



Resolución de Coordinación Ejecutiva

N° 025-2021-PMSJMPP-EJEPENAL

San Isidro, 13 de diciembre del 2021

VISTOS:

El Informe N°016-2021- PMSJMPP-EJEPENAL-UPM/PP, con fecha 10 de diciembre de 2021, por la Especialista de Planificación y Presupuesto y el Informe N° 008-2021- PMSJMPP-EJEPENAL-UMP, del 10 de diciembre de 2021 por la Jefa de la Unidad de Planes y Monitoreo de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a financiar parcialmente el Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú";

Que, con fecha 08 de Julio de 2020, la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE, para contribuir al financiamiento y ejecución del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú", cuyo objetivo general es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal, mediante: i) aumento de eficiencia del Sistema de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos; ii) aumento de la calidad de la investigación criminal; iii) mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0013-2021-JUS, de fecha 26 de enero de 2021, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP, en el Pliego 006: Ministeriode Justicia y Derechos Humanos;

Que, el 27 de enero del 2021 mediante Resolución Ministerial N°0017-2021-JUS se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú, en adelante MOP, de aplicación en la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP;

Que, de acuerdo a lo indicado en la sección 2.1 del MOP, la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP tiene como una de sus funciones, la elaboración y actualización del Plan de Ejecución Plurianual, en adelante PEP, entre otros planes y documentos de gestión;

Que, el PEP se constituye en un instrumento de gestión que provee de una visión multianual y estratégica, siendo el puente entre el diseño y la ejecución del Programa y sirve

de base para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del primer año y de los años subsiguientes;

Que, el literal a) de la Cláusula 5.01 del Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE señala que el PEP, para cada Organismos Ejecutor deberá comprender la planificación completa de



Firmado digitalmente por OSORIO DOMINGUEZ JOANNA ELIZABETH FIR
07490839 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2021 14:27:23 -05:00



Firmado digitalmente por ROJO MANSILLA Daniel Ernesto FIR
09304540 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2021 12:35:34 -05:00

Firmado digitalmente por TERAN LUDWICK Fabrizio Jorge FIR
09304540 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2021 15:19:23 -05:00

las actividades y productos a su cargo, de conformidad con la estructura de los productos esperados según la Matriz de Resultados del Programa (MdR) que deberá ser ejecutada para que el Préstamo sea desembolsado en el plazo previsto en la Cláusula 2.04 de las Estipulaciones Especiales;

Que, mediante el Informe N° 008-2021-PMSJMPP-EJEPENAL-UMP, la Unidad de Planes y Monitoreo comunica la elaboración del Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2021 – 2025, a la Coordinación Ejecutiva de la Unidad Ejecutora, solicitando su aprobación, en la medida que es un instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del Programa, que será utilizado como base para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y permitirá una adecuada supervisión de la ejecución del Programa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE;

Que, con el visto bueno del Asesor Legal y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Operaciones del Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (EJEPENAL)”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0017-2021-JUS, en la cual se precisa que corresponde al Coordinador Ejecutivo, en su calidad de máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; emitir resoluciones y aprobarlas;



Firmado digitalmente por OSORIO DOMINGUEZ JOANNA ELIZABETH FIR 07490839 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2021 14:28:07 -05:00

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – APROBAR el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2021 - 2025 de las intervenciones a cargo de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP, cuyo detalle se encuentra adjunto a la presente Resolución.



Firmado digitalmente por ROJO MANSILLA Daniel Ernesto FIR 09537222 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2021 12:35:24 -05:00

Artículo 2°. – DISPONER que se notifique la presente Resolución al Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), así como a las unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP, para conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Firmado digitalmente por TERAN LUDWICK Fabrizio Jorge FIR 09304540 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.12.2021 15:19:44 -05:00

FABRIZIO TERAN LUDWICK
Coordinador Ejecutivo



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

UE 005 Programa Mejoramiento de
Servicios de Justicia en Materia Penal
en el Perú



EJE PENAL
Programa Mejoramiento de los Servicios
de Justicia en Materia Penal en el Perú

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL

PEP

2021 - 2025

PROGRAMA DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
EN MATERIA PENAL EN EL PERU
CUI 2413075

PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL MINJUSDH PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD EN MATERIA PENAL
CUI 2412557

(Contrato de Préstamo No 4959/OC-PE)



1. Presentación

El Plan de Ejecución Plurianual (PEP) es el instrumento de gestión que recoge la visión multianual y estratégica de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP, en adelante UE 005 – PMSJMPP, que comprende la planificación completa de acciones para la ejecución de las intervenciones en el horizonte temporal del 2021 – 2025, la cual ha sido definida por el equipo técnico y administrativo; constituyéndose en el documento clave que permitirá una correcta transición de la fase de diseño (perfil de inversión) a la fase de ejecución, siendo además el documento contra el cual mediremos el progreso de las intervenciones en los procesos de monitoreo.

Las intervenciones a cargo de la UE 005-PMSJMPP, están referidas a la ejecución de las siguientes inversiones:

- Proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal” (CUI 2412557), en adelante Proyecto.
- Programa de inversión “Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú” (CUI 2413075), en lo concerniente a la Administración del Programa, Auditoría, Evaluación, Línea Base, en adelante Gestión del Programa.

La información del presente documento se sustenta en los estudios de pre inversión de las intervenciones antes señaladas, el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE, la Matriz de Resultados (MdR)¹ y el Manual Operativo del Programa de aplicación en la UE 005 - PMSJMPP.

El PEP ha sido elaborado tomando la estructura básica de la Matriz de Resultados (MdR) del Proyecto – componentes y productos – y a través de un proceso de “integración” del alcance, tiempo y costo, lo cual nos ha exigido analizar los productos en términos de calidad deseada, modalidad de adquisición, requerimiento de recursos y por supuesto, con un enfoque de riesgos. Asimismo, es importante señalar que este documento ha sido desarrollado a través de un proceso participativo e interactivo de las unidades orgánicas (equipo técnico y administrativo) de la UE 005 – PMSJMPP.

Finalmente, debemos resaltar que el PEP constituye el marco de referencia para formular los Planes Operativos Anuales y es la herramienta que permitirá una adecuada supervisión de la ejecución del Programa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE.

2. Antecedentes

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en julio del 2020, suscribieron el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE para contribuir al financiamiento y la ejecución del Programa de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, en adelante el Programa, por el monto de US\$ 100 000 000,00 (cien millones y 00/100 dólares americanos). El financiamiento por parte del BID, se encuentra sujeto a las disposiciones estipuladas en el Contrato de Préstamo y el Manual Operativo (MOP), aprobado el 27 de enero del 2021 con Resolución N° 0017-2021-JUS.

El citado Programa tiene como objetivo la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal y contempla la ejecución de ocho (08) proyectos, los cuales contribuyen al cierre de brechas sectoriales. Para cumplir con el objetivo mencionado, se diseñaron 3 componentes:

- Componente 1: Aumento de la eficiencia del Sistema de Administración de Justicia Penal a través de medios tecnológicos.
- Componente 2: Aumento de la calidad de la investigación criminal
- Componente 3: Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Según Contrato de Préstamo la distribución financiera para cada uno de los componentes descritos es la siguiente:

Cuadro N° 01: Distribución de la asignación de Recursos por Fuente de Financiamiento
(En dólares americanos)

COMPONENTES	BID US\$	CONTRAPARTIDA US\$	TOTAL	%
Componente 1. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de medios tecnológicos	78,033,424	70,337,576	148,371,000	74.19%
Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la digitalización del expediente judicial en materia penal (PJ)	18,188,550	18,188,550	36,377,100	18.19%
Mejoramiento de los servicios de justicia a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica a nivel nacional (MP)	59,844,874	52,149,026	111,993,900	56.00%
Componente 2. Aumento de la calidad de la investigación criminal	10,640,150	10,640,150	21,280,300	10.64%
Componente 3. Mejoramiento del acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de medios tecnológicos	10,126,426	6,668,096	16,794,522	8.40%
Total Componentes	98,800,000	87,645,822	186,445,822	93.22%
Administración del Programa	-	12,354,178	12,354,178	6.18%
PJ		3,472,900	3,472,900	1.74%
MPFN		6,575,800	6,575,800	3.29%
MINJUSDH		2,305,478	2,305,478	1.15%
Auditoría/Evaluación/Línea Base	1,200,000	-	1,200,000	0.60%
PJ	150,000.00		150,000	0.08%
MPFN	150,000.00		150,000	0.08%
MINJUSDH	900,000.00		900,000	0.45%
Total	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000	100%

El Organismo Ejecutor que le corresponde la ejecución del Componente 3 del Programa es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), quién a través de la Resolución Ministerial N° 0013-2021-JUS, formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú, a fin que sea la encargada de la ejecución de las diferentes intervenciones del Programa, correspondiente al MINJUSDH.

El Componente 3 del Programa, contribuirá a mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP) y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública, bajo un enfoque de datos abiertos. Este componente se materializa en el proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal" con CUI 2412557; siendo su objetivo central "Adecuados sistemas de información del MINJUSDH para la gestión de información e interoperabilidad en materia penal", y consiste en: Desarrollar una solución global que permite gobernar las capacidades de información e interoperabilidad, a través de soluciones que gestionen y administren dichas capacidades.

El Proyecto proporcionará un único canal de contacto con las entidades externas al MINJUSDH dentro del SAJP. Internamente, cada Unidad Productora: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ), Dirección de Cooperación Jurídica Internacional (DCJI), Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) gestionará su información de forma independiente, enviando mediante procesos de carga solo la información requerida para toma de decisiones, a una gran base de datos centralizada, la cual se localizará en el centro de datos de la OGTI del MINJUSDH. Los expedientes dentro del MINJUSDH (Carpeta Defensorial, Expediente Penitenciario, Expediente Matriz y Expediente de Extradiciones) serán creado a partir de información ingresada por la mesa de partes y/o documentos provenientes de otras entidades externas (interoperables), luego de la gestión interna, esta será canalizada hacia otras entidades (interoperables).

El Proyecto se orienta al cierre de brecha del servicio de información del sector Justicia, para lo cual se ha establecido el indicador de brecha de cobertura: "Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente"; el cual está orientado a mejorar, crear o ampliar la capacidad de los sistemas de información de los pliegos que conforman el MINJUSDH para que funcionen adecuadamente, lo cual implica que: (1) la información sea precisa y válida, (2) la información obtenida sea confiable y no puede ser alterada en el proceso, (3) la información pública esté a disposición de la ciudadanía para la formulación y aprobación de políticas públicas, (4) se garantice el intercambio de datos entre instituciones, (5) acceso a la información únicamente por personas autorizadas, y (6) los usuarios autorizados puedan acceder la información oportunamente.

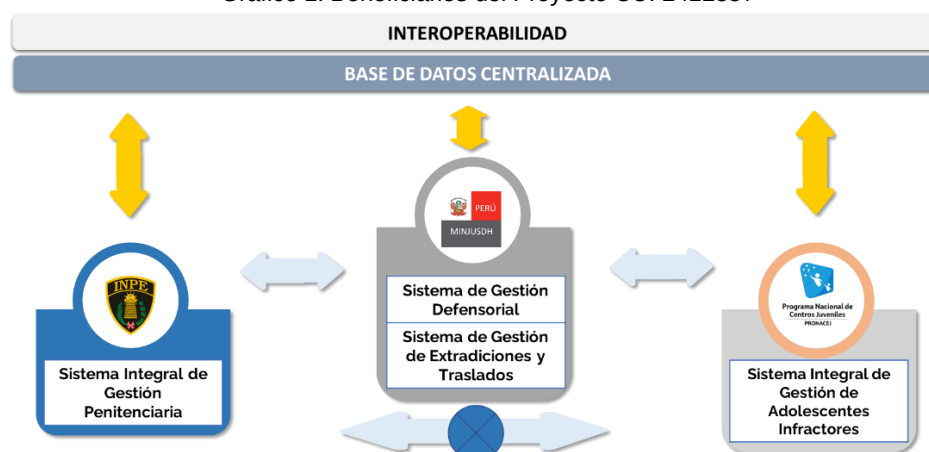
En ese marco, en el presente documento se plasma la programación de acciones y actividades prioritarias, las metas físicas y metas financieras por Componentes y Productos que se pretende alcanzar al 2025.

