	117,100.00	62,600.00	72,100.00	62,600.00	62,500.00	72,000.00	1,335,986.80		
					2024	FISICO	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00		
						COSTEO S/	0.00	67,000.00	97,588.00	67,100.00	133,100.00	545,350.00	121,600.00	67,100.00	76,600.00	67,100.00	67,000.00	76,500.00	1,386,038.00		
AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400027	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL-OZ LA MERCED - PASCO	190308 - CONSTITUCION	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	67.00		
						COSTEO S/	32,800.00	39,221.79	91,380.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	35,780.10	37,010.10	916,272.79		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	67.00		
						COSTEO S/	32,800.00	39,221.79	91,380.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	35,780.10	37,010.10	916,272.79		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	67.00		
						COSTEO S/	32,800.00	39,221.79	91,380.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	171,880.10	41,110.10	35,780.10	37,010.10	916,272.79		
OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400031	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ LA MERCED	120301 - CHANCHAMAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	151,243.20	153,643.20	167,804.50	151,243.20	168,855.79	166,449.20	181,436.20	151,243.20	162,749.20	151,243.20	168,855.79	306,268.50	2,081,035.18		
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	151,243.20	158,698.50	162,749.20	151,243.20	168,855.79	196,642.20	151,243.20	151,243.20	162,749.20	151,243.20	168,855.79	306,268.50	2,081,035.18		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	151,243.20	158,698.50	162,749.20	151,243.20	168,855.79	196,642.20	151,243.20	151,243.20	162,749.20	151,243.20	168,855.79	306,268.50	2,081,035.18		
AOI00106400032	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE	190306 - PUERTO BERMUDEZ	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	38,630.10	41,621.40	38,830.10	38,630.10	38,630.10	39,430.10	38,630.10	38,630.10	38,830.10	38,630.10	38,630.10	56,030.10	485,152.50		
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	38,630.10	41,621.40	38,830.10	38,630.10	38,630.10	39,430.10	38,630.10	38,630.10	38,830.10	38,630.10	38,630.10	56,030.10	485,152.50		



	COORDINACIÓN-OC PUERTO BERMÚDEZ - PASCO				2024	FISICO COSTEO S/	1.00 38,630.10	1.00 41,621.40	1.00 38,830.10	1.00 38,630.10	1.00 38,630.10	1.00 39,430.10	1.00 38,630.10	1.00 38,630.10	1.00 38,830.10	1.00 38,630.10	1.00 38,630.10	1.00 56,030.10	12.00 485,152.50
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00 53,334.55	1.00 58,327.72	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 56,384.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 84,984.55	12.00 681,707.77
AOI00106400033	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN-OC CHANCHAMAYO - JUNÍN	120301 - CHANCHAMAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	1.00 53,334.55	1.00 58,327.72	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 56,384.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 84,984.55	12.00 681,707.77
					2024	FISICO COSTEO S/	1.00 53,334.55	1.00 58,327.72	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 56,384.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 54,334.55	1.00 53,334.55	1.00 53,334.55	1.00 84,984.55	12.00 681,707.77

## OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 11,620.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,500.00	1.00 0.00	2.00 15,120.00
AOI00106400095	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	120301 - CHANCHAMAYO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 11,620.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,500.00	1.00 0.00	2.00 15,120.00
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 11,620.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,500.00	1.00 0.00	2.00 15,120.00

