



Resolución Ministerial

Nº 130 -2019-MINCETUR

Lima, 05 de abril de 2019

Visto, el Memorándum Nº 262-2019-MINCETUR/SG/OGPPD, de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 1088, se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM;

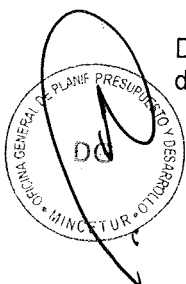
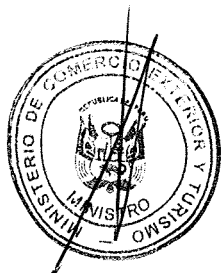
Que, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, el cual se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo del Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala que la administración financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía que establece pautas para el Planeamiento Institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el inciso d) del artículo 2 de la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, señala que la Programación Multianual es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestarias Multianuales - APM de los tres años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos e inversiones, según corresponda a cada Entidad;

Que, asimismo, el inciso d) del numeral 10.2 del artículo 10 de la referida Directiva Nº 002-2019-EF/50.01, entre otros, señala que la APM es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario por los



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

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias, la cual establece en el numeral 6.2 que el Plan Operativo Institucional – POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de la entidad y se realiza a través del aplicativo CEPLAN con la utilización de la firma digital del Titular y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante el documento del Visto, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

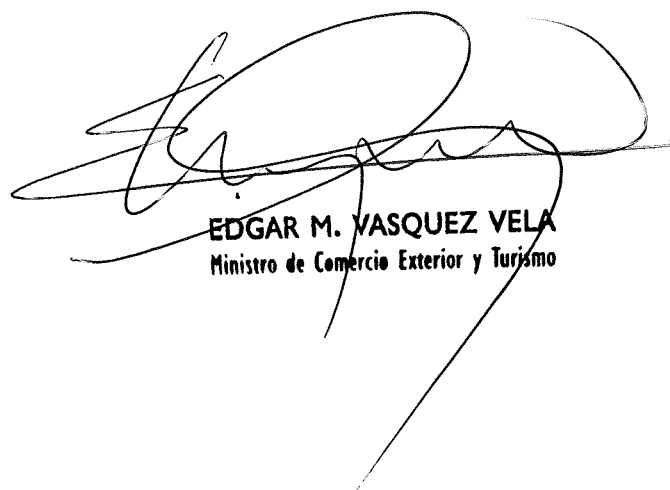
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

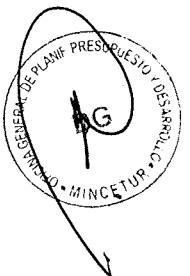
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, correspondiente al Pliego 035: MINCETUR, conforme al Anexo adjunto que, con ciento veintisiete (127) folios, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano” y su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.



EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

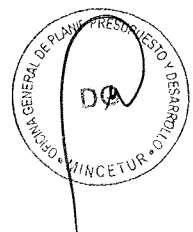


**PERÚ****Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Multianual

**2020 -
2022**

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - UE: 001



Índice

I.	Introducción.....	003
II.	Declaración de Política Institucional.....	004
III.	Misión Institucional.....	005
IV.	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI).....	005
V.	Reportes del POI, ...	006

Viceministerio de Comercio Exterior

Viceministerio de Turismo

Acciones Centrales

Obligaciones Sociales

Dirección de Gestión y Monitoreo de las OCEX



I. Introducción:

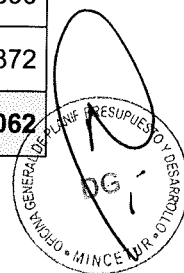
El Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular los costos y logros de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Así mismo el POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según prioridades institucionales, como también contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional Multianual, en la búsqueda de la mejora continua, se desarrolla en concordancia con el Enfoque por Resultados y toma como base el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Institución. En resumen permite organizar esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de Octubre de 2018.

Asimismo, respecto a la UE 001: Dirección General de Administración el presupuesto se distribuye a nivel de Función de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual correspondiente a la UE 001

UE 001: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2020	2021	2022
VMCE	21,781,178	21,781,178	21,781,178
VMT	62,747,950	62,747,950	60,947,950
ACCIONES CENTRALES	49,178,812	49,178,812	47,979,472
OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,622,590	11,622,590	11,622,590
DGMOCEX	70,891,872	70,891,872	70,891,872
TOTAL	216,222,402	216,222,402	213,223,062



II. Declaración de Política Institucional:

TURISMO

Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025: Tiene como objetivo general “Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación de los actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del país”.

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

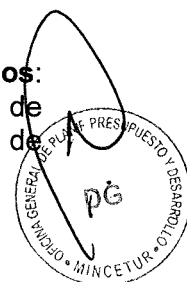
1. **Diversificación y consolidación de mercados:** Establece el camino para conocer, consolidar y ampliar los mercados, evaluar cuán atractivos son, y qué hacer para aprovecharlos de manera eficiente y sostenida.
2. **Diversificación y consolidación de la oferta:** Contribuye a la consolidación de una oferta turística sostenible en base al mejoramiento de las condiciones de los productos y destinos turísticos para hacerlos más atractivos, y contribuye a la diversificación de la oferta mediante la generación de nuevos productos y destinos turísticos en el ámbito nacional.
3. **Facilitación turística:** Fortalece un entorno competitivo favorable para el desarrollo dinámico del turismo. En particular, relaciona de modo eficiente y eficaz el mercado con la oferta turística proponiendo acciones que permitan mejorar los indicadores de competitividad del entorno del Sector (reducción de tiempos, disminución de gastos y el aumento de la productividad en el uso de la infraestructura y de la información).
4. **Institucionalidad del Sector:** Plantea el desarrollo y el impulso de estrategias que faciliten y promuevan la gestión público – privada en los destinos, incluyendo en el proceso la participación de todos los actores públicos del gobierno nacional, regional y local en la coordinación y la gestión turística con miras a lograr un buen desempeño y garantizar el desarrollo de una actividad turística responsable y sostenible