3. Unidades Beneficiarias/os

El Proyecto plantea una alternativa de solución a través de 3 componentes: (1) Adecuados sistemas de información del MINJUSDH, (2) Adecuados sistemas de información del INPE, y (3) Adecuados sistemas de información del PRONACEJ, cuyas entidades beneficiarias son el MINJUSDH, INPE y PRONACEJ, respectivamente; todas estas, instituciones vinculadas y comprometidas con las principales líneas de la reforma del Sistema de Justicia como lo son la modernización, interoperabilidad e integridad y del primer objetivo prioritario establecido en la Política Pública de la Reforma del Sistema de Justicia, aprobada con Decreto Supremo N° 012-2021-JUS, que señala el “Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del Sistema de Justicia”.

Nuestros beneficiarios o unidades productoras lo conforman: la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ) y la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional (DCJI) ambas pertenecientes al MINJUSDH, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)

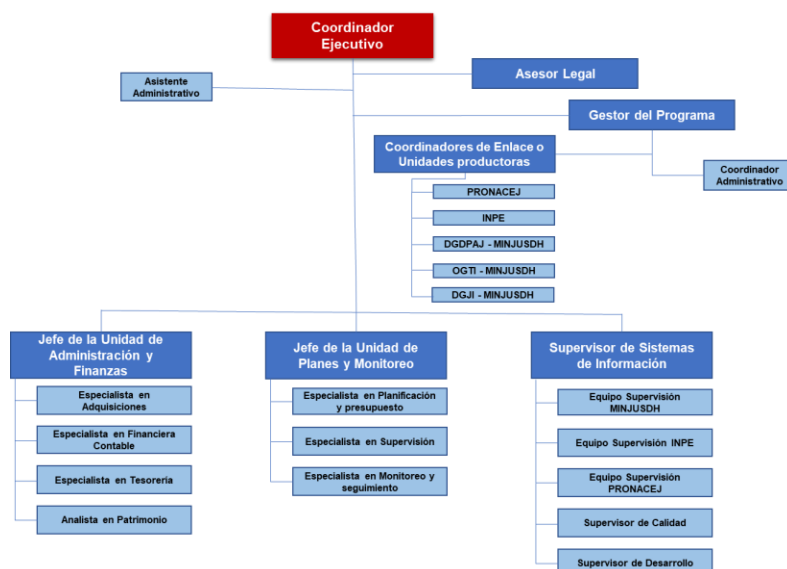
Gráfico 1. Beneficiarios del Proyecto CUI 2412557



4. Estructura Organizacional de la Unidad Ejecutora

La UE 005 - PMSJMPP como encargada de la Fase de Ejecución del Proyecto y de la Gestión del Programa, desarrolla el ciclo operacional del Programa y sus funciones a través de un equipo de consultores encargados de la gestión de los sistemas de planeamiento y presupuesto, inversiones, adquisiciones, finanzas, contabilidad y tesorería y de un equipo técnico encargado de la implementación y gestión de los componentes del proyecto.

Gráfico 2. Organigrama de la UEP



Fuente: Manual Operativo (MOP) de la UEP en el marco del Programa

5. Matriz de Resultados (MdR)

Las intervenciones a cargo de la UE 005 – PMSJMPP contribuyen con el objetivo del Programa, y en consecuencia al impacto esperado.

Asimismo, considerando que el Proyecto a nuestro cargo corresponde a la ejecución del Componente 3 del Programa, los indicadores de los Resultados Esperados y Productos identificados para dicho Componente están definidos tal como se describe a continuación:

Cuadro N° 02 Resultados Esperados Componente 3

Indicadores	Unidad de medida
R.3.1 Consultas al sistema de defensa pública por parte de la ciudadanía	Número
R.3.2 Visitas al sistema de consulta de jurisprudencia	Número
R.3.3 Jóvenes en conflicto con la ley que completan actividades de rehabilitación	Número

Cuadro N° 3 Productos Componente 3

Indicadores	Unidad de medida
P.3.1 Sistema de defensa pública implementado	Sistema
P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado	Sistema
P.3.3 Servicios de PRONACEJ mejorados y en uso	Sistema
P.3.4 Sistema de información del MINJUSDH implementado	Sistema

Para lograr estos resultados la UE 005 – PMSJMPP, ha diseñado y programado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2021 – 2025, las acciones y actividades por

Componentes para lograr el desarrollo de los cuatro Productos, cuya programación de metas financieras se detallan en la sección 6 y la programación de las metas físicas del 2021 al 2025 se muestran a continuación:

Cuadro N° 04: Programación de metas físicas 2021 – 2025 por Productos
(Componente 3 del Programa)

Item	Productos	Unidad de Medida		2021	2022	2023	2024	2025
3.1	P.3.1 Sistema de defensa pública implementado	Sistema	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A					
3.2	P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado	Sistema	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A					
3.3	P.3.3 Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso	Sistema	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
			A					
3.4	P.3.4 Sistema de información del MINJUSDH implementado	Sistema	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A					

Es importante señalar que el Proyecto cuenta con tres (03) componentes según el “Estudio de pre inversión a nivel de Perfil (PI)” y cuatro (04) componentes según documento del BID (PMR)²; su relación y compatibilidad se muestra a continuación:

Cuadro N° 05: Tabla de Compatibilidad de Componentes

Componentes del Proyecto	Componentes
C1: Adecuados sistemas de Información del MINJUSDH	C1: Sistema de Defensa Pública implementado (P.3.1)
	C4: Sistema de información del MINJUSDH implementado (P.3.4)
C2: Adecuados sistemas de Información del INPE	C2: Sistema de información penitenciaria implementado (P.3.2)
C3: Adecuados sistemas de información del PRONACEJ	C3: Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso (P.3.3)

6. Financiamiento de las intervenciones

El costo total de las intervenciones a cargo de la UE 005 – PMSJMPP, asciende a US \$ 22,398,113.29 soles (veintidós millones trescientos noventa y ocho mil ciento trece con 29/100 dólares americanos), de los cuales se están financiando con Recursos Operaciones Oficiales de Crédito el importe de US \$ 9,658,985.29 y con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el importe de US \$ 12,739,128.00, según la distribución siguiente:

Cuadro N° 06: Costo Total del Proyecto y Gestión del Programa, por Fuente de Financiamiento
(En dólares americanos)

PROYECTO Y GESTION DEL PROGRAMA	COSTO TOTAL (US \$)		
	ROOC (BID)	RO (Aporte Local)	TOTAL
COMPONENTE 1: Sistema de Defensa Pública Implementado	3,160,222.40	4,817,961.62	7,978,184.02
COMPONENTE 2: Sistema de información penitenciaria implementado	1,940,800.24	2,130,462.11	4,071,262.35
COMPONENTE 3: Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso	2,319,780.76	1,642,190.49	3,961,971.26
COMPONENTE 4: Sistema de información del MINJUSDH implementado	747,123.21	790,920.41	1,538,043.63
Cierre del Proyecto	54,808.67	32,691.33	87,500.00
SUB TOTAL – Proyecto 2412557	8,222,735.29	9,414,225.96	17,636,961.25
Administración del Programa	536,250.00	3,324,902.04	3,861,152.04
Auditoría, Evaluación y Línea Base	900,000.00	-	900,000.00
TOTAL	9,658,985.29	12,739,128.00	22,398,113.29

Cuadro N° 07: Programación de Metas Financieras de los Productos de la Matriz de Resultados
(En dólares americanos)

3 - Component: Componente 3. Mejora al acceso de los servicios del SAJP									
Item	Productos	Unidad de Medida		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
3.1	P.3.1 Sistema de defensa pública implementado	Sistema	P	0.00	714,775.06	4,311,559.66	2,786,197.62	28,118.91	7,840,651.26
			P(a)	1,167.75	136,860.75	6,849,887.92	990,267.60	0.00	7,978,184.02
			A						0.00
3.2	P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado	Sistema	P	20,160.00	456,689.45	840,902.30	2,530,391.42	37,209.08	3,885,352.24
			P(a)	16,047.75	852,407.75	1,744,782.02	1,277,867.32	180,157.52	4,071,262.35
			A						0.00
3.3	P.3.3 Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso	Sistema	P	39,639.00	1,286,933.75	699,358.80	1,639,641.17	37,209.08	3,702,781.80
			P(a)	52,809.21	1,658,621.01	1,825,072.85	425,468.20	0.00	3,961,971.26
			A						0.00
3.4	P.3.4 Sistema de información del MINJUSDH implementado	Sistema	P	81,730.00	389,691.24	336,224.00	454,788.51	103,302.95	1,365,736.70
			P(a)	90,540.00	200,200.00	338,224.00	680,239.63	316,340.00	1,625,543.63
			A						0.00
			P	141,529.00	2,848,089.50	6,188,044.76	7,411,018.72	205,840.01	16,794,522.00
			P(a)	160,564.71	2,848,089.50	10,757,966.79	3,373,842.74	496,497.52	17,636,961.25
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración, evaluaciones y auditorías									
Item	Productos	Unidad de Medida		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
1	Administración o equipo de gestión		P	515,386.08	847,000.00	873,827.50	69,264.42		2,305,478.00
			P(a)	543,750.00	894,250.00	881,083.40	877,074.90	664,993.74	3,861,152.04
			A						0.00
2	Evaluaciones		P	0.00	261,777.50	0.00	250,000.00	268,222.50	780,000.00
			P(a)	0.00	261,777.50	250,000.00	268,222.50	0.00	780,000.00
			A						0.00
3	Auditoría		P	0.00	36,000.00	42,000.00	30,000.00	12,000.00	120,000.00
			P(a)		36,000.00	42,000.00	30,000.00	12,000.00	120,000.00
			A						0.00
				2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
			P	515,386.08	1,144,777.50	915,827.50	349,264.42	280,222.50	3,205,478.00
			P(a)	543,750.00	1,192,027.50	1,173,083.40	1,175,297.40	676,993.74	4,761,152.04
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
			P	656,915.08	3,992,867.00	7,103,872.26	7,760,283.14	486,062.51	20,000,000.00
			P(a)	704,314.71	4,040,117.00	11,931,050.19	4,549,140.14	1,173,491.25	22,398,113.29
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Los recursos en moneda nacional ascienden a S/. 89'592,453.14, aplicando el tipo de cambio actualizado por diferencial cambiario a S/. 4.00 por US \$. El Proyecto y la Gestión del Programa se ejecuta a través del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de inversiones (Invierte.pe).

Cuadro N° 08: Costo Total del Proyecto y Gestión del Programa por Fuente de Financiamiento
(En soles)

PROYECTO Y GESTION DEL PROGRAMA	COSTO TOTAL (S/.)		
	ROOC (BID)	RO (Aporte Local)	TOTAL
COMPONENTE 1: Sistema de Defensa Pública Implementado	12,640,889.61	19,271,846.47	31,912,736.08
COMPONENTE 2: Sistema de información penitenciaria implementado	7,763,200.98	8,521,848.42	16,285,049.40
COMPONENTE 3: Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso	9,279,123.05	6,568,761.97	15,847,885.02
COMPONENTE 4: Sistema de información del MINJUSDH implementado	2,988,492.84	3,163,681.66	6,152,174.50
Cierre del Proyecto	219,234.67	130,765.33	350,000.00
SUB TOTAL – Proyecto 2412557	32,890,941.16	37,656,903.84	70,547,845.00
Administración del Programa	2,145,000.00	13,299,608.14	15,444,608.14
Auditoria, Evaluación y Línea Base	3,600,000.00	-	3,600,000.00
TOTAL	38,635,941.16	50,956,511.98	89,592,453.14

Cuadro N° 09: Programación de Metas Financieras de los Productos de la Matriz de Resultados
(En soles)