## CENTRO DE COSTO: 06.06 - OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO COSTEO S/	0.00 2,500.00	0.00 36,550.00	0.00 91,312.00	0.00 510,264.00	0.00 123,400.00	0.00 63,900.00	50.00 63,900.00	59.00 63,900.00	114.00 63,900.00	176.00 63,900.00	60.00 63,900.00	63.00 63,900.00	522.00 1,211,326.00
AOI00106400056	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO.	210101 - PUNO	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00 2,500.00	0.00 37,574.00	0.00 69,620.00	0.00 590,432.00	0.00 63,900.00	0.00 63,900.00	50.00 63,900.00	59.00 63,900.00	114.00 63,900.00	176.00 63,900.00	60.00 63,900.00	63.00 63,900.00	522.00 1,211,326.00
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00 2,500.00	0.00 36,485.00	0.00 66,926.00	0.00 607,015.00	0.00 62,300.00	0.00 62,300.00	50.00 62,300.00	59.00 62,300.00	114.00 62,300.00	176.00 62,300.00	60.00 62,300.00	63.00 62,300.00	522.00 1,211,326.00
					2022	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 22,162.00	0.00 26,700.00	0.00 26,498.00	0.00 18,310.00	0.00 18,310.00	4.00 18,310.00	4.00 18,610.00	4.00 18,310.00	4.00 18,310.00	2.00 18,310.00	0.00 18,310.00	18.00 222,140.00
AOI00106400057	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO.	210101 - PUNO	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 22,162.00	0.00 26,700.00	0.00 26,498.00	0.00 18,310.00	0.00 18,310.00	4.00 18,310.00	4.00 18,610.00	4.00 18,310.00	4.00 18,310.00	2.00 18,310.00	0.00 18,310.00	18.00 222,140.00
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 22,162.00	0.00 26,700.00	0.00 26,498.00	0.00 18,310.00	0.00 18,310.00	4.00 18,310.00	4.00 18,610.00	4.00 18,310.00	4.00 18,310.00	2.00 18,310.00	0.00 18,310.00	18.00 222,140.00

AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400055	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO.	210101 - PUNO	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	13,300.00	13,300.00	14,490.00	31,302.00	19,222.01	13,920.00	13,920.00	17,724.00	14,540.00	13,620.00	14,420.00	179,758.01
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	13,300.00	13,300.00	14,490.00	31,392.08	19,221.99	13,920.00	13,920.00	17,633.98	14,540.00	13,620.00	14,420.01	179,758.06
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	13,300.00	13,300.00	14,490.00	31,392.00	19,522.00	13,620.00	13,920.00	17,634.00	14,540.00	13,620.00	14,420.00	179,758.00

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400058	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ SAN JUAN DEL ORO	210101 - PUNO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	110,393.53	120,223.53	138,086.53	125,453.53	130,097.78	128,686.83	158,929.53	123,023.53	125,133.53	121,023.53	129,897.78	230,622.87	1,641,572.50	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	111,393.53	120,223.53	119,393.53	125,453.53	130,097.78	123,686.83	163,929.53	120,023.53	128,133.53	121,023.53	129,897.78	249,315.87	1,642,572.50	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	111,393.53	120,223.53	119,393.53	130,203.53	130,347.78	123,686.83	158,929.53	120,023.53	122,093.53	127,063.53	129,897.78	249,315.87	1,642,572.50	

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400099	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	210101 - PUNO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO S/	0.00	12,500.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	12,500.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	12,500.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00

CENTRO DE COSTO: 06.07 - OFICINA ZONAL DE IQUITOS

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400023	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES CACAO-	160401 - RAMON CASTILLA	FAMILIA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	30.00	60.00	76.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.00	76.00	54.00	772.00
						COSTEO S/	44,000.00	96,200.00	836,707.00	301,823.50	151,630.00	95,630.00	188,393.50	102,930.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	2,197,314.00	
					2023	FISICO	0.00	40.00	70.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.00	60.00	882.00	
						COSTEO S/	44,000.00	96,200.00	949,035.00	317,508.25	95,630.00	96,380.00	115,630.00	102,930.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	2,197,313.25	

	EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS.		2024	FISICO	0.00	40.00	80.00	95.00	100.00	100.00	102.00	102.00	102.00	101.00	100.00	60.00	982.00
				COSTEO S/	44,000.00	96,200.00	954,410.00	312,883.25	95,630.00	95,630.00	115,630.00	102,930.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	2,197,313.25
	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS	160401 - RAMON CASTILLA	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	4,600.00	12,860.00	24,520.00	22,520.00	22,520.00	12,520.00	22,520.00	15,024.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	170,384.00
AOI00106400024			2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	8,134.00	6,600.00	14,920.00	58,070.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	170,384.00
			2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
				COSTEO S/	0.00	7,384.00	6,600.00	14,620.00	59,120.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	170,384.00

## AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						COSTEO S/	18,400.00	27,100.00	29,639.00	33,500.00	23,000.00	24,500.00	23,000.00	23,000.00	24,500.00	23,000.00	116,000.00	24,500.00	390,139.00
AOI00106400022	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS	160401 - RAMON CASTILLA	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						COSTEO S/	18,400.00	27,300.00	28,639.00	33,500.00	23,000.00	25,300.00	23,000.00	23,000.00	24,500.00	23,000.00	116,000.00	24,500.00	390,139.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						COSTEO S/	18,400.00	29,839.00	24,900.00	33,500.00	23,000.00	24,500.00	25,000.00	23,000.00	24,500.00	23,000.00	116,000.00	24,500.00	390,139.00

## OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

## AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	83,896.80	89,526.80	92,306.80	85,006.80	96,246.80	90,006.80	88,523.80	85,006.80	87,743.80	85,003.80	87,346.80	143,653.80	1,114,269.60
AOI00106400025	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ IQUITOS	160401 - RAMON CASTILLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	83,896.80	89,526.80	92,306.80	85,006.80	96,246.80	90,006.80	88,523.80	85,006.80	87,743.80	85,003.80	87,346.80	143,653.80	1,114,269.60
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	83,896.80	89,526.80	92,306.80	85,006.80	96,246.80	90,006.80	88,523.80	85,006.80	87,743.80	85,003.80	87,346.80	143,653.80	1,114,269.60

					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	71,879.20	72,339.20	75,619.20	71,879.20	80,879.20	74,279.20	75,379.20	72,729.20	71,879.20	71,879.20	75,379.20	99,779.20	913,900.40
AOI00106400026	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC CABALLOCOCHA - IQUITOS	160401 - RAMON CASTILLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	71,679.20	71,679.20	75,879.20	71,679.20	80,679.20	74,079.20	75,179.20	72,529.20	71,679.20	71,679.20	75,179.20	99,579.20	911,500.40
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	71,879.20	72,339.20	75,619.20	71,879.20	80,879.20	74,279.20	75,379.20	72,729.20	71,879.20	71,879.20	75,379.20	99,779.20	913,900.40

## OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

## AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400096	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	160401 - RAMON CASTILLA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
						COSTEO S/	2,600.00	17,354.80	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	45,954.80
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	2,600.00	17,354.80	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	2,600.00	17,354.80	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00

## CENTRO DE COSTO: 06.08 - OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400059	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA	080101 - CUSCO	ORGANIZACION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00		
						COSTEO S/	0.00	20,175.00	221,046.50	333,839.50	61,400.00	65,300.00	19,400.00	20,543.00	19,400.00	27,400.00	23,369.00	18,400.00	830,273.00		
					2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
						COSTEO S/	0.00	20,175.00	221,046.50	331,592.50	61,400.00	65,300.00	19,400.00	20,540.00	19,400.00	33,619.00	19,400.00	18,400.00	830,273.00		
					2024	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
						COSTEO S/	0.00	20,175.00	221,046.54	333,839.46	61,400.00	65,300.00	19,400.00	20,540.00	19,400.00	31,372.00	19,400.00	18,400.00	830,273.00		

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400060	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ QUILLABAMBA	080101 - CUSCO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00	
						COSTEO S/	53,202.03	87,378.03	116,184.03	87,107.03	70,807.86	120,450.33	71,830.03	71,027.03	88,762.03	69,050.03	65,865.87	89,741.37	991,405.67	
					2023	FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00
						COSTEO S/	53,802.03	86,378.03	117,284.03	84,407.03	76,318.86	124,297.03	68,330.03	65,627.03	92,862.03	66,550.03	65,554.87	89,994.67	991,405.67	
					2024	FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00
						COSTEO S/	53,202.03	89,278.03	117,534.03	85,707.03	73,532.86	110,011.03	82,116.03	69,227.03	91,087.03	67,050.03	62,165.87	90,494.67	991,405.67	