COMERCIO EXTERIOR

El **Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025**, define como meta final la consolidación de la presencia de las empresas exportadoras peruanas en el exterior. Para ello establece los siguientes objetivos estratégicos: (i) Profundizar la internacionalización de empresas, (ii) Incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y (iii) Mejorar la competitividad del sector exportador.

Para cumplir con tales objetivos establece cuatro pilares estratégicos:

1. **Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados:** Tiene por objetivo apoyar los esfuerzos de las empresas peruanas de participar en las economías de otros países para la diversificación de mercados y productos.



2. **Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible:** Para consolidar las exportaciones peruanas se debe contar con una oferta exportable de bienes y servicios con estándares de calidad internacionales, producciones que satisfagan la demanda de los mercados internacionales, con especial énfasis en las exportaciones no tradicionales y de servicios.
3. **Facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional:** Tiene como meta agilizar el comercio transfronterizo y reducir los costos de transacción asociados a las operaciones de comercio exterior, incluyendo no solo los aspectos normativos y procedimentales, sino también logísticos y financieros.
4. **Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora:** Presenta los retos para la mejora y fortalecimiento de las capacidades empresariales para la internacionalización que genere mejoras en la competitividad y productividad exportadora y consolide nuevos mercados, productos y/o servicios diversificados.

III. Misión Institucional:

Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la internacionalización de la empresa de manera competitiva, consolidándolo como destino turístico, sostenible, y seguro.

IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

El Sector Comercio Exterior y Turismo, debido a la naturaleza de sus intervenciones y a la estructura planteada de sus Objetivos y Acciones Estratégicas las desarrolla de forma paralela, no priorizando entre ellas, dado que cada una está comprendida al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro del objetivo estratégico.

En el caso del Comercio Exterior, se busca internacionalizar a la empresa, diversificar las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y mejorar la competitividad del sector; en ese sentido se han diseñado estrategias que deben ser ejecutadas de manera conjunta y articulada; ya que la suma de todas ellas conlleva al logro de los objetivos.

Asimismo, en el caso de Turismo, a fin de consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, se requiere desarrollar acciones enfocadas en diversificar mercados, consolidar la oferta turística, impulsar las inversiones y conectividad así como desarrollar capacidades, las mismas que son ejecutadas de manera simultánea.



V. Reportes del POI obtenidos del Aplicativo CEPLAN:

En concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, para contar con el POI Anual, la entidad con base al POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la programación para el POI 2020 de la UE 001: Dirección General de Administración, por Oficina General:

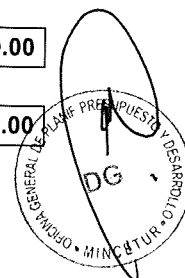
Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo	2,020.00
Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho)	12,590,924.00
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior	4,642,953.00
Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales	1,860,240.00
Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior	2,428,560.00
Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior	183,800.00
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional	74,700.00
Total	21,781,177.00

Acciones Centrales	2,020.00
Despacho Ministerial	1,375,354.00
Secretaría General	1,959,708.00
Oficina de Comunicaciones y Protocolo	2,059,968.00
Procuraduría Pública	1,876,720.00
Oficina de Defensa Nacional	276,791.00
Órgano de Control Institucional	1,246,244.00
Oficina General de Asesoría Jurídica	1,136,404.00
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	2,730,828.00
Comité de Promoción de Inversión Privada (CPIP)	6,341,851.00
Oficina de Informática	5,675,415.00
Oficina General de Administración	24,499,529.00
Total	49,178,812.00

Viceministerio de Turismo	2,020.00
Viceministerio de Turismo (Despacho)	12,255,066.00
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico	6,493,461.00
Dirección General de Artesanía	15,182,841.00
Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía	2,073,800.00
Dirección General de Estrategia Turística	17,711,529.00
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas	9,031,253.00
Total	62,747,950.00

Obligaciones Previsionales	11,622,590.00
-----------------------------------	----------------------

Dirección de Gestión y Monitoreo de las OCEX	70,891,872.00
---	----------------------

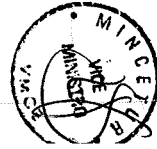




CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES - DOMI CAS	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	591,262.00
						S/												12.00
						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	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	591,262.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES - DZEE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	591,262.00
						S/												12.00
						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	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	48,935.00	50,956.00	591,262.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - DGFCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	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	12.00
						COSTEO	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
						S/												12.00
						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	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR - DGPDC	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
						S/												12.00
						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	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR - DGPDC	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
						S/												12.00
						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	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	25,478.00	295,636.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	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	12.00
						COSTEO	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
						S/												12.00
						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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
						S/												12.00
						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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
						S/												12.00
						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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	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	12.00
						COSTEO	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00
						S/												12.00
						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	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,314.00	16,993.00	197,126.00

AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
150131 - ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	30,288.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	30,288.00	352,626.00
						S/												12.00
						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	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	30,288.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	30,288.00	352,626.00
150131 - ADMINISTRATIVOS	GASTOS	150131 - SAN	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	46,381.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	46,381.00	543,022.00
						S/												24.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	46,381.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	45,026.00	46,381.00	543,022.00



2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA - DNE	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	358,494.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	358,494.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA - DNE	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000022	COSTEO S/	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	358,494.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	358,494.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	358,494.00
2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES - DCJDCCI	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	223,708.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	223,708.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - DEE	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000024	COSTEO S/	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	223,708.00
				FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	1,101,952.00
				FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	1,101,952.00
2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES - DDMI NOMBRADOS	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	1,101,952.00
				FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO S/	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	1,101,952.00
				FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
2022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES - DDMI NOMBRADOS	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000026	COSTEO S/	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	91,423.00	1,101,952.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	141,708.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	141,708.00
2020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	165,132.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	165,132.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	150131 - ACCION Muy Alta	AOI00107000028	COSTEO S/	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	165,132.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	165,132.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	165,132.00

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4

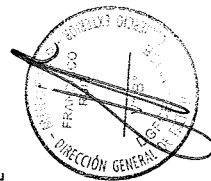
[illegible]

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																			
AEI.03.01 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00107000035	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISCO	1.00	4.00	8.00	6.00	7.00	10.00	6.00	9.00	8.00	3.00	2.00	1.00	65.00
						COSTEO S/	2,860.00	13,720.00	94,360.00	27,040.00	32,860.00	69,507.00	64,614.00	75,914.00	56,167.00	7,540.00	3,980.00	2,860.00	451,422.00
					2021	FISCO	1.00	4.00	8.00	6.00	7.00	10.00	6.00	9.00	8.00	3.00	2.00	1.00	65.00
						COSTEO S/	2,860.00	13,720.00	94,360.00	27,040.00	32,860.00	69,507.00	64,614.00	75,914.00	56,167.00	7,540.00	3,980.00	2,860.00	451,422.00
					2022	FISCO	1.00	4.00	8.00	6.00	7.00	10.00	6.00	9.00	8.00	3.00	2.00	1.00	65.00
						COSTEO S/	2,860.00	13,720.00	94,360.00	27,040.00	32,860.00	69,507.00	64,614.00	75,914.00	56,167.00	7,540.00	3,980.00	2,860.00	451,422.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

3/25/2019	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	
AOI00107000038	150131 - ZONAS ECONOMICAS SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta				2020	FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	8.00	12.00	12.00	8.00	11.00	13.00	129.00
							COSTEO S/	23,720.00	33,420.00	39,005.00	17,400.00	44,760.00	49,005.00	8,720.00	41,600.00	29,005.00	8,720.00	29,670.00	41,505.00	366,530.00
						2021	FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	8.00	12.00	12.00	8.00	11.00	13.00	129.00
							COSTEO S/	23,720.00	33,420.00	39,005.00	17,400.00	44,760.00	49,005.00	8,720.00	41,600.00	29,005.00	8,720.00	29,670.00	41,505.00	366,530.00
						2022	FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	8.00	12.00	12.00	8.00	11.00	13.00	129.00
							COSTEO S/	23,720.00	33,420.00	39,005.00	17,400.00	44,760.00	49,005.00	8,720.00	41,600.00	29,005.00	8,720.00	29,670.00	41,505.00	366,530.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS

OEL03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

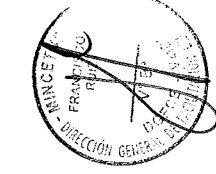
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000036	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, MANTENER MECANISMOS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR QUE CONTRIBUYAN A MANTENER UNA POSICIÓN COMPETITIVA Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO, REDISEÑO, SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERMITAN EL ACCESO CONTINUO A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE CALIDAD POR LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00
						COSTEO S/	181,167.00	181,167.00	270,056.00	340,890.00	340,890.00	311,899.00	275,232.00	316,065.00	366,065.00	267,072.00	258,739.00	211,167.00	3,320,409.00
					2022	FISICO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00
						COSTEO S/	181,167.00	181,167.00	270,056.00	340,890.00	340,890.00	311,899.00	275,232.00	316,065.00	366,065.00	267,072.00	258,739.00	211,167.00	3,320,409.00

CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN

OEL03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

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	



AOI00107000039	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ADMINISTRADORAS	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2020
----------------	---	----------------------------	----------	------

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2021

2022

COSTEO
S/
FISICO

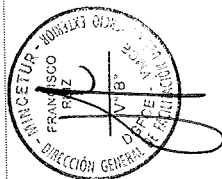
COSTEO
S/
FISICO

COSTEO
S/
FISICO

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	4,642,955.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	4,642,955.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	4,642,955.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA





Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

2020 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Periodo POI Multianual
 Nivel de Gobierno
 Sector
 Pliego
 Unidad Ejecutora

CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE

OEL.02 - DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE

AEI.02.02 - DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE

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	
AEI00107000061	ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	36.00	36.00	39.00	37.00	36.00	38.00	39.00	39.00	46.00	42.00	38.00	38.00	464.00
						COSTEO	0.00	0.00	245,095.00	153,360.00	125,560.00	39,095.00	3,360.00	103,360.00	388,595.00	508,360.00	183,360.00	66,095.00	1,816,240.00
						FISICO	36.00	36.00	39.00	37.00	36.00	38.00	39.00	39.00	46.00	42.00	38.00	38.00	464.00
						COSTEO	0.00	0.00	245,095.00	153,360.00	125,560.00	39,095.00	3,360.00	103,360.00	388,595.00	508,360.00	183,360.00	66,095.00	1,816,240.00
					2022	FISICO	36.00	36.00	39.00	37.00	36.00	38.00	39.00	39.00	46.00	42.00	38.00	38.00	464.00
						COSTEO	0.00	0.00	245,095.00	153,360.00	125,560.00	39,095.00	3,360.00	103,360.00	388,595.00	508,360.00	183,360.00	66,095.00	1,816,240.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES

OEL.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

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	
AEI00107000063	INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	5.00	1.00	1.00	19.00	1.00	1.00	7.00	0.00	2.00	22.00	60.00
						COSTEO	1,568.00	0.00	3,136.00	500.00	8,835.00	70,403.00	500.00	1,568.00	16,971.00	0.00	500.00	78,539.00	182,520.00
						FISICO	1.00	0.00	5.00	1.00	1.00	19.00	1.00	1.00	7.00	0.00	2.00	22.00	60.00
						COSTEO	1,568.00	0.00	3,136.00	500.00	8,835.00	70,403.00	500.00	1,568.00	16,971.00	0.00	500.00	78,539.00	182,520.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	5.00	1.00	1.00	19.00	1.00	1.00	7.00	0.00	2.00	22.00	60.00
						COSTEO	1,568.00	0.00	3,136.00	500.00	8,835.00	70,403.00	500.00	1,568.00	16,971.00	0.00	500.00	78,539.00	182,520.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.04 - DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO

OEL.02 - DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE

AEI.02.02 - DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE

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	
AEI00107000065	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	15.00	16.00	7.00	16.00	18.00	7.00	18.00	19.00	9.00	17.00	15.00	161.00
						COSTEO	0.00	24,200.00	0.00	10,000.00	48,400.00	3,600.00	11,600.00	233,400.00	18,600.00	16,600.00	63,400.00	0.00	429,800.00
						FISICO	4.00	15.00	16.00	7.00	16.00	18.00	7.00	18.00	19.00	9.00	17.00	15.00	161.00
						COSTEO	0.00	24,200.00	0.00	10,000.00	48,400.00	3,600.00	11,600.00	233,400.00	18,600.00	16,600.00	63,400.00	0.00	429,800.00
					2021	FISICO	4.00	15.00	16.00	7.00	16.00	18.00	7.00	18.00	19.00	9.00	17.00	15.00	161.00
						COSTEO	0.00	24,200.00	0.00	10,000.00	48,400.00	3,600.00	11,600.00	233,400.00	18,600.00	16,600.00	63,400.00	0.00	429,800.00

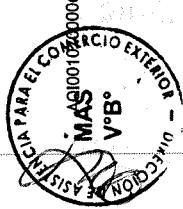
POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2022	S/ FISICO COSTEO S/	2022	S/ FISICO COSTEO S/	4.00	15.00	16.00	7.00	16.00	7.00	18.00	19.00	9.00	17.00	15.00	161.00
				0.00	24,200.00	0.00	10,000.00	48,400.00	3,600.00	11,600.00	233,400.00	18,600.00	63,400.00	0.00	429,800.00

CENTRO DE COSTO: 06.03.05 - DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR

OEL.02 - DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE
AEL.02.03 - ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META FISICO COSTEO S/	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2020		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	9.00
					2021		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
					2022		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	9.00



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

000111

Anexo B-4

AEI.01.01 - MARCO CODIGO

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

~~CODIGO~~



OEI 01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

01.01.01 MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES



OEI 01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES

AEI.01.01 - M
CODING



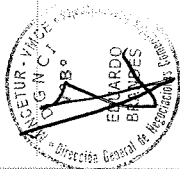
3/25/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEL01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEL01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES

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	
AO100107000052	PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS NEGOCIACIONES CON PAISES DE ASIA, OCEANIA Y AFRICA;	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISCO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	196,000.00
	PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS PAISES DE ASIA, OCEANIA Y AFRICA				2021	FISCO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	196,000.00
					2022	FISCO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	196,000.00
							0.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	42,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	196,000.00



U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 1,860,240.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,860,240.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,860,240.00

EDUARDO BRANDES
 Director General de Negociaciones
 Comerciales Internacionales

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual	2020 - 2022
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO
 AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

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	
AOI00107000055	GESTIÓN DE LA DGIECE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
					2021	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
AOI00107000056	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	82.00	18.00	5.00	15.00	9.00	5.00	52.00	7.00	5.00	16.00	8.00	227.00
						COSTEO S/	10,000.00	16,300.00	16,300.00	6,300.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,300.00
					2021	FISICO	5.00	82.00	18.00	5.00	15.00	9.00	5.00	52.00	7.00	5.00	16.00	8.00	227.00
						COSTEO S/	10,000.00	16,300.00	16,300.00	6,300.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,300.00
AOI00107000057	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	82.00	18.00	5.00	15.00	9.00	5.00	52.00	7.00	5.00	16.00	8.00	227.00
						COSTEO S/	10,000.00	16,300.00	16,300.00	6,300.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,300.00
					2021	FISICO	5.00	82.00	18.00	5.00	15.00	9.00	5.00	52.00	7.00	5.00	16.00	8.00	227.00
						COSTEO S/	10,000.00	16,300.00	16,300.00	6,300.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	113,300.00

CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO
 AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

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	
AOI00107000058	REALIZAR ESTUDIOS QUE AYUDEN A MONITOREAR EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS Y DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS DE DESTINO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Período POI Multianual 2020 - 2022

Nivel de Gobierno

E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

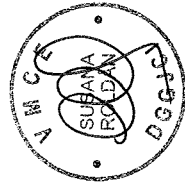
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 06.06.02 - DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES**OEL01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO****AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES**

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	
AOI00107000059	PARTICIPACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	20,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	45,000.00
					2021	FISICO	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	20,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	45,000.00
					2022	FISICO	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	20,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	45,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.06.03 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA**OEL01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO****AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES**

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	
AOI00107000060	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
					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/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00



COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

U.M. = Unidad de Medida

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022



Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 05.01 - VICEMINISTERIO DE TURISMO

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

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	
AOI00107000079	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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/	448,722.95	448,722.95	448,722.45	454,323.45	448,722.80	519,475.60	490,223.00	498,723.45	448,723.45	448,723.45	448,723.45	490,223.00	5,594,030.00
					2021	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/	448,722.95	448,722.95	448,722.45	454,323.45	448,722.80	519,475.60	490,223.00	498,723.45	448,723.45	448,723.45	448,723.45	490,223.00	5,594,030.00
AOI00107000079	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	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/	448,722.95	448,722.95	448,722.45	454,323.45	448,722.80	519,475.60	490,223.00	498,723.45	448,723.45	448,723.45	448,723.45	490,223.00	5,594,030.00

OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO
AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

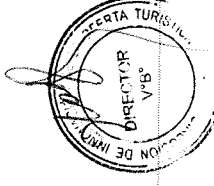
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000080	PARTICIPACIONES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL VMT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	18,100.00	2,280.00	2,280.00	18,100.00	18,100.00	2,280.00	20,700.00	0.00	20,380.00	0.00	104,500.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	18,100.00	2,280.00	2,280.00	18,100.00	18,100.00	2,280.00	20,700.00	0.00	20,380.00	0.00	104,500.00
AOI00107000080	PARTICIPACIONES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL VMT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	18,100.00	2,280.00	2,280.00	18,100.00	18,100.00	2,280.00	20,700.00	0.00	20,380.00	0.00	104,500.00
AOI00107000082	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL VMT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	7,500.00	15,425.00	15,125.00	15,025.00	15,925.00	3,900.00	10,400.00	11,000.00	9,700.00	9,900.00	8,000.00	121,900.00
					2021	FISICO	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	7,500.00	15,425.00	15,125.00	15,025.00	15,925.00	3,900.00	10,400.00	11,000.00	9,700.00	9,900.00	8,000.00	121,900.00
AOI00107000082	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL VMT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	6.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	7,500.00	15,425.00	15,125.00	15,025.00	15,925.00	3,900.00	10,400.00	11,000.00	9,700.00	9,900.00	8,000.00	121,900.00

AOI00107000082 GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO - APNOP
150131 - ACCION Muy Alta
2020
513,579.55 513,579.55 558,377.05 585,083.00 513,579.55 513,579.55 613,667.05 513,579.55 513,580.10 513,580.50 568,871.00 6,434,636.00
2021
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 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO

AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

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	
AOI00107000095	INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	6.00	6.00	43.00	46.00	44.00	46.00	33.00	22.00	16.00	14.00	6.00	287.00
						COSTEO S/	53,972.40	88,620.40	88,620.40	414,034.40	750,032.40	680,952.40	728,615.40	487,954.20	323,120.00	232,120.00	331,454.00	53,972.00	4,233,468.00
					2021	FISICO	5.00	6.00	6.00	43.00	46.00	44.00	46.00	33.00	22.00	16.00	14.00	6.00	287.00
						COSTEO S/	53,972.40	88,620.40	88,620.40	414,034.40	750,032.40	680,952.40	728,615.40	487,954.20	323,120.00	232,120.00	331,454.00	53,972.00	4,233,468.00
					2022	FISICO	5.00	6.00	6.00	43.00	46.00	44.00	46.00	33.00	22.00	16.00	14.00	6.00	287.00
						COSTEO S/	53,972.40	88,620.40	88,620.40	414,034.40	750,032.40	680,952.40	728,615.40	487,954.20	323,120.00	232,120.00	331,454.00	53,972.00	4,233,468.00

AEI.07.04 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

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	
AOI00107000093	ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURÍSTICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	10.00	4.00	9.00	10.00	5.00	4.00	1.00	62.00
						COSTEO S/	16,999.50	16,999.50	16,999.50	60,200.00	80,555.00	84,555.00	145,211.00	59,555.00	176,795.00	395,543.00	21,555.00	16,999.50	1,091,967.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	10.00	4.00	9.00	10.00	5.00	4.00	1.00	62.00
						COSTEO S/	16,999.50	16,999.50	16,999.50	60,200.00	80,555.00	84,555.00	145,211.00	59,555.00	176,795.00	395,543.00	21,555.00	16,999.50	1,091,967.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	10.00	4.00	9.00	10.00	5.00	4.00	1.00	62.00
						COSTEO S/	16,999.50	16,999.50	16,999.50	60,200.00	80,555.00	84,555.00	145,211.00	59,555.00	176,795.00	395,543.00	21,555.00	16,999.50	1,091,967.00