3 - Component: Componente 3. Mejora al acceso de los servicios del SAJP									
Item	Productos	Unidad de Medida		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
3.1	P.3.1 Sistema de defensa pública implementado	Sistema	P	0.00	2,859,100.25	17,246,238.65	11,144,790.48	112,475.64	31,362,605.02
			P(a)	4,671.00	547,443.00	27,399,551.68	3,961,070.40	0.00	31,912,736.08
			A						0.00
3.2	P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado	Sistema	P	80,640.00	1,826,757.79	3,363,609.20	10,121,565.68	148,836.30	15,541,408.97
			P(a)	64,191.00	3,409,630.98	6,979,128.08	5,111,469.27	720,630.07	16,285,049.40
			A						0.00
3.3	P.3.3 Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso	Sistema	P	39,639.00	1,286,933.75	699,358.80	1,639,641.17	37,209.08	3,702,781.80
			P(a)	211,236.82	6,634,484.02	7,300,291.40	1,701,872.78	0.00	15,847,885.02
			A						0.00
3.4	P.3.4 Sistema de información del MINJUSDH implementado	Sistema	P	326,920.00	1,558,764.96	1,344,896.00	1,819,154.06	413,211.80	5,462,946.82
			P(a)	362,160.00	800,800.00	1,352,896.00	2,720,958.50	1,265,360.00	6,502,174.50
			A						0.00
			Cierre del Proyecto						
	Total Componente		P(a)	447,199.00	7,531,556.75	22,654,102.65	24,725,151.39	711,732.83	56,069,742.61
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración, evaluaciones y auditorías									
Item	Productos	Unidad de Medida		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
1	Administración o equipo de gestión		P	2,061,544.32	3,388,000.00	3,495,310.00	277,057.68		9,221,912.00
			P(a)	2,175,000.00	3,577,000.00	3,524,333.60	3,508,299.60	2,659,974.94	15,444,608.14
			A						0.00
2	Evaluaciones		P	0.00	1,047,110.00	0.00	1,000,000.00	1,072,890.00	3,120,000.00
			P(a)	0.00	1,047,110.00	1,000,000.00	1,072,890.00	0.00	3,120,000.00
			A						0.00
3	Auditoría		P	0.00	144,000.00	168,000.00	120,000.00	48,000.00	480,000.00
			P(a)	0.00	144,000.00	168,000.00	120,000.00	48,000.00	480,000.00
			A						0.00
				2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
			P	2,061,544.32	4,579,110.00	3,663,310.00	1,397,057.68	1,120,890.00	12,821,912.00
			P(a)	2,175,000.00	4,768,110.00	4,692,333.60	4,701,189.60	2,707,974.94	19,044,608.14
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Administración y Gestión						
				2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2026
			P	2,508,743.32	12,110,666.75	26,317,412.65	26,122,209.07	1,832,622.83	68,891,654.61
			P(a)	2,817,258.82	16,160,468.00	47,724,200.76	18,196,560.55	4,693,965.01	89,592,453.14
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total						
				2,508,743.32	12,110,666.75	26,317,412.65	26,122,209.07	1,832,622.83	68,891,654.61
				2,817,258.82	16,160,468.00	47,724,200.76	18,196,560.55	4,693,965.01	89,592,453.14
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. Anexos:

Anexo 001: Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2021 - 2025 En soles

Anexo 002: Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2021 – 2025 En dólares americanos

Comp.	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 S/		Total Por Fuente 2022 S/		Total Por Fuente 2023 S/		Total Por Fuente 2024 S/		Total Por Fuente 2025 S/		Total Por Fuente S/		Precio Total	
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO		
	TOTAL PRODUCTOS					642,258.82	-	9,662,358.00	1,730,000.00	17,212,746.86	25,819,120.30	4,129,583.51	9,365,787.44	1,243,993.96	741,996.11	32,890,941.16	37,656,903.84	70,547,845.00	
C1	P.3.1 Sistema de defensa pública implementado						4,671.00	-	464,310.40	83,132.60	10,959,820.67	16,439,731.01	1,212,087.54	2,748,982.86	-	-	12,640,889.61	19,271,846.47	31,912,736.08
	Acción 1.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de la Solución de Gestión de la Carpeta Defensorial y el Expediente de Extradiciones			SSI	-	-	890.55	159.45	-	-	588,401.28	1,334,478.72	-	-	589,291.83	1,334,638.17	1,923,930.00	
		Act.1.1.1	Diseño e Implementación de solución para gestión de procesos			SSI	-	-	-	-	-	187,418.88	425,061.12	-	-	187,418.88	425,061.12	612,480.00	
		Act.1.1.2	Diseño e Implementación de solución para la gestión documental.			SSI	-	-	-	-	-	234,273.60	531,326.40	-	-	234,273.60	531,326.40	765,600.00	
		Act.1.1.3	Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad.			SSI	-	-	-	-	-	28,112.83	63,759.17	-	-	28,112.83	63,759.17	91,872.00	
		Act.1.1.4	Diseño e Implementación de API Gateway			SSI	-	-	-	-	-	70,282.08	159,397.92	-	-	70,282.08	159,397.92	229,680.00	
		Act.1.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.			SSI	-	-	-	-	-	18,741.89	42,506.11	-	-	18,741.89	42,506.11	61,248.00	
		Act.1.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)			SSI	-	890.55	159.45	-	-	-	-	-	-	890.55	159.45	1,050.00	
		Act.1.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.			SSI	-	-	-	-	-	49,572.00	112,428.00	-	-	49,572.00	112,428.00	162,000.00	
	Acción 1.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes			SSI	-	-	130,092.78	25,243.92	2,572,167.71	3,858,251.57	31,762.80	72,037.20	-	-	2,734,023.29	3,955,532.69	6,689,555.98	
		Act.1.2.1	Licenciamiento de herramienta para la implementación solución para gestión de procesos			SSI	-	-	-	207,600.00	311,400.00	-	-	-	-	207,600.00	311,400.00	519,000.00	
		Act.1.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental			SSI	-	-	-	166,080.00	249,120.00	-	-	-	-	166,080.00	249,120.00	415,200.00	
		Act.1.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos			SSI	-	-	-	59,190.91	88,786.37	-	-	-	-	59,190.91	88,786.37	147,977.28	
		Act.1.2.4	Licenciamiento de API Gateway			SSI	-	-	-	108,000.00	162,000.00	-	-	-	-	108,000.00	162,000.00	270,000.00	
		Act.1.2.5	Licenciamiento de software de virtualización			SSI	-	-	-	1,246,568.80	1,869,853.20	-	-	-	-	1,246,568.80	1,869,853.20	3,116,422.00	
		Act.1.2.6	Licenciamiento de OCR			SSI	-	-	-	784,728.00	1,177,092.00	-	-	-	-	784,728.00	1,177,092.00	1,961,820.00	
		Act.1.2.7	Licenciamiento de Contenedores			SSI	-	130,092.78	25,243.92	-	-	-	-	-	-	130,092.78	25,243.92	155,336.70	
		Act.1.2.8	Servicio de Ethical Hacking			SSI	-	-	-	-	-	31,762.80	72,037.20	-	-	31,762.80	72,037.20	103,800.00	
	Acción 1.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes			SSI	-	-	-	-	1,313,160.96	1,969,741.44	-	-	-	-	1,313,160.96	1,969,741.44	3,282,902.40	
		Act.1.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada			SSI	-	-	-	67,560.96	101,341.44	-	-	-	-	67,560.96	101,341.44	168,902.40	
		Act.1.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada			SSI	-	-	-	1,245,600.00	1,868,400.00	-	-	-	-	1,245,600.00	1,868,400.00	3,114,000.00	
	Acción 1.4	Diseño e implementación Sistema de Información interoperable			SSI	-	-	-	-	-	-	401,683.75	911,008.25	-	-	401,683.75	911,008.25	1,312,692.00	
		Act.1.4.1	Consultoría para el diseño de la solución front-end (Experiencia Usuario)			SSI	-	-	-	-	-	26,845.99	60,886.01	-	-	26,845.99	60,886.01	87,732.00	
		Act.1.4.2	Diseño e Implementación de solución modular interoperable para la defensa pública integrada con la solución para el manejo del Carpeta Defensorial y sus			SSI	-	-	-	-	-	374,837.76	850,122.24	-	-	374,837.76	850,122.24	1,224,960.00	
	Acción 1.5	Diseño e implementación de solución modular interoperable para el Expediente de Extradición y Traslado			SSI	-	-	-	-	-	-	112,451.33	255,036.67	-	-	112,451.33	255,036.67	367,488.00	
		Act.1.5.1	Diseño e Implementación de solución modular interoperable para el seguimiento del Expediente de Extradición y Traslado modular interoperable.			SSI	-	-	-	-	-	112,451.33	255,036.67	-	-	112,451.33	255,036.67	367,488.00	
	Acción 1.6	Soporte y Gestión del cambio			SSI	4,671.00	-	10,899.00	-	539.84	809.76	40,089.18	90,921.22	-	-	56,199.02	91,730.98	147,930.00	
		Act.1.6.1	Capacitación de uso funcional de las soluciones implementadas			SSI	-	-	-	-	-	28,112.83	63,759.17	-	-	28,112.83	63,759.17	91,872.00	
		Act.1.6.2	Gestión del cambio para el personal			SSI	4,671.00	-	10,899.00	-	539.84	809.76	11,976.35	27,162.05	-	-	28,086.19	27,971.81	56,058.00
		Act.1.6.2.1	Diseño de Plan de Gestión de Cambio - Intangible			SSI	4,671.00	-	10,899.00	-	-	-	-	-	-	15,570.00	-	15,570.00	
		Act.1.6.2.2	Ejecución de Gestión del Cambio para Personal			SSI	-	-	-	539.84	809.76	11,976.35	27,162.05	-	-	12,516.19	27,971.81	40,488.00	
	Acción 1.7	Desarrollo de Capacidades			SSI	-	-	322,428.06	57,729.24	-	-	-	-	-	-	322,428.06	57,729.24	380,157.30	
		Act.1.7.1	Curso de mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos virtuales			SSI	-	-	161,214.03	28,864.62	-	-	-	-	-	161,214.03	28,864.62	190,078.65	
		Act.1.7.2	Curso en estándares convencionales y constitucionales del derecho de defensa			SSI	-	-	161,214.03	28,864.62	-	-	-	-	-	161,214.03	28,864.62	190,078.65	
	Acción 1.8	Infraestructura de software y hardware para las sedes del MINJUSDH			SSI	-	-	-	-	7,073,952.16	10,610,928.24	-	-	-	-	7,073,952.16	10,610,928.24	17,684,880.40	
		Act.1.8.1	Servidores para sedes del MINJUSDH			SSI	-	-	-	6,462,983.52	9,694,475.28	-	-	-	-	6,462,983.52	9,694,475.28	16,157,458.80	
		Act.1.8.2	Equipamiento de Escáneres			SSI	-	-	-	52,500.00	78,750.00	-	-	-	-	52,500.00	78,750.00	131,250.00	
		Act.1.8.3	Dispositivos Biométricos			SSI	-	-	-	72,950.64	109,425.96	-	-	-	-	72,950.64	109,425.96	182,376.60	
		Act.1.8.4	Equipos de comunicación			SSI	-	-	-	110,000.00	165,000.00	-	-	-	-	110,000.00	165,000.00	275,000.00	
		Act.1.8.5	Storage de almacenamiento			SSI	-	-	-	247,390.00	371,085.00	-	-	-	-	247,390.00	371,085.00	618,475.00	
		Act.1.8.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas.			SSI	-	-	-	92,928.00	139,392.00	-	-	-	-	92,928.00	139,392.00	232,320.00	
		Act.1.8.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones.			SSI	-	-	-	35,200.00	52,800.00	-	-	-	-	35,200.00	52,800.00	88,000.00	
	Acción 1.9	Implementación de Datamart especializado			SSI	-	-	-	-	-	-	37,699.20	85,500.80	-	-	37,699.20	85,500.80	123,200.00	
		Act.1.9.1	Diseño e Implementación de DataMart especializado por cada Unidad Productora			SSI	-	-	-	-	-	37,699.20	85,500.80	-	-	37,699.20	85,500.80	123,200.00	
C2	P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado						64,191.00	-	2,891,857.44	517,773.54	2,791,651.23	4,187,476.85	1,564,109.60	3,547,359.67	451,391.71	269,238.36	7,763,200.98	8,521,848.42	16,285,049.40
	Acción 2.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Penitenciario			SSI	-	-	890.55	159.45	-	-	588,401.28	1,334,478.72	-	-	589,291.83	1,334,638.17	1,923,930.00	
		Act.2.1.1	Implementación de solución para gestión de procesos.			SSI	-	-	-	-	-	187,418.88	425,061.12	-	-	187,418.88	425,061.12	612,480.00	
		Act.2.1.2	Implementación de solución para la gestión documental.			SSI	-	-	-	-	-	234,273.60	531,326.40	-	-	234,273.60	531,326.40	765,600.00	
		Act.2.1.3	Implementación de servicios para interoperabilidad.			SSI	-	-	-	-	-	28,112.83	63,759.17	-	-	28,112.83	63,759.17	91,872.00	
		Act.2.1.4	Implementación de API Gateway			SSI	-	-	-	-	-	70,282.08	159,397.92	-	-	70,282.08	159,397.92	229,680.00	
		Act.2.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.			SSI	-	-	-	-	-	18,741.89	42,506.11	-	-	18,741.89	42,506.11	61,248.00	
		Act.2.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Carac			SSI	-	890.55	159.45	-	-	-	-	-	-	890.55	159.45	1,050.00	
		Act.2.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.			SSI	-	-	-	-	-	49,572.00	112,428.00	-	-	49,572.00	112,428.00	162,000.00	
	Acción 2.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes			SSI	-</													