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400098	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	080101 - CUSCO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO S/	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

COSTEO S/	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	264,293,693.00
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	255,610,796.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	265,686,759.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

**Anexo B-4**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)**  
**Año : 2022 - 2025**

Periodo POI Multianual 2022 - 2024  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 Pliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA  
 Unidad Ejecutora 001715 - UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA DE LA OFICINA ZONAL

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00171500151	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS - VRAEM	080910 - PICHARI	PROYECTO	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	7,892,812.00	4,545,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,438,222.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,257,449.44	4,716,026.84	3,026,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,257,449.44	4,716,026.84	3,026,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

AEI.01.02 - Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171500152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP PIRDAIS UE 006 VRAEM	080910 - PICHARI	KILOMETRO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	75.45	49.53	20.49	18.47	27.45	15.11	0.00	292.40
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,757.00	2,580,369.00	1,693,912.00	700,752.00	631,669.00	938,783.00	516,758.00	0.00	10,000,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	75.45	49.53	20.49	18.47	27.45	15.11	0.00	292.40
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,757.00	2,580,369.00	1,693,912.00	700,752.00	631,669.00	938,783.00	516,758.00	0.00	10,000,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	75.45	49.53	20.49	18.47	27.45	15.11	0.00	292.40
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,757.00	2,580,369.00	1,693,912.00	700,752.00	631,669.00	938,783.00	516,758.00	0.00	10,000,000.00

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00171500160	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO ALTERNATIVO VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	68,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	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	418,000.00	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	68,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	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	418,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	68,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	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	418,000.00

## CENTRO DE COSTO: 02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00171500153	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PP PIRDAIS	080910 - PICHARI	ACCION	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.86	3,426,681.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.86	3,426,681.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.74	284,456.74	284,456.74	287,756.86	3,426,681.00			

## CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO

## OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171500146	APOYO A LA GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-PLANILLA CAS	080910 - PICHARI	ACCION	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.80	4,998,939.00		
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.80	4,998,939.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	413,128.20	433,828.80	4,998,939.00	

## OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 - Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171500162	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	080910 - PICHARI	ACCION	Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,980.00	0.00	2,880.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	5,760.00	13,500.00	69,120.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,980.00	0.00	2,880.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	5,760.00	13,500.00	69,120.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,980.00	0.00	2,880.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	5,760.00	13,500.00	69,120.00		

## CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNAL

## OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA

AEI.01.04 - Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171500154	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL	080910 - PICHARI	ORGANIZACION	Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00
						COSTEO S/	126,405.00	122,660.00	199,242.00	375,144.00	207,374.47	1,112,100.00	172,870.00	156,820.00	196,660.00	123,950.00	172,635.00	141,854.53	3,107,715.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

## POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
							126,405.00	122,660.00	199,242.00	375,144.00	207,374.47	1,112,100.00	172,870.00	156,820.00	196,660.00	123,950.00	172,635.00	141,854.53	3,107,715.00	
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00	
							126,405.00	122,660.00	199,242.00	375,144.00	207,374.47	1,112,100.00	172,870.00	156,820.00	196,660.00	123,950.00	172,635.00	141,854.53	3,107,715.00	
AEI.01.05 - Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo; integral y sostenido para las entidades subnacionales																				
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
							37,860.00	39,660.00	43,106.00	60,294.00	40,080.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	495,020.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
							37,860.00	39,660.00	43,106.00	60,294.00	40,080.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	495,020.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
							37,860.00	39,660.00	43,106.00	60,294.00	40,080.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	37,860.00	37,860.00	40,860.00	495,020.00	
CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO																				
OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA																				
AEI.01.01 - Iniciativas y alternativas productivas; integrales con enfoque de cadenas de valor; para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.																				
					2022	FISICO	0.00	100.00	150.00	200.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	218.00	3,418.00
							409,800.00	413,000.00	432,600.00	596,656.94	878,395.00	4,834,786.50	1,116,748.00	1,633,499.00	426,740.00	429,540.00	423,000.96	421,748.60	12,016,515.00	
					2023	FISICO	0.00	100.00	150.00	200.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	218.00	3,418.00
							409,800.00	413,000.00	432,600.00	596,656.94	878,395.00	4,834,786.50	1,116,748.00	1,633,499.00	426,740.00	429,540.00	423,000.96	421,748.60	12,016,515.00	
					2024	FISICO	0.00	100.00	150.00	200.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	218.00	3,418.00
							409,800.00	413,000.00	432,600.00	596,656.94	878,395.00	4,834,786.50	1,116,748.00	1,633,499.00	426,740.00	429,540.00	423,000.96	421,748.60	12,016,515.00	
					2022	FISICO	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	763.00
							3,893.58	696,627.94	127,999.12	159,498.60	547,700.84	389,107.39	853,919.30	97,224.82	658,718.25	260,418.64	77,793.58	174,313.94	4,047,216.00	
					2023	FISICO	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	763.00
							3,893.58	696,627.94	127,999.12	159,498.60	547,700.84	389,107.39	853,919.30	97,224.82	658,718.25	260,418.64	77,793.58	174,313.94	4,047,216.00	
					2024	FISICO	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	763.00
							3,893.58	696,627.94	127,999.12	159,498.60	547,700.84	389,107.39	853,919.30	97,224.82	658,718.25	260,418.64	77,793.58	174,313.94	4,047,216.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
							0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
							0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
							0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,390.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	250.00	250.00	160.00	0.00	343.00	0.00	585.00	1,818.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,126.00	1,375,137.00	1,375,138.00	880,088.00	0.00	1,886,689.00	0.00	3,217,822.00	10,000,000.00	





## POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ SAN FRANCISCO-PICHARI VRAEM	PICHARI			2023	FISICO	374,867.64	440,387.13	315,900.24	306,001.24	303,825.24	309,163.24	313,900.24	304,623.14	303,900.24	303,900.24	303,904.17	3,884,273.00				
						COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						FISICO	374,867.64	440,387.13	315,900.24	306,001.24	303,825.24	309,163.24	313,900.24	304,623.14	303,900.24	303,900.24	303,900.24	303,904.17	3,884,273.00			
						COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC SAN FRANCISCO-VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	34,720.00	39,901.00	76,245.00	40,237.00	53,461.00	41,937.00	39,901.00	39,937.00	48,501.00	39,937.00	39,901.00	39,937.00	534,615.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	34,720.00	39,901.00	76,245.00	40,237.00	53,461.00	41,937.00	39,901.00	39,937.00	48,501.00	39,937.00	39,901.00	39,937.00	534,615.00			
	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC ANCHIHUAY-VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	1,172.00	34,447.23	70,407.78	85,044.73	20,522.00	23,633.02	20,522.00	20,522.00	22,558.02	20,522.00	20,522.00	22,559.22	362,432.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,172.00	34,447.23	70,407.78	85,044.73	20,522.00	23,633.02	20,522.00	20,522.00	22,558.02	20,522.00	20,522.00	22,559.22	362,432.00			
	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC MAZAMARI-VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	Media	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	43,325.38	61,888.86	43,363.49	43,628.86	43,325.38	53,219.95	43,325.38	43,628.86	43,363.49	43,628.86	43,325.54	53,220.95	559,245.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,325.38	61,888.86	43,363.49	43,628.86	43,325.38	53,219.95	43,325.38	43,628.86	43,363.49	43,628.86	43,325.54	53,220.95	559,245.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	43,325.38	61,888.86	43,363.49	43,628.86	43,325.38	53,219.95	43,325.38	43,628.86	43,363.49	43,628.86	43,325.54	53,220.95	559,245.00			
															COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/		79,140,973.00					
															COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		76,702,751.00					
															COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		76,702,751.00					
U.M. = Unidad de Medida																						
FIRMA																						