AOI00107000096	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - AL TURISTA LO NUESTRO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	3.00	5.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	23,999.50	23,999.50	25,078.00	28,163.00	238,078.00	113,162.00	45,078.00	78,163.00	25,078.00	97,855.00	65,547.00	45,312.00	809,513.00
					2021	FISICO	1.00	3.00	5.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	23,999.50	23,999.50	25,078.00	28,163.00	238,078.00	113,162.00	45,078.00	78,163.00	25,078.00	97,855.00	65,547.00	45,312.00	809,513.00
					2022	FISICO	1.00	3.00	5.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	23,999.50	23,999.50	25,078.00	28,163.00	238,078.00	113,162.00	45,078.00	78,163.00	25,078.00	97,855.00	65,547.00	45,312.00	809,513.00

AOI00107000134	PROMOVER LA CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	2.00	3.00	14.00	2.00	502.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	542.00
						COSTEO S/	7,000.00	12,000.00	14,000.00	159,000.00	12,000.00	87,000.00	20,614.00	12,000.00	2,146,588.00	12,000.00	12,000.00	881,663.00	3,375,865.00

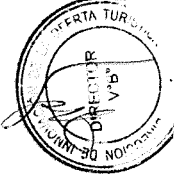
POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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	
2021	EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL - TURISMO EMPRENDE					FISICO	1.00	2.00	3.00	14.00	2.00	502.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	542.00
						COSTEO S/	7,000.00	12,000.00	14,000.00	159,000.00	12,000.00	87,000.00	20,614.00	12,000.00	2,146,588.00	12,000.00	12,000.00	881,663.00	3,375,865.00
2022						FISICO	1.00	2.00	3.00	14.00	2.00	502.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	542.00
						COSTEO S/	7,000.00	12,000.00	14,000.00	159,000.00	12,000.00	87,000.00	20,614.00	12,000.00	2,146,588.00	12,000.00	12,000.00	881,663.00	3,375,865.00

AEI.07.05 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DESTINOS

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	
2020	EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL					FISICO	0.00	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00
						COSTEO S/	32,500.40	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00
2021	COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL	150131 - SAN ISIDRO		ACCION Muy Alta		FISICO	0.00	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00
						COSTEO S/	32,500.40	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00
2022						FISICO	0.00	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00
						COSTEO S/	32,500.40	32,500.40	93,754.40	109,406.40	156,029.40	181,504.00	219,760.00	270,754.00	579,179.00	331,782.00	1,040,979.00	89,029.00	3,137,178.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 12,647,991.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 12,647,991.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 12,647,991.00



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022

Nivel de Gobierno

Sector E - GOBIERNO NACIONAL

Pliego 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Unidad Ejecutora 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



CENTRO DE COSTO: 05.04.02 - DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.01 - DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS

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	
2020	ELABORACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE PLANES EN MATERIA TURÍSTICA (PERTUR)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO	20,833.00	31,123.00	31,123.40	43,687.40	48,903.20	49,905.00	58,903.40	61,403.20	61,187.40	116,403.00	62,405.00	31,123.00	617,000.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO	20,833.00	31,123.00	31,123.40	43,687.40	48,903.20	49,905.00	58,903.40	61,403.20	61,187.40	116,403.00	62,405.00	31,123.00	617,000.00
2022					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO	20,833.00	31,123.00	31,123.40	43,687.40	48,903.20	49,905.00	58,903.40	61,403.20	61,187.40	116,403.00	62,405.00	31,123.00	617,000.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO	20,833.00	31,123.00	31,123.40	43,687.40	48,903.20	49,905.00	58,903.40	61,403.20	61,187.40	116,403.00	62,405.00	31,123.00	617,000.00
2020	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE RECURSOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
						COSTEO	1,114.00	8,692.00	8,692.00	9,805.50	9,805.50	10,041.00	10,041.00	10,041.00	8,927.00	11,041.00	10,427.00	12,541.00	111,168.00
						FISICO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
						COSTEO	1,114.00	8,692.00	8,692.00	9,805.50	9,805.50	10,041.00	10,041.00	10,041.00	8,927.00	11,041.00	10,427.00	12,541.00	111,168.00
2022					2022	FISICO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
						COSTEO	1,114.00	8,692.00	8,692.00	9,805.50	9,805.50	10,041.00	10,041.00	10,041.00	8,927.00	11,041.00	10,427.00	12,541.00	111,168.00
						FISICO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
						COSTEO	1,114.00	8,692.00	8,692.00	9,805.50	9,805.50	10,041.00	10,041.00	10,041.00	8,927.00	11,041.00	10,427.00	12,541.00	111,168.00
2020	DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO	20,500.00	27,499.00	48,784.00	75,908.00	131,319.00	72,956.00	116,387.00	113,255.00	105,124.00	72,956.00	120,923.00	27,971.00	933,582.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO	20,500.00	27,499.00	48,784.00	75,908.00	131,319.00	72,956.00	116,387.00	113,255.00	105,124.00	72,956.00	120,923.00	27,971.00	933,582.00
2022					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO	20,500.00	27,499.00	48,784.00	75,908.00	131,319.00	72,956.00	116,387.00	113,255.00	105,124.00	72,956.00	120,923.00	27,971.00	933,582.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO	20,500.00	27,499.00	48,784.00	75,908.00	131,319.00	72,956.00	116,387.00	113,255.00	105,124.00	72,956.00	120,923.00	27,971.00	933,582.00
2020	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO	32,749.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	89,229.50	89,229.50	1,182,276.00
						FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO	32,749.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	89,229.50	89,229.50	1,182,276.00
2022					2022	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO	32,749.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	89,229.50	89,229.50	1,182,276.00
						FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO	32,749.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	89,229.50	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	89,229.50	89,229.50	1,182,276.00