Comp.	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 S/		Total Por Fuente 2022 S/		Total Por Fuente 2023 S/		Total Por Fuente 2024 S/		Total Por Fuente 2025 S/		Total Por Fuente S/		Precio Total	
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO		
			Act.2.9.1.2.1.2	Estudios Definitivo Sistemas	SSI	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	192,000.00	-	192,000.00	
			Act.2.9.1.2.1.2.1	Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria –Dirección de Medio Libre del INPE	SSI	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00	
			Act.2.9.1.2.1.2.2	Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria –Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE	SSI	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00	
			Act.2.9.1.2.1.2.3	Modelo de Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria –Dirección de Registro Penitenciario del INPE	SSI	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00	
			Act.2.9.1.2.1.3	Diseño de Arquitectura de Software	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	
			Act.2.9.1.2.1.4	Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad	SSI	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00	
			Act.2.9.1.2.1.5	Diseño de Estándares de Desarrollo de Software	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	
			Act.2.9.1.2.1.6	Diseño de los Estándares de Base de Datos	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	
			Act.2.9.1.2.1.7	Estudio Definitivo de Sistema de Información Interoperable	SSI	-	-	124,589.26	22,307.13	-	-	-	-	-	-	124,589.26	22,307.13	146,896.39	
			Act.2.9.2	Supervisión	SSI	12,000.00	-	151,386.26	14,213.74	57,600.00	86,400.00	82,166.08	186,350.52	175,385.70	104,611.04	478,538.04	391,575.30	870,113.34	
			Act.2.9.2.1	Supervisor de Análisis de Negocios para INPE	SSI	12,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	82,682.79	49,317.21	166,682.79	49,317.21	216,000.00	
			Act.2.9.2.2	Supervisor TI para INPE	SSI	-	-	61,066.35	10,933.65	57,600.00	86,400.00	44,064.00	99,936.00	7,516.62	4,483.38	170,246.97	201,753.03	372,000.00	
			Act.2.9.2.2.1	Entregables 1/31 al 31/31	SSI	-	-	61,066.35	10,933.65	57,600.00	86,400.00	44,064.00	99,936.00	7,516.62	4,483.38	170,246.97	201,753.03	372,000.00	
			Act.2.9.2.3	Inspección y Difusión de Resultados de las Intervenciones	SSI	-	-	-	-	-	-	38,102.08	86,414.52	-	-	38,102.08	86,414.52	124,516.60	
			Act.2.9.2.4	Supervisor de Infraestructura Tecnológica INPE	SSI	-	-	18,319.91	3,280.09	-	-	-	-	-	-	18,319.91	3,280.09	21,600.00	
			Act.2.9.2.5	Monitoreo y Estabilización de Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	85,186.29	50,810.45	85,186.29	50,810.45	135,996.74	
C3	P.3.3	Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso					211,236.82	-	5,626,996.60	1,007,487.42	2,920,116.56	4,380,174.84	520,773.07	1,181,099.71	-	-	9,279,123.05	6,568,761.97	15,847,885.02
		Acción 3.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Matriz			SSI	-	-	-	-	769,572.00	1,154,358.00	-	-	-	-	769,572.00	1,154,358.00	1,923,930.00
		Act.3.1.1	Diseño e Implementación de solución para gestión de procesos.			SSI	-	-	-	-	244,992.00	367,488.00	-	-	-	-	244,992.00	367,488.00	612,480.00
		Act.3.1.2	Diseño e Implementación de solución para la gestión documental.			SSI	-	-	-	-	306,240.00	459,360.00	-	-	-	-	306,240.00	459,360.00	765,600.00
		Act.3.1.3	Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad.			SSI	-	-	-	-	36,748.80	55,123.20	-	-	-	-	36,748.80	55,123.20	91,872.00
		Act.3.1.4	Diseño e Implementación de API Gateway			SSI	-	-	-	-	91,872.00	137,808.00	-	-	-	-	91,872.00	137,808.00	229,680.00
		Act.3.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.			SSI	-	-	-	-	24,499.20	36,748.80	-	-	-	-	24,499.20	36,748.80	61,248.00
		Act.3.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Caract			SSI	-	-	-	-	420.00	630.00	-	-	-	-	420.00	630.00	1,050.00
		Act.3.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.			SSI	-	-	-	-	64,800.00	97,200.00	-	-	-	-	64,800.00	97,200.00	162,000.00
		Acción 3.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes			SSI	-	-	3,063,605.12	548,524.16	481,680.00	722,520.00	31,762.80	72,037.20	-	-	3,577,047.92	1,343,081.36	4,920,129.28
		Act.3.2.1	Licenciamiento de herramienta para la implementación solución para gestión de p			SSI	-	-	-	-	207,600.00	311,400.00	-	-	-	-	207,600.00	311,400.00	519,000.00
		Act.3.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental			SSI	-	-	-	-	166,080.00	249,120.00	-	-	-	-	166,080.00	249,120.00	415,200.00
		Act.3.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos			SSI	-	-	125,506.02	22,471.26	-	-	-	-	-	-	125,506.02	22,471.26	147,977.28
		Act.3.2.4	Licenciamiento de API Gateway			SSI	-	-	-	-	108,000.00	162,000.00	-	-	-	-	108,000.00	162,000.00	270,000.00
		Act.3.2.5	Licenciamiento de software de virtualización			SSI	-	-	2,643,174.05	473,247.95	-	-	-	-	-	-	2,643,174.05	473,247.95	3,116,422.00
		Act.3.2.6	Licenciamiento de OCR			SSI	-	-	162,869.06	29,160.94	-	-	-	-	-	-	162,869.06	29,160.94	192,030.00
		Act.3.2.7	Licenciamiento de Contenedores			SSI	-	-	132,055.99	23,644.01	-	-	-	-	-	-	132,055.99	23,644.01	155,700.00
		Act.3.2.8	Servicio de Ethical Hacking			SSI	-	-	-	-	-	-	31,762.80	72,037.20	-	-	31,762.80	72,037.20	103,800.00
		Acción 3.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes			SSI	-	-	555,832.07	99,519.13	-	-	-	-	-	-	555,832.07	99,519.13	655,351.20
		Act.3.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada			SSI	-	-	71,626.76	12,824.44	-	-	-	-	-	-	71,626.76	12,824.44	84,451.20
		Act.3.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada			SSI	-	-	484,205.31	86,694.69	-	-	-	-	-	-	484,205.31	86,694.69	570,900.00
		Acción 3.4	Infraestructura de software y hardware para las sedes del PRONACEJ			SSI	-	-	-	-	108,982.16	163,473.24	47,824.13	108,463.87	-	-	156,806.29	271,937.11	428,743.40
		Act.3.4.1	Servidores para sedes del PRONACEJ			SSI	-	-	-	-	34,195.68	51,293.52	-	-	-	-	34,195.68	51,293.52	85,489.20
		Act.3.4.2	Equipamiento de Escáneres			SSI	-	-	-	-	5,180.00	7,770.00	-	-	-	-	5,180.00	7,770.00	12,950.00
		Act.3.4.3	Dispositivos Biométricos			SSI	-	-	-	-	6,878.48	10,317.72	-	-	-	-	6,878.48	10,317.72	17,196.20
		Act.3.4.4	Equipos de comunicación			SSI	-	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-	4,000.00	6,000.00	10,000.00
		Act.3.4.5	Storage de almacenamiento			SSI	-	-	-	-	23,528.00	35,292.00	-	-	-	-	23,528.00	35,292.00	58,820.00
		Act.3.4.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas.			SSI	-	-	-	-	-	-	47,824.13	108,463.87	-	-	47,824.13	108,463.87	156,288.00
		Act.3.4.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones.			SSI	-	-	-	-	35,200.00	52,800.00	-	-	-	-	35,200.00	52,800.00	88,000.00
		Acción 3.5	Implementación Sistema de Información interoperable			SSI	-	-	-	-	595,262.40	892,893.60	-	-	-	-	595,262.40	892,893.60	1,488,156.00
		Act.3.5.1	Consultoría para el diseño de la solución front-end (Experiencia Usuario)			SSI	-	-	-	-	105,278.40	157,917.60	-	-	-	-	105,278.40	157,917.60	263,196.00
		Act.3.5.2	Diseño e Implementación de solución interoperable para el seguimiento de medio Abierto y Cerrado			SSI	-	-	-	-	489,984.00	734,976.00	-	-	-	-	489,984.00	734,976.	

Comp.	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 S/		Total Por Fuente 2022 S/		Total Por Fuente 2023 S/		Total Por Fuente 2024 S/		Total Por Fuente 2025 S/		Total Por Fuente S/		Precio Total		
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO			
			Act.3.9.1	Diplomado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes	SSI	2,767.20	-	5,476.27	980.50	-	-	-	-	-	-	8,243.47	980.50	9,223.97		
			Act.3.9.2	Curso sobre instrumentos de registro y manejo de información de jóvenes en conflicto con la ley penal	SSI	1,267.20	-	2,507.77	449.00	-	-	-	-	-	-	3,774.97	449.00	4,223.97		
			Acción 3.10 Intangibles			SSI	120,120.00	-	373,695.02	44,584.98	57,600.00	86,400.00	325,805.30	738,917.90	-	-	877,220.32	869,902.88	1,747,123.20	
			Act.3.10.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	SSI	107,520.00	-	222,908.76	30,371.24	-	-	230,333.30	522,389.90	-	-	560,762.06	552,761.14	1,113,523.20		
			Act.3.10.1.1	Mapeo de Procesos, rediseño o mejora	SSI	36,000.00	-	12,000.00	-	-	-	197,370.00	447,630.00	-	-	245,370.00	447,630.00	693,000.00		
			Act.3.10.1.1.1	Mapeo de Procesos, Rediseño o Mejora del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ	SSI	36,000.00	-	12,000.00	-	-	-	197,370.00	447,630.00	-	-	245,370.00	447,630.00	693,000.00		
			Act.3.10.1.1.1.1	Consultoría para la identificación de procesos, diseño de procesos, mejora de procesos o rediseño de procesos bajo la metodología BPM a nivel operacional del Programa Nacional de Centros Juveniles - Modelo de Negocio del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ	SSI	-	-	-	-	-	-	197,370.00	447,630.00	-	-	197,370.00	447,630.00	645,000.00		
			Act.3.10.1.1.1.2		SSI	36,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00		
			Act.3.10.1.2	Solución Tecnológica	SSI	71,520.00	-	210,908.76	30,371.24	-	-	10,013.30	22,709.90	-	-	292,442.06	53,081.14	345,523.20		
			Act.3.10.1.2.1	Estudios Definitivos PRONACEJ	SSI	71,520.00	-	210,908.76	30,371.24	-	-	10,013.30	22,709.90	-	-	292,442.06	53,081.14	345,523.20		
			Act.3.10.1.2.1.1	Estudios Definitivo de equipamiento	SSI	18,720.00	-	94,894.38	15,185.62	-	-	-	-	-	-	113,614.38	15,185.62	128,800.00		
			Act.3.10.1.2.1.1.1	Telecomunicaciones	SSI	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00		
			Act.3.10.1.2.1.1.2	Hardware	SSI	4,320.00	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00		
			Act.3.10.1.2.1.1.3	Estudio Definitivo de Infraestructura Tecnológica	SSI	-	-	84,814.38	15,185.62	-	-	-	-	-	-	84,814.38	15,185.62	100,000.00		
			Act.3.10.1.2.1.2	Estudios Definitivo Sistemas	SSI	52,800.00	-	31,200.00	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	84,000.00		
			Act.3.10.1.2.1.2.1	Análisis y Diseño del Sistema Integral de Gestión de Adolescentes Infractores para el PRONACEJ	SSI	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00		
			Act.3.10.1.2.1.2.2	Diseño de Arquitectura de Software	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00		
			Act.3.10.1.2.1.2.3	Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad	SSI	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00		
			Act.3.10.1.2.1.2.4	Diseño de Estándares de Desarrollo de Software	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00		
			Act.3.10.1.2.1.2.5	Diseño de los Estándares de Base de Datos	SSI	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00		
			Act.3.10.1.2.1.3	Estudio Definitivo de Sistema de Información Interoperable	SSI	-	-	84,814.38	15,185.62	-	-	-	-	-	-	84,814.38	15,185.62	100,000.00		
			Act.3.10.1.2.1.4	Monitoreo y Estabilización de la Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	10,013.30	22,709.90	-	-	10,013.30	22,709.90	32,723.20		
			Act.3.10.1.3	Estudio de Construcción y adecuación de infraestructura y Equipamiento PRONACEJ	SSI	-	-	-	-	-	-	22,950.00	52,050.00	-	-	22,950.00	52,050.00	75,000.00		
			Act.3.10.1.3.1	Monitoreo y Estabilización de la Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	22,950.00	52,050.00	-	-	22,950.00	52,050.00	75,000.00		
			Act.3.10.2	Supervisión	SSI	12,600.00	-	150,786.26	14,213.74	57,600.00	86,400.00	95,472.00	216,528.00	-	-	316,458.26	317,141.74	633,600.00		
			Act.3.10.2.1	Supervisor de Análisis de Negocios para PRONACEJ	SSI	12,600.00	-	71,400.00	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	84,000.00		
			Act.3.10.2.2	Monitoreo y Estabilización de la solución	SSI	-	-	-	-	-	-	7,344.00	16,656.00	-	-	7,344.00	16,656.00	24,000.00		
			Act.3.10.2.3	Supervisor TI para PRONACEJ	SSI	-	-	61,066.35	10,933.65	57,600.00	86,400.00	22,032.00	49,968.00	-	-	140,698.35	147,301.65	288,000.00		
			Act.3.10.2.4	Supervisor de Infraestructura Tecnológica PRONACEJ	SSI	-	-	18,319.91	3,280.09	-	-	-	-	-	-	18,319.91	3,280.09	21,600.00		
			Act.3.10.2.5	Monitoreo y Estabilización de la solución	SSI	-	-	-	-	-	-	66,096.00	149,904.00	-	-	66,096.00	149,904.00	216,000.00		
	C4	P.3.4	Sistema de información del MINJUSDH implementado					362,160.00	-	679,193.56	121,606.44	541,158.40	811,737.60	832,613.30	1,888,345.20	573,367.58	341,992.42	2,988,492.84	3,163,681.66	6,152,174.50
				Acción 4.1	Diseño e implementación de solución para la gestión de la información centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	483,168.17	288,191.83	483,168.17	288,191.83	771,360.00	
				Act.4.1.1	Diseño e Implementación de solución Data Lake para la gestión de la información centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	287,736.11	171,623.89	287,736.11	171,623.89	459,360.00	
			Act.4.1.2	Diseño e Implementación de herramienta para la visualización de la información (Business Intelligence)	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	146,574.04	87,425.96	146,574.04	87,425.96	234,000.00		
			Act.4.1.3	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de Datos para el gobierno.	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	48,858.01	29,141.99	48,858.01	29,141.99	78,000.00		
		Acción 4.2	Licencias de Software para la Solución de Gestión de la Información Centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	372,653.48	845,168.36	-	-	372,653.48	845,168.36	1,217,821.84			
			Act.4.2.1	Licenciamiento de solución de almacenamiento y procesamiento masivo (Data Lake)	SSI	-	-	-	-	-	-	135,843.14	308,088.70	-	-	135,843.14	308,088.70	443,931.84		
			Act.4.2.2	Licenciamiento de solución de herramienta de Business Intelligence	SSI	-	-	-	-	-	-	58,231.80	132,068.20	-	-	58,231.80	132,068.20	190,300.00		
			Act.4.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos	SSI	-	-	-	-	-	-	17,717.40	40,182.60	-	-	17,717.40	40,182.60	57,900.00		
			Act.4.2.4	Licenciamiento de Datawarehouse	SSI	-	-	-	-	-	-	160,861.14	364,828.86	-	-	160,861.14	364,828.86	525,690.00		
			Acción 4.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de la Información Centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	36,429.67	82,621.53	-	-	36,429.67	82,621.53	119,051.20		
			Act.4.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	25,842.07	58,609.13	-	-	25,842.07	58,609.13	84,451.20		
			Act.4.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	10,587.60	24,012.40	-	-	10,587.60	24,012.40	34,600.00		
			Acción 4.4	Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos	SSI	-	-	-	-	249,958.40	374,937.60	-	-	-	-	249,958.40	374,937.60	624,896.00		
			Act.4.4.1	Adquisición e Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos	SSI	-	-	-	-	219,958.40	329,937.60	-	-	-	-	219,958.40	329,937.60	549,896.00		
			Act.4.4.2	Acondicionamiento del Centro de Datos	SSI	-	-	-	-	30,000.00	45,000.00	-	-	-	-	30,000.00	45,000.00	75,000.00		
*			Acción 4.7	Intangibles	SSI	362,160.00	-	679,193.56	121,606.44	291,200.00	436,800.00	423,530.15	960,555.31	90,199.41	53,800.59	1,846,283.12	1,572,762.34	3,419,045.46		
			Act.4.7.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	SSI	124,760.00	-	256,167.96	84,432.04	80,000.00	120,000.00	184,850.15	419,235.31	-	-	645,778.11	623,667.35	1,269,445.46		
			Act.4.7.1.1	Mapeo de Procesos, rediseño o mejora	SSI	22,800.00	-	37,200.00	-	-	-	156,060.00	353,940.00	-	-	216,060.00	353,940.00	570,000.00		
		</																		

Comp.	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 S/		Total Por Fuente 2022 S/		Total Por Fuente 2023 S/		Total Por Fuente 2024 S/		Total Por Fuente 2025 S/		Total Por Fuente S/		Precio Total	
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO		
			Act.4.7.2.5	Supervisor de Calidad	SSI	34,400.00	-	144,000.00	-	57,600.00	86,400.00	44,064.00	99,936.00	30,066.47	17,933.53	310,130.47	204,269.53	514,400.00	
			Act.4.7.2.6	Supervisor de Infraestructura Tecnológica MINJUSDH	SSI	72,000.00	-	24,426.54	4,373.46	-	-	-	-	-	-	96,426.54	4,373.46	100,800.00	
			Act.4.7.2.7	Supervisor de Procesos	SSI	46,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,400.00	-	46,400.00	
			Act.4.7.2.8	Inspección y Difusión de Resultados de las Intervenciones	SSI	-	-	-	-	38,400.00	57,600.00	-	-	-	-	38,400.00	57,600.00	96,000.00	
			Act.4.7.2.9	Monitoreo y Estabilización de la Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	58,752.00	133,248.00			58,752.00	133,248.00	192,000.00	
Int	Cierre de Proyecto					-	-	-	-	-	-	-	-	219,234.67	130,765.33	219,234.67	130,765.33	350,000.00	
GESTION DEL PROGRAMA																			
	5. ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO						2,145,000.00	30,000.00	-	3,577,000.00	-	3,524,333.60	-	3,508,299.60	-	2,659,974.94	2,145,000.00	13,299,608.14	15,444,608.14
	5.1	Personal			UAF	1,457,833.35	-	-	2,979,500.00	-	2,988,000.00	-	2,988,000.00	-	2,167,500.00	1,457,833.35	11,123,000.00	12,580,833.35	
		5.1.1		Coordinador de la UEP	UAF	188,666.67	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	-	220,000.00	188,666.67	940,000.00	1,128,666.67	
		5.1.2		Asistente administrativo UEP	UAF	22,350.00	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	-	49,500.00	22,350.00	211,500.00	233,850.00	
		5.1.3		Gestor de la UEP	UAF	79,333.33	-	-	204,000.00	-	204,000.00	-	204,000.00	-	85,000.00	79,333.33	697,000.00	776,333.33	
		5.1.4		Coordinador administrativo	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.1.5		Asistente de Gestión	UAF	18,633.33	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	32,500.00	18,633.33	266,500.00	285,133.33	
		5.1.6		Asesor Legal de la UEP	UAF	54,000.00	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	-	75,000.00	54,000.00	615,000.00	669,000.00	
		5.1.7		Jefe de la Unidad Administración y finanzas de la UEP	UAF	133,866.67	-	-	192,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	-	176,000.00	133,866.67	752,000.00	885,866.67	
		5.1.8		Especialista en adquisiciones	UAF	113,866.67	-	-	168,000.00	-	168,000.00	-	168,000.00	-	154,000.00	113,866.67	658,000.00	771,866.67	
		5.1.9		Analista de adquisiciones	UAF	-	-	-	93,500.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-	68,000.00	-	365,500.00	365,500.00	
		5.1.10		Analista en Patrimonio	UAF	42,216.67	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-	93,500.00	42,216.67	399,500.00	441,716.67	
		5.1.11		Especialista financiero - contable	UAF	104,000.00	-	-	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	-	143,000.00	104,000.00	611,000.00	715,000.00	
		5.1.12		Analista contable	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.1.13		Especialista en tesorería	UAF	105,733.33	-	-	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	-	143,000.00	105,733.33	611,000.00	716,733.33	
		5.1.14		Analista en tesorería	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.1.15		Jefe de la Unidad de Planes y Monitoreo	UAF	74,666.67	-	-	192,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	-	176,000.00	74,666.67	752,000.00	826,666.67	
		5.1.16		Especialista en Planificación y presupuesto	UAF	106,166.67	-	-	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	-	143,000.00	106,166.67	611,000.00	717,166.67	
		5.1.17		Especialista en monitoreo y evaluación	UAF	108,266.67	-	-	174,000.00	-	174,000.00	-	174,000.00	-	159,500.00	108,266.67	681,500.00	789,766.67	
		5.1.18		Especialista de Supervisión	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.1.19		Supervisor de Sistema de información	UAF	97,500.00	-	-	204,000.00	-	204,000.00	-	204,000.00	-	187,000.00	97,500.00	799,000.00	896,500.00	
		5.1.20		Asistente administrativo UAF	UAF	21,000.00	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	17,500.00	21,000.00	143,500.00	164,500.00	
		5.1.21		Asistente legal	UAF	16,566.67	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	17,500.00	16,566.67	143,500.00	160,066.67	
		5.1.22		Asistente de adquisiciones	UAF	39,000.00	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	32,500.00	39,000.00	266,500.00	305,500.00	
		5.1.23		Analista de inversiones	UAF	42,500.00	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-	42,500.00	42,500.00	348,500.00	391,000.00	
		5.1.24		Asistente de Elaboracion de expedientes	UAF	19,500.00	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	32,500.00	19,500.00	266,500.00	286,000.00	
		5.1.25		Asistente de procesos de selección	UAF	37,500.00	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	37,500.00	37,500.00	307,500.00	345,000.00	
		5.1.26		Especialista en Control Interno	UAF	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	-	50,000.00	-	410,000.00	410,000.00	
		5.1.27		Apoyo soporte técnico	UAF	32,500.00	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	32,500.00	32,500.00	266,500.00	299,000.00	
	5.2	Bienes y servicios			UAF	687,166.65	30,000.00	-	597,500.00	-	536,333.60	-	520,299.60	-	492,474.94	687,166.65	2,176,608.14	2,863,774.79	
		5.2.1		Arrendamiento	UAF	115,360.00	-	-	173,040.00	-	173,040.00	-	189,000.00	-	134,750.00	115,360.00	669,830.00	785,190.00	
		5.2.2		Servicio de Vigilancia	UAF	28,556.00	-	-	92,400.00	-	92,400.00	-	92,400.00	-	84,700.00	28,556.00	361,900.00	390,456.00	
		5.2.3		Servicio de Limpieza	UAF	20,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-	55,000.00	20,000.00	235,000.00	255,000.00	
		5.2.4		Servicio de Telefonía Fija	UAF	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-	14,400.00	-	13,200.00	-	56,400.00	56,400.00	
		5.2.5		Servicio Hosting	UAF	4,350.00	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-	17,400.00	-	15,950.00	4,350.00	68,150.00	72,500.00	
		5.2.6		Servicio Internet	UAF	9,880.00	-	-	34,200.00	-	34,200.00	-	34,200.00	-	31,350.00	9,880.00	133,950.00	143,830.00	
		5.2.7		Servicio Telefonía Móvil	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
</																			

País	Año	Act.	Prescripción / MdB - RMD	5
------	-----	------	--------------------------	---