[illegible]

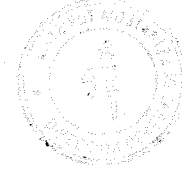
U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	

5,043,539.00
5,043,539.00
5,043,539.00





POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

MARCO DE COMPROMISOS SECTORIALES	COSTEO S/	3,200.00	9,750.00	18,460.00	26,500.00	42,793.00	37,460.00	52,167.00	48,460.00	18,460.00	75,500.00	14,460.00	11,500.00	358,710.00
	FISCO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00
	COSTEO S/	0.00	141,149.00	1,960.00	144,430.00	1,960.00	194,430.00	1,960.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	492,449.00
	FISCO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS 150131 - SAN ISIDRO AOI00107000104	COSTEO S/	0.00	141,149.00	1,960.00	144,430.00	1,960.00	194,430.00	1,960.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	492,449.00
	FISCO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00
	COSTEO S/	0.00	141,149.00	1,960.00	144,430.00	1,960.00	194,430.00	1,960.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	492,449.00
	FISCO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00
EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS A LOS PRESTADORES CALIFICADOS. 150131 - SAN ISIDRO AOI00107000105	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	3,960.00	0.00	0.00	24,460.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	0.00	38,260.00
	FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
U.M. = Unidad de Medida	COSTEO S/	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	3,960.00	0.00	0.00	24,460.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	0.00	38,260.00
	COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/													
	COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/													
	COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/													
FIRMA														



26/3/2019

U.M. = Unidad de Medida



FIRMA

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

095

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2022	FISICO	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	6.00	3.00	2.00	4.00	3.00	1.00	38.00
	COSTEO S/	4,500.00	0.00	0.00	134,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	179,500.00
2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00
	COSTEO S/	0.00	1,860.00	1,860.00	36,720.00	2,360.00	1,860.00	1,860.00	3,720.00	1,860.00	1,860.00	0.00	56,320.00
	FISICO	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00
	COSTEO S/	0.00	1,860.00	1,860.00	36,720.00	2,360.00	1,860.00	1,860.00	3,720.00	1,860.00	1,860.00	0.00	56,320.00
	FISICO	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00
2022	COSTEO S/	0.00	1,860.00	1,860.00	36,720.00	2,360.00	1,860.00	1,860.00	3,720.00	1,860.00	1,860.00	0.00	56,320.00
2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	14.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	7,275.00	5,100.00	8,200.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	33,325.00
	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	14.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	7,275.00	5,100.00	8,200.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	33,325.00
	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	14.00
2022	COSTEO S/	0.00	0.00	7,275.00	5,100.00	8,200.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	33,325.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	66,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	66,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	66,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	88,000.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	88,000.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	88,000.00
2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO S/	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	168,000.00
	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	COSTEO S/	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	168,000.00
	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2022	COSTEO S/	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	168,000.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL.

150131 - ACCION Muy Alta

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES INTEGRANTES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA Y PRENSA ESPECIALIZADA EN TURISMO.

150131 - ACCION Muy Alta

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE TURISTAS.

150131 - ACCION Muy Alta

IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DE ACUERDOS BILATERALES

150131 - ACCION Muy Alta

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD AÉREA

150131 - ACCION Muy Alta



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

FORTALECER LA FACILITACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.	ISIDRO	2021	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	275,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	275,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
		2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	275,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	275,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
IMPLEMENTAR LA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	2020	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	
			COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
			FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	
			COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
		2022	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	
			COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	5,000.00	620.00	5,000.00	10,000.00	0.00	21,240.00	0.00	6.00
PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA, EN EL MARCO DE LAS COMISIONES, COMITÉS BINACIONALES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ENTRE OTROS.	150131 - SAN ISIDRO	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	5,000.00	620.00	5,000.00	10,000.00	0.00	21,240.00	0.00	6.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	5,000.00	620.00	5,000.00	10,000.00	0.00	21,240.00	0.00	6.00
PLANIFICAR Y GESTIONAR EL TRABAJO CON GABINETES BINACIONALES Y CON TERCEROS PAISES	150131 - SAN ISIDRO	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	20.00	
			COSTEO S/	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	
			FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	20.00	
			COSTEO S/	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	
		2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	20.00	
			COSTEO S/	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	
			FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
			COSTEO S/	0.00	7,334.00	2,560.00	93,160.00	11,760.00	9,520.00	73,020.00	8,260.00	6,600.00	3,000.00	0.00	215,214.00	0.00	9.00
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES, FRONTERIZOS, TERMINALES AÉREOS, PORTUARIOS Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	2021	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
			COSTEO S/	0.00	7,334.00	2,560.00	93,160.00	11,760.00	9,520.00	73,020.00	8,260.00	6,600.00	3,000.00	0.00	215,214.00	0.00	9.00
			FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
			COSTEO S/	0.00	7,334.00	2,560.00	93,160.00	11,760.00	9,520.00	73,020.00	8,260.00	6,600.00	3,000.00	0.00	215,214.00	0.00	9.00
		2022	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
			COSTEO S/	0.00	7,334.00	2,560.00	93,160.00	11,760.00	9,520.00	73,020.00	8,260.00	6,600.00	3,000.00	0.00	215,214.00	0.00	9.00
			FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
			COSTEO S/	0.00	7,334.00	2,560.00	93,160.00	11,760.00	9,520.00	73,020.00	8,260.00	6,600.00	3,000.00	0.00	215,214.00	0.00	9.00



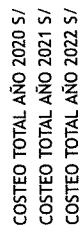
OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.