Preço Total

Comp	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 \$		Total Por Fuente 2022 \$		Total Por Fuente 2023 \$		Total Por Fuente 2024 \$		Total Por Fuente 2025 \$		Total Por Fuente \$		Precio Total	
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO		
	TOTAL PRODUCTOS						160,564.71	-	2,415,589.50	432,500.00	4,303,186.72	6,454,780.07	1,032,395.88	2,341,446.86	310,998.49	185,499.03	8,222,735.29	9,414,225.96	17,636,961.25
C1	P.3.1 Sistema de defensa pública implementado						1,167.75	-	116,077.60	20,783.15	2,739,955.17	4,109,932.75	303,021.89	687,245.71	-	-	3,160,222.40	4,817,961.62	7,978,184.02
	Acción 1.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de la Solución de Gestión de la Carpeta Defensorial y el Expediente de Extradiciones				SSI	-	-	222.64	39.86	-	-	147,100.32	333,619.68	-	-	147,322.96	333,659.54	480,982.50
		Act.1.1.1	Diseño e implementación de solución para gestión de procesos			SSI	-	-	-	-	-	-	46,854.72	106,265.28	-	-	46,854.72	106,265.28	153,120.00
		Act.1.1.2	Diseño e implementación de solución para la gestión documental.			SSI	-	-	-	-	-	-	58,568.40	132,831.60	-	-	58,568.40	132,831.60	191,400.00
		Act.1.1.3	Diseño e implementación de servicios para interoperabilidad.			SSI	-	-	-	-	-	-	7,028.21	15,939.79	-	-	7,028.21	15,939.79	22,968.00
		Act.1.1.4	Diseño e implementación de API Gateway			SSI	-	-	-	-	-	-	17,570.52	39,849.48	-	-	17,570.52	39,849.48	57,420.00
		Act.1.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.			SSI	-	-	-	-	-	-	4,685.47	10,626.53	-	-	4,685.47	10,626.53	15,312.00
		Act.1.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)			SSI	-	-	222.64	39.86	-	-	-	-	-	-	222.64	39.86	262.50
		Act.1.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.			SSI	-	-	-	-	-	-	12,393.00	28,107.00	-	-	12,393.00	28,107.00	40,500.00
	Acción 1.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes				SSI	-	-	32,523.20	6,310.98	643,041.93	964,562.89	7,940.70	18,009.30	-	-	683,505.82	988,883.17	1,672,389.00
		Act.1.2.1	Licenciamiento de herramienta para la implementación solución para gestión de procesos			SSI	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	129,750.00
		Act.1.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental			SSI	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	103,800.00
		Act.1.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos			SSI	-	-	-	-	14,797.73	22,196.59	-	-	-	-	14,797.73	22,196.59	36,994.32
		Act.1.2.4	Licenciamiento de API Gateway			SSI	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	67,500.00
		Act.1.2.5	Licenciamiento de software de virtualización			SSI	-	-	-	-	311,642.20	467,463.30	-	-	-	-	311,642.20	467,463.30	779,105.50
		Act.1.2.6	Licenciamiento de OCR			SSI	-	-	-	-	196,182.00	294,273.00	-	-	-	-	196,182.00	294,273.00	490,455.00
		Act.1.2.7	Licenciamiento de Contenedores			SSI	-	-	32,523.20	6,310.98	-	-	-	-	-	-	32,523.20	6,310.98	38,834.18
		Act.1.2.8	Servicio de Ethical Hacking			SSI	-	-	-	-	-	-	7,940.70	18,009.30	-	-	7,940.70	18,009.30	25,950.00
	Acción 1.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes				SSI	-	-	-	-	328,290.24	492,435.36	-	-	-	-	328,290.24	492,435.36	820,725.60
		Act.1.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada			SSI	-	-	-	-	16,890.24	25,335.36	-	-	-	-	16,890.24	25,335.36	42,225.60
		Act.1.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada			SSI	-	-	-	-	311,400.00	467,100.00	-	-	-	-	311,400.00	467,100.00	778,500.00
	Acción 1.4	Diseño e implementación Sistema de Información Interoperable				SSI	-	-	-	-	-	-	100,420.94	227,752.06	-	-	100,420.94	227,752.06	328,173.00
		Act.1.4.1	Consultoría para el diseño de la solución front-end (Experiencia Usuario)			SSI	-	-	-	-	-	-	6,711.50	15,221.50	-	-	6,711.50	15,221.50	21,933.00
		Act.1.4.2	Diseño e implementación de solución modular interoperable para la defensa pública integrada con la solución para el manejo del Carpeta Defensorial y sus			SSI	-	-	-	-	-	-	93,709.44	212,530.56	-	-	93,709.44	212,530.56	306,240.00
	Acción 1.5	Diseño e implementación de solución modular interoperable para el Expediente de Extradición y Traslado				SSI	-	-	-	-	-	-	28,112.83	63,759.17	-	-	28,112.83	63,759.17	91,872.00
		Act.1.5.1	Diseño e implementación de solución modular interoperable para el seguimiento del Expediente de Extradición y Traslado modular interoperable.			SSI	-	-	-	-	-	-	28,112.83	63,759.17	-	-	28,112.83	63,759.17	91,872.00
	Acción 1.6	Soporte y Gestión del cambio				SSI	1,167.75	-	2,724.75	-	134.96	202.44	10,022.30	22,730.30	-	-	14,049.76	22,932.74	36,982.50
		Act.1.6.1	Capacitación de uso funcional de las soluciones implementadas			SSI	-	-	-	-	-	-	7,028.21	15,939.79	-	-	7,028.21	15,939.79	22,968.00
		Act.1.6.2	Gestión del cambio para el personal			SSI	1,167.75	-	2,724.75	-	134.96	202.44	2,994.09	6,790.51	-	-	7,021.55	6,992.95	14,014.50
		Act.1.6.2.1	Diseño de Plan de Gestión de Cambio - Intangible			SSI	1,167.75	-	2,724.75	-	-	-	-	-	-	-	3,892.50	-	3,892.50
		Act.1.6.2.2	Ejecución de Gestión del Cambio para Personal			SSI	-	-	-	-	134.96	202.44	2,994.09	6,790.51	-	-	3,129.05	6,992.95	10,122.00
	Acción 1.7	Desarrollo de Capacidades				SSI	-	-	80,607.02	14,432.31	-	-	-	-	-	-	80,607.02	14,432.31	95,039.33
		Act.1.7.1	Curso de mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos virtuales			SSI	-	-	40,303.51	7,216.15	-	-	-	-	-	-	40,303.51	7,216.15	47,519.66
		Act.1.7.2	Curso en estándares convencionales y constitucionales del derecho de defensa			SSI	-	-	40,303.51	7,216.15	-	-	-	-	-	-	40,303.51	7,216.15	47,519.66
	Acción 1.8	Infraestructura de software y hardware para las sedes del MINJUSDH				SSI	-	-	-	-	1,768,488.04	2,652,732.06	-	-	-	-	1,768,488.04	2,652,732.06	4,421,220.10
		Act.1.8.1	Servidores para sedes del MINJUSDH			SSI	-	-	-	-	1,615,745.88	2,423,618.82	-	-	-	-	1,615,745.88	2,423,618.82	4,039,364.70
		Act.1.8.2	Equipamiento de Escáneres			SSI	-	-	-	-	13,125.00	19,687.50	-	-	-	-	13,125.00	19,687.50	32,812.50
		Act.1.8.3	Dispositivos Biométricos			SSI	-	-	-	-	18,237.66	27,356.49	-	-	-	-	18,237.66	27,356.49	45,594.15
		Act.1.8.4	Equipos de comunicación			SSI	-	-	-	-	27,500.00	41,250.00	-	-	-	-	27,500.00	41,250.00	68,750.00
		Act.1.8.5	Storage de almacenamiento			SSI	-	-	-	-	61,847.50	92,771.25	-	-	-	-	61,847.50	92,771.25	154,618.75
		Act.1.8.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas.			SSI	-	-	-	-	23,232.00	34,848.00	-	-	-	-	23,232.00	34,848.00	58,080.00
		Act.1.8.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones.			SSI	-	-	-	-	8,800.00	13,200.00	-	-	-	-	8,800.00	13,200.00	22,000.00
	Acción 1.9	Implementación de Datamart especializado				SSI	-	-	-	-	-	-	9,424.80	21,375.20	-	-	9,424.80	21,375.20	30,800.00
		Act.1.9.1	Diseño e implementación de DataMart especializado por cada Unidad Productora			SSI	-	-	-	-	-	-	9,424.80	21,375.20	-	-	9,424.80	21,375.20	30,800.00
C2	P.3.2 Sistema de información penitenciaria implementado					SSI	16,047.75	-	722,964.36	129,443.39	697,912.81	1,046,869.21	391,027.40	886,839.92	112,847.93	67,309.59	1,940,800.24	2,130,462.11	4,071,262.35
	Acción 2.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Penitenciario				SSI	-	-	222.64	39.86	-	-	147,100.32	333,619.68	-	-	147,322.96	333,659.54	480,982.50
		Act.2.1.1	Implementación de solución para gestión de procesos.			SSI	-	-	-	-	-	-	46,854.72	106,265.28	-	-	46,854.72	106,265.28	153,120.00
		Act.2.1.2	Implementación de solución para la gestión documental.			SSI	-	-	-	-	-	-	58,568.40	132,831.60	-	-	58,568.40	132,831.60	191,400.00
		Act.2.1.3	Implementación de servicios para interoperabilidad.			SSI	-	-	-	-	-	-	7,028.21	15,939.79	-	-	7,028.21	15,939.79	22,968.00
		Act.2.1.4	Implementación de API Gateway			SSI	-	-	-	-	-	-	17,570.52	39,849.48	-	-	17,570.52	39,849.48	57,420.00
		Act.2.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.			SSI	-	-	-	-	-	-	4,685.47	10,626.53	-	-	4,685.47	10,626.53	15,312.00
		Act.2.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Caracteres)			SSI	-	-	222.64	39.86	-	-	-	-	-	-	222.64	39.86	262.50
		Act.2.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.			SSI	-	-	-	-	-	-	12,393.00	28,107.00	-	-	12,393.00	28,107.00	40,500.00
	Acción 2.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes				SSI	-	-	330,396.76	59,155.99	343,457.83	515,186.74	-	-	16,254.69	9,695.31	690,109.27	584,038.05	1,274,147.32
		Act.2.2.1	Licenciamiento de herramienta para la implementación solución para gestión de procesos			SSI	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	129,750.00
		Act.2.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental			SSI	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	103,800.00
		Act.2.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos			SSI	-	-	-	-	14,797.73	22,196.59	-	-	-	-	14,797.73	22,196.59	36,994.32
		Act.2.2.4	Licenciamiento de API Gateway			SSI	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	67,500.00
		Act.2.2.5	Licenciamiento de software de virtualización			SSI	-	-	330,396.76	59,155.99	155,821.10	233,731.65	-	-	-	-	486,217.86	292,887.64	779,105.50
		Act.2.2.6	Licenciamiento de OCR			SSI	-	-	-	-	36,849.00	55,273.50	-	-	-	-	36,849.00	55,273.50	92,122.50
		Act.2.2.7	Licenciamiento de Contenedores			SSI	-	-	-	-	15,570.00	23,355.00	-	-	-	-	15,570.00	23,355.00	38,925.00
		Act.2.2.8	Servicio de Ethical Hacking			SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	16,254.69	9,695.31	16,254.69	9,695.31	25,950.00
	Acción 2.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes				SSI	-	-	32,579.58	5,833.22	-	-	-	-	-	-	32,579.58	5,833.22	38,412.80
		Act.2.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada			SSI	-	-	17,906.69	3,206.11	-	-	-	-	-	-	17,906.69	3,206.11	21,112.80
		Act.2.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada			SSI	-	-	14,672.89	2,627.11	-	-	-	-	-	-	14,672.89	2,627.11	17,300.00
	Acción 2.4	Infraestructura de software y hardware para las sedes del INPE				SSI	-	-	71,532.15	12,807.50	340,054.98	510,082.47	-	-	-	-	411,587.13	522,889.97	934,477.10
		Act.2.4.1	Servidores para sedes del INPE			SSI	-	-	-	-	277,331.78	415,997.67	-	-	-	-	277,331.78	415,997.67	693,329.45
		Act.2.4.2	Equipamiento de Escáneres			SSI	-	-	5,046.46	903.54	-	-	-	-	-	-	5,046.46	903.54	5,950.00
		Act.2.4.3	Dispositivos Biométricos			SSI	-	-	7,087.00	1,268.90	-	-	-	-	-	-	7,087.00	1,268.90	8,355.90
		Act.2.4.4	Equipos de comunicación			SSI	-	-	-	-	34,000.00	51,000.00	-	-	-	-	34,000.00	51,000.00	85,000.00
		Act.2.4.5	Storage de almacenamiento			SSI	-	-	12,471.95	2,233.05	-	-	-	-	-	-	12,471.95	2,233.05	14,705.00
		Act.2.4.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas.			SSI	-	-	-	-	28,723.20	43,084.80	-	-	-	-	28,723.20	43,084.80	71,808.00
		Act.2.4.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones.			SSI	-	-	18,659.16	3,340.84	-	-	-	-	-	-	18,659.16	3,340.84	22,000.00
		Act.2.4.8	Adquisición Aire Acondicionado de Confort (Crítico)			SSI													

Comp	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 \$		Total Por Fuente 2022 \$		Total Por Fuente 2023 \$		Total Por Fuente 2024 \$		Total Por Fuente 2025 \$		Total Por Fuente \$		Precio Total
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	
			Act.2.9.1.2.1.4	Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad	SSI	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
			Act.2.9.1.2.1.5	Diseño de Estándares de Desarrollo de Software	SSI	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
			Act.2.9.1.2.1.6	Diseño de los Estándares de Base de Datos	SSI	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
			Act.2.9.1.2.1.7	Estudio Definitivo de Sistema de Información Interoperable	SSI	-	-	31,147.32	5,576.78	-	-	-	-	-	-	31,147.32	5,576.78	36,724.10
			Act.2.9.2	Supervisión	SSI	3,000.00	-	37,846.57	3,553.43	14,400.00	21,600.00	20,541.52	46,587.63	43,846.42	26,152.76	119,834.51	97,893.83	217,528.34
			Act.2.9.2.1	Supervisor de Análisis de Negocios para INPE	SSI	3,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	20,670.70	12,329.30	41,670.70	12,329.30	54,000.00
			Act.2.9.2.2	Supervisor TI para INPE	SSI	-	-	15,266.59	2,733.41	14,400.00	21,600.00	11,016.00	24,984.00	1,879.15	1,120.85	42,561.74	50,438.26	93,000.00
			Act.2.9.2.2.1	Entregables 1/31 al 31/31	SSI	-	-	15,266.59	2,733.41	14,400.00	21,600.00	11,016.00	24,984.00	1,879.15	1,120.85	42,561.74	50,438.26	93,000.00
			Act.2.9.2.3	Inspección y Difusión de Resultados de las Intervenciones	SSI	-	-	-	-	-	-	9,525.52	21,603.63	-	-	9,525.52	21,603.63	31,129.15
			Act.2.9.2.4	Supervisor de Infraestructura Tecnológica INPE	SSI	-	-	4,579.98	820.02	-	-	-	-	-	-	4,579.98	820.02	5,400.00
			Act.2.9.2.4	Monitoreo y Estabilización de Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	21,296.57	12,702.61	21,296.57	12,702.61	33,999.19
C3	P.3.3	Servicios de PRONACEJ mejorados AA en uso				52,809.21	-	1,406,748.15	251,871.85	730,029.14	1,095,043.71	130,193.27	295,274.93	-	-	2,319,780.76	1,642,190.49	3,961,971.26
		Acción 3.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Matriz		SSI	-	-	-	-	192,393.00	288,589.50	-	-	-	-	192,393.00	288,589.50	480,982.50
		Act.3.1.1	Diseño e Implementación de solución para gestión de procesos.		SSI	-	-	-	-	61,248.00	91,872.00	-	-	-	-	61,248.00	91,872.00	153,120.00
		Act.3.1.2	Diseño e Implementación de solución para la gestión documental.		SSI	-	-	-	-	76,560.00	114,840.00	-	-	-	-	76,560.00	114,840.00	191,400.00
		Act.3.1.3	Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad.		SSI	-	-	-	-	9,187.20	13,780.80	-	-	-	-	9,187.20	13,780.80	22,968.00
		Act.3.1.4	Diseño e Implementación de API Gateway		SSI	-	-	-	-	22,968.00	34,452.00	-	-	-	-	22,968.00	34,452.00	57,420.00
		Act.3.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales.		SSI	-	-	-	-	6,124.80	9,187.20	-	-	-	-	6,124.80	9,187.20	15,312.00
		Act.3.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Caracteres)		SSI	-	-	-	-	105.00	157.50	-	-	-	-	105.00	157.50	262.50
		Act.3.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución.		SSI	-	-	-	-	16,200.00	24,300.00	-	-	-	-	16,200.00	24,300.00	40,500.00
		Acción 3.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes		SSI	-	-	765,901.28	137,131.04	120,420.00	180,630.00	7,940.70	18,009.30	-	-	894,261.98	335,770.34	1,230,032.32
		Act.3.2.1	Licenciamiento de herramienta para la implementación solución para gestión de procesos		SSI	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	-	-	-	-	51,900.00	77,850.00	129,750.00
		Act.3.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental		SSI	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	-	-	-	-	41,520.00	62,280.00	103,800.00
		Act.3.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos		SSI	-	-	31,376.50	5,617.82	-	-	-	-	-	-	31,376.50	5,617.82	36,994.32
		Act.3.2.4	Licenciamiento de API Gateway		SSI	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	-	-	-	-	27,000.00	40,500.00	67,500.00
		Act.3.2.5	Licenciamiento de software de virtualización		SSI	-	-	660,793.51	118,311.99	-	-	-	-	-	-	660,793.51	118,311.99	779,105.50
		Act.3.2.6	Licenciamiento de OCR		SSI	-	-	40,717.26	7,290.24	-	-	-	-	-	-	40,717.26	7,290.24	48,007.50
		Act.3.2.7	Licenciamiento de Contenedores		SSI	-	-	33,014.00	5,911.00	-	-	-	-	-	-	33,014.00	5,911.00	38,925.00
		Act.3.2.8	Servicio de Ethical Hacking		SSI	-	-	-	-	-	-	7,940.70	18,009.30	-	-	7,940.70	18,009.30	25,950.00
		Acción 3.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes		SSI	-	-	138,958.02	24,879.78	-	-	-	-	-	-	138,958.02	24,879.78	163,837.80
		Act.3.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada		SSI	-	-	17,906.69	3,206.11	-	-	-	-	-	-	17,906.69	3,206.11	21,112.80
		Act.3.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada		SSI	-	-	121,051.33	21,673.67	-	-	-	-	-	-	121,051.33	21,673.67	142,725.00
		Acción 3.4	Infraestructura de software y hardware para las sedes del PRONACEJ		SSI	-	-	-	-	27,245.54	40,868.31	11,956.03	27,115.97	-	-	39,201.57	67,984.28	107,185.85
		Act.3.4.1	Servidores para sedes del PRONACEJ		SSI	-	-	-	-	8,548.92	12,823.38	-	-	-	-	8,548.92	12,823.38	21,372.30
		Act.3.4.2	Equipamiento de Escáneres		SSI	-	-	-	-	1,295.00	1,942.50	-	-	-	-	1,295.00	1,942.50	3,237.50
		Act.3.4.3	Dispositivos Biométricos		SSI	-	-	-	-	1,719.62	2,579.43	-	-	-	-	1,719.62	2,579.43	4,299.05
		Act.3.4.4	Equipos de comunicación		SSI	-	-	-	-	1,000.00	1,500.00	-	-	-	-	1,000.00	1,500.00	2,500.00
		Act.3.4.5	Storage de almacenamiento		SSI	-	-	-	-	5,882.00	8,823.00	-	-	-	-	5,882.00	8,823.00	14,705.00
		Act.3.4.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas.		SSI	-	-	-	-	-	-	11,956.03	27,115.97	-	-	11,956.03	27,115.97	39,072.00
		Act.3.4.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones.		SSI	-	-	-	-	8,800.00	13,200.00	-	-	-	-	8,800.00	13,200.00	22,000.00
		Acción 3.5	Implementación Sistema de Información Interoperable		SSI	-	-	-	-	148,815.60	223,223.40	-	-	-	-	148,815.60	223,223.40	372,039.00
		Act.3.5.1	Consultoría para el diseño de la solución front-end (Experiencia Usuario)		SSI	-	-	-	-	26,319.60	39,479.40	-	-	-	-	26,319.60	39,479.40	65,799.00
		Act.3.5.2	Diseño e Implementación de solución interoperable para el seguimiento de medio Abierto y Cerrado		SSI	-	-	-	-	122,496.00	183,744.00	-	-	-	-	122,496.00	183,744.00	306,240.00
		Acción 3.6	Implementación de Datamart especializado		SSI	-	-	-	-	-	-	9,424.80	21,375.20	-	-	9,424.80	21,375.20	30,800.00
		Act.3.6.1	Diseño e Implementación de DataMart especializado por cada Unidad Productora		SSI	-	-	-	-	-	-	9,424.80	21,375.20	-	-	9,424.80	21,375.20	30,800.00
		Acción 3.7	Adquisición equipamiento tecnológico, construcción y adecuación de infraestructura para Centro de Datos		SSI	20,213.61	-	402,837.09	78,357.41	213,000.00	319,500.00	19,420.41	44,044.98	-	-	655,471.11	441,902.39	1,097,373.50
		Act.3.7.1	Adquisición e Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos PRONACEJ		SSI	20,213.61	-	402,837.09	78,357.41	213,000.00	319,500.00	19,420.41	44,044.98	-	-	655,471.11	441,902.39	1,097,373.50
		Act.3.7.1.1	Cableado Estructurado (Pucallpa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Arequipa, Cuzco y Lima)		SSI	1,784.61	-	155,617.00	-	-	-	-	-	-	-	157,401.61	-	157,401.61
		Act.3.7.1.1.1	Cableado Estructurado CJDR Lima		SSI	-	-	22,727.75	-	-	-	-	-	-	-	22,727.75	-	22,727.75
		Act.3.7.1.1.2	Cableado Estructurado CJDR Piura		SSI	-	-	17,189.75	-	-	-	-	-	-	-	17,189.75	-	17,189.75
		Act.3.7.1.1.3	Cableado Estructurado CJDR Chiclayo		SSI	-	-	10,384.00	-	-	-	-	-	-	-	10,384.00	-	10,384.00
		Act.3.7.1.1.4	Cableado Estructurado CJDR Trujillo		SSI	-	-	16,266.50	-	-	-	-	-	-	-	16,266.50	-	16,266.50
		Act.3.7.1.1.5	Cableado Estructurado CJDR Pucallpa		SSI	-	-	20,140.25	-	-	-	-	-	-	-	20,140.25	-	20,140.25
		Act.3.7.1.1.6	Cableado Estructurado CJDR Arequipa		SSI	-	-	28,133.00	-	-	-	-	-	-	-	28,133.00	-	28,133.00
		Act.3.7.1.1.7	Cableado Estructurado CJDR Cusco		SSI	-	-	23,479.50	-	-	-	-	-	-	-	23,479.50	-	23,479.50
		Act.3.7.1.1.8	Cableado Estructurado CJDR Huancayo		SSI	-	-	17,296.25	-	-	-	-	-	-	-	17,296.25	-	17,296.25
		Act.3.7.1.1.9	Viajes		SSI	1,784.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784.61	-	1,784.61
		Act.3.7.1.2	Energía estabilizada		SSI	-	-	-	-	56,000.00	84,000.00	-	-	-	-	56,000.00	84,000.00	140,000.00
		Act.3.7.1.3	Sistemas de puesta a tierra		SSI	-	-	42,407.19	7,592.81	-	-	-	-	-	-	42,407.19	7,592.81	50,000.00
		Act.3.7.1.4	Grupo electrógeno - 15 KW		SSI	-	-	-	-	37,800.00	56,700.00	-	-	-	-	37,800.00	56,700.00	94,500.00
		Act.3.7.1.5	Grupo electrógeno - 30 KVA		SSI	-	-	-	-	7,000.00	10,500.00	-	-	-	-	7,000.00	10,500.00	17,500.00
		Act.3.7.1.6	UPS - Tipo I		SSI	-	-	7,050.20	1,262.30	-	-	-	-	-	-	7,050.20	1,262.30	8,312.50
		Act.3.7.1.7	UPS - Tipo II		SSI	-	-	8,587.46	1,537.54	-	-	-	-	-	-	8,587.46	1,537.54	10,125.00
		Act.3.7.1.8	UPS - Tipo III		SSI	-	-	5,088.86	911.14	-	-	-	-	-	-	5,088.86	911.14	6,000.00
		Act.3.7.1.9	Servidor		SSI	-	-	-	-	112,200.00	168,300.00	-	-	-	-	112,200.00	168,300.00	280,500.00
		Act.3.7.1.10	KVM		SSI	-	-	6,361.08	1,138.92	-	-	-	-	-	-	6,361.08	1,138.92	7,500.00
		Act.3.7.1.11	Switch 48 Puertos- Tipo I		SSI	-	-	-	-	-	-	3,901.50	8,848.50	-	-	3,901.50	8,848.50	12,750.00
		Act.3.7.1.12	Switch 24 Puertos - Tipo II		SSI	-	-	69,053.50	-	-	-	15,518.91	35,196.48	-	-	84,572.41	35,196.48	35,196.48
		Act.3.7.1.12.1	Switch CJDR Lima		SSI	-	-	13,792.75	-	-	-	-	-	-	-	13,792.75	-	13,792.75
		Act.3.7.1.12.2	Switch CJDR Piura		SSI	-	-	8,226.75	-	-	-	-	-	-	-	8,226.75	-	8,226.75
		Act.3.7.1.12.3	Switch CJDR Chiclayo		SSI	-	-	2,961.25	-	-	-	-	-	-	-	2,961.25	-	2,961.25
		Act.3.7.1.12.4	Switch CJDR Trujillo		SSI	-	-	6,197.25	-	-	-	-	-	-	-	6,197.25	-	6,197.25
		Act.3.7.1.12.5	Switch CJDR Pucallpa		SSI	-	-	9,281.75	-	-	-	-	-	-	-	9,281.75	-	9,281.75
		Act.3.7.1.12.6	Switch CJDR Arequipa		SSI	-	-	12,054.50	-	-	-	-	-	-	-	12,054.50	-	

Comp	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 \$		Total Por Fuente 2022 \$		Total Por Fuente 2023 \$		Total Por Fuente 2024 \$		Total Por Fuente 2025 \$		Total Por Fuente \$		Precio Total	
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO		
		Acción 4.2	Act.4.1.1	Diseño e implementación de solución Data Lake para la gestión de la información centralizada	SSI	-	-	-	-	-	-	-	-	71,934.03	42,905.97	71,934.03	42,905.97	114,840.00	
			Act.4.1.2	Diseño e implementación de herramienta para la visualización de la información (Business Intelligence)	SSI	-	-	-	-	-	-	-	36,643.51	21,856.49	36,643.51	21,856.49	58,500.00		
			Act.4.1.3	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de Datos para el gobierno	SSI	-	-	-	-	-	-	-	12,214.50	7,285.50	12,214.50	7,285.50	19,500.00		
			Licencias de Software para la Solución de Gestión de la Información Centralizada		SSI	-	-	-	-	-	93,163.37	211,292.09	-	-	93,163.37	211,292.09	304,455.46		
			Act.4.2.1	Licenciamiento de solución de almacenamiento y procesamiento masivo (Data Lake)	SSI	-	-	-	-	-	33,960.79	77,022.17	33,960.79	77,022.17	110,982.96				
			Act.4.2.2	Licenciamiento de solución de herramienta de Business Intelligence	SSI	-	-	-	-	-	14,557.95	33,017.05	-	-	14,557.95	33,017.05	47,575.00		
			Act.4.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos	SSI	-	-	-	-	-	4,429.35	10,045.65	-	-	4,429.35	10,045.65	14,475.00		
			Act.4.2.4	Licenciamiento de Datawarehouse	SSI	-	-	-	-	-	40,215.29	91,207.22	-	-	40,215.29	91,207.22	131,422.50		
	Acción 4.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de la Información Centralizada			SSI	-	-	-	-	-	9,107.42	20,655.38	-	-	9,107.42	20,655.38	29,762.80		
		Act.4.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada	SSI	-	-	-	-	-	6,460.52	14,652.28	-	-	6,460.52	14,652.28	21,112.80			
			Act.4.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada	SSI	-	-	-	-	-	2,646.90	6,003.10	-	-	2,646.90	6,003.10	8,650.00		
	Acción 4.4	Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos			SSI	-	-	-	-	62,489.60	93,734.40	-	-	-	-	62,489.60	93,734.40	156,224.00	
		Act.4.4.1	Adquisición e Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Dat	SSI	-	-	-	-	54,989.60	82,484.40	-	-	-	-	54,989.60	82,484.40	137,474.00		
		Act.4.4.2	Acondicionamiento del Centro de Datos	SSI	-	-	-	-	7,500.00	11,250.00	-	-	-	-	7,500.00	11,250.00	18,750.00		
*	Acción 4.7	Intangibles			SSI	90,540.00	-	169,798.39	30,401.61	72,800.00	109,200.00	105,882.54	240,138.83	22,549.85	13,450.15	461,570.78	393,190.58	854,761.37	
			Act.4.7.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	SSI	31,190.00	-	64,041.99	21,108.01	20,000.00	30,000.00	46,212.54	104,808.83	-	-	161,444.53	155,916.84	317,361.37	
			Act.4.7.1.1	Mapeo de Procesos, rediseño o mejora	SSI	5,700.00	-	9,300.00	-	-	-	39,015.00	88,485.00	-	-	54,015.00	88,485.00	142,500.00	
			Act.4.7.1.1.1	Mapeo de Procesos, Rediseño o Mejora de los procesos de Gestión de la Asesoría Legal y Orientación, Gestión del Patrocinio, y de los procesos de Consultoría para la identificación de procesos, diseño de procesos, mejora de procesos o rediseño de procesos bajo la metodología BPM a nivel	SSI	2,700.00	-	6,300.00	-	-	-	32,436.00	73,564.00	-	-	41,436.00	73,564.00	115,000.00	
			Act.4.7.1.1.1.1	Consultoría para la identificación de procesos, diseño de procesos, mejora de procesos o rediseño de procesos bajo la metodología BPM a nivel	SSI	-	-	-	-	-	-	32,436.00	73,564.00	-	-	32,436.00	73,564.00	106,000.00	
			Act.4.7.1.1.1.2	Modelo de Negocio DGDPAJ	SSI	2,700.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	
			Act.4.7.1.1.2	Mapeo de Procesos, Rediseño o Mejora del Proceso de Gestión de Extradiciones y Traslados de Personas Condenadas, y de los procesos de Consultoría para la identificación de procesos, diseño de procesos, mejora de procesos o rediseño de procesos bajo la metodología BPM a nivel	SSI	3,000.00	-	3,000.00	-	-	6,579.00	14,921.00	-	-	12,579.00	14,921.00	27,500.00		
			Act.4.7.1.1.2.1	Consultoría para la identificación de procesos, diseño de procesos, mejora de procesos o rediseño de procesos bajo la metodología BPM a nivel	SSI	-	-	-	-	-	6,579.00	14,921.00	-	-	6,579.00	14,921.00	21,500.00		
			Act.4.7.1.1.2.2	Modelo de Negocios DCJI	SSI	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	
			Act.4.7.1.2	Solución Tecnológica	SSI	20,990.00	-	49,441.09	20,158.91	20,000.00	30,000.00	7,197.54	16,323.83	-	-	97,628.63	66,482.74	164,111.37	
			Act.4.7.1.2.1	Estudios Definitivos MINJUS	SSI	20,990.00	-	49,441.09	20,158.91	20,000.00	30,000.00	7,197.54	16,323.83	-	-	97,628.63	66,482.74	164,111.37	
			Act.4.7.1.2.1.1	Estudios Definitivo de equipamiento	SSI	1,440.00	-	16,537.50	16,362.50	-	-	-	-	-	-	17,977.50	16,362.50	34,340.00	
			Act.4.7.1.2.1.1.1	Telecomunicaciones	SSI	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00	
			Act.4.7.1.2.1.1.2	Hardware	SSI	1,440.00	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00	
			Act.4.7.1.2.1.1.3	Estudio Definitivo de Infraestructura Tecnológica	SSI	-	-	8,377.50	16,362.50	-	-	-	-	-	-	8,377.50	16,362.50	24,740.00	
			Act.4.7.1.2.1.2	Estudios Definitivo Sistemas	SSI	15,300.00	-	32,903.60	3,796.40	-	-	-	-	-	-	48,203.60	3,796.40	52,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.1	Estudios Definitivo Sistemas DGDPAJ	SSI	2,700.00	-	6,300.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.1.1	Modelo de Análisis y Diseño del Sistema de Gestión Defensorial para el MINJUSDH	SSI	2,700.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.2	Estudios Definitivo Sistemas DCJI	SSI	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.2.1	Modelo de Analisis y Diseño del Sistema de Gestión de Extradiciones y Traslados para el MINJUSDH	SSI	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.3	Diseño de Arquitectura de Software	SSI	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.4	Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad	SSI	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.5	Diseño de Estándares de Desarrollo de Software	SSI	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.6	Diseño de los Estándares de Base de Datos	SSI	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00	
			Act.4.7.1.2.1.2.7	Estudio Definitivo de Sistema Culminado	SSI	-	-	21,203.60	3,796.40	-	-	-	-	-	-	21,203.60	3,796.40	25,000.00	
			Act.4.7.1.2.1.3	Estudio definitivo de MINJUSDH	SSI	-	-	-	-	-	20,000.00	30,000.00	7,197.54	16,323.83	-	-	27,197.54	46,323.83	73,521.37
			Act.4.7.1.2.1.3.1	Estudio Definitivo HW y SW de Base de Datos Centralizada	SSI	-	-	-	-	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-	10,000.00	15,000.00	25,000.00
			Act.4.7.1.2.1.3.2	Estudio Definitivo de Interoperabilidad	SSI	-	-	-	-	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-	10,000.00	15,000.00	25,000.00
			Act.4.7.1.2.1.3.3	Monitoreo y Estabilización de Solución	SSI	-	-	-	-	-	-	-	7,197.54	16,323.83	-	-	7,197.54	16,323.83	23,521.37
			Act.4.7.1.2.1.4	Servicio de Diagnostico de la documentación Tecnica de la inversion del PMSJMPP	SSI	4,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
			Act.4.7.1.3	Estudio de Construcción y adecuación de infraestructura y Equipamiento MINJUS	SSI														

Comp	Prod	Acc	Act	Descripción / MdR - PMR	Responsable	Total Por Fuente 2021 \$		Total Por Fuente 2022 \$		Total Por Fuente 2023 \$		Total Por Fuente 2024 \$		Total Por Fuente 2025 \$		Total Por Fuente \$		Precio Total
						ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	
			5.2.28	Sistema CCTV	UAF	1,685.34	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,685.34	1,500.00	3,185.34
			5.2.29	Mobiliario	UAF	15,391.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,391.55	-	15,391.55
			5.2.30	Sillas	UAF	9,078.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,078.75	-	9,078.75
			5.2.31	Pizarras	UAF	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
			5.2.32	Extintores	UAF	237.50	-	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	237.50	900.00	1,137.50
			5.2.33	Caja Fuerte	UAF	612.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.50	-	612.50
			5.2.34	Electrodomesticos	UAF	3,023.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,023.50	-	3,023.50
			5.2.35	Servidores y Swicht	UAF	16,649.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,649.95	-	16,649.95
			5.2.36	Publicaciones	UAF	589.81	-	-	857.92	-	857.92	-	857.92	-	857.92	589.81	3,431.68	4,021.49
			5.2.37	Plan Covid	UAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.2.38	Adecuación de trámite documentario	UAF	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
			5.2.39	Servicios diversos	UAF	1,923.81	-	-	2,375.10	-	5,585.50	-	-	-	10,625.00	1,923.81	18,585.60	20,509.41
			5.2.40	Consultoria para elaborar terminos de referencia de estudio de linea base	UAF	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
			5.2.41	Pasajes, Viaticos, Gastos menores	UAF	-	7,500.00	-	9,377.00	-	9,000.00	-	8,837.00	-	5,250.00	-	39,964.00	39,964.00
	6. AUDITORIA / EVALUACIÓN / LÍNEA BASE					-	-	297,777.50	-	292,000.00	-	298,222.50	-	12,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
			6.1	Auditoría	UAF	-	-	36,000.00	-	42,000.00	-	30,000.00	-	12,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
			6.2	Linea base	UPM	-	-	261,777.50	-	-	-	-	-	-	-	261,777.50	-	261,777.50
			6.3	Evaluación Intermedia	UPM	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
			6.4	Evaluación Final	UPM	-	-	-	-	-	-	268,222.50	-	-	-	268,222.50	-	268,222.50
TOTAL						696,814.71	7,500.00	2,713,367.00	1,326,750.00	4,595,186.72	7,335,863.47	1,330,618.38	3,218,521.76	322,998.49	850,492.76	9,658,985.29	12,739,128.00	22,398,113.29

* Se mantiene el correlativo de la accion debido a que varias actividades cuentan con No Objecion otorgadas por el BID

** T.C a SI 4.00