AEI.06.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07
AO100107000135	INSTALACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE SAN ISIDRO	150131 - ACCION	Muy Alta	2020		FISICO	0.00	9.00	10.00	13.00	11.00	11.00	12.00
						COSTEO	61,500.00	61,500.00	89,869.00	309,158.00	132,546.00	403,875.00	444,262.00

S/ FIS	COT
2021	2022

S/ FISICO	0.00	9.00	10.00	13.00		11.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	117.00
COSTEO S/	61,500.00	61,500.00	89,869.00	309,158.00	132,546.00	403,875.00	444,262.00	146,516.00	161,516.00	146,516.00	161,516.00	161,516.00	269,521.00	2,388,295.00	
FISICO	0.00	9.00	10.00	13.00		11.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	117.00
COSTEO S/	61,500.00	61,500.00	89,869.00	309,158.00	132,546.00	403,875.00	444,262.00	146,516.00	161,516.00	146,516.00	161,516.00	161,516.00	269,521.00	2,388,295.00	



FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO

OEL05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.
AEI.05.02 - PRODUCTOS TURÍSTICOS 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	
AOI00107000072	GESTIÓN DE LA DCITAT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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
						COSTEO S/	137,727.00	181,727.00	189,727.00	159,727.00	159,727.00	159,727.00	377,474.00	191,727.00	159,727.00	209,727.00	289,727.00	171,577.00	2,388,321.00
					2021	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
						COSTEO S/	137,727.00	181,727.00	189,727.00	159,727.00	159,727.00	159,727.00	377,474.00	191,727.00	159,727.00	209,727.00	289,727.00	171,577.00	2,388,321.00
					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
						COSTEO S/	137,727.00	181,727.00	189,727.00	159,727.00	159,727.00	159,727.00	377,474.00	191,727.00	159,727.00	209,727.00	289,727.00	171,577.00	2,388,321.00

AOI00107000073	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00107000074	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	357,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	1,000,000.00
					2021	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	357,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	1,000,000.00
					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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	357,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	1,000,000.00

AOI00107000075	SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA A TRAVES DE LOS CITES DE ARTESANIA Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	46,340.00	46,340.00	175,090.00	178,990.00	1,617,590.00	470,090.00	175,090.00	1,417,590.00	170,090.00	218,949.00	160,090.00	160,090.00	4,836,339.00
					2021	FISICO	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	46,340.00	46,340.00	175,090.00	178,990.00	1,617,590.00	470,090.00	175,090.00	1,417,590.00	170,090.00	218,949.00	160,090.00	160,090.00	4,836,339.00
					2022	FISICO	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	46,340.00	46,340.00	175,090.00	178,990.00	1,617,590.00	470,090.00	175,090.00	1,417,590.00	170,090.00	218,949.00	160,090.00	160,090.00	4,836,339.00



S/													
CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO - COD 2170742	AOI00107000076	160113 - SAN JUAN ACCION Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
				2021									
				COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 10,512,660.00									
				COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 10,512,660.00									
				COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 8,712,660.00									
				FIRMA									

U.M. = Unidad de Medida

U.M. = Unidad de Medida



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

OEL05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

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	
AOI00107000077	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1,246.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,247.00	1,247.00	1,243.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,248.00	1,242.00	14,965.00
						COSTEO	519,524.00	606,947.00	679,914.00	726,701.00	1,026,392.00	638,935.40	746,744.00	778,155.40	676,029.00	1,013,438.00	740,883.20	732,230.00	8,885,893.00
						FISICO	1,246.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,247.00	1,247.00	1,243.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,248.00	1,242.00	14,965.00
						COSTEO	519,524.00	606,947.00	679,914.00	726,701.00	1,026,392.00	638,935.40	746,744.00	778,155.40	676,029.00	1,013,438.00	740,883.20	732,230.00	8,885,893.00
						S/	1,246.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,247.00	1,247.00	1,243.00	1,247.00	1,248.00	1,251.00	1,248.00	1,242.00	14,965.00
AOI00107000078	POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS Y CASINOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00
						COSTEO	0.00	0.00	75,750.00	4,230.00	4,230.00	44,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	145,360.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00
						COSTEO	0.00	0.00	75,750.00	4,230.00	4,230.00	44,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	145,360.00
						S/	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00
AOI00107000079	POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS Y CASINOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00
						COSTEO	0.00	0.00	75,750.00	4,230.00	4,230.00	44,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	145,360.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00
						COSTEO	0.00	0.00	75,750.00	4,230.00	4,230.00	44,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	145,360.00
						S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	56.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 9,031,253.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 9,031,253.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 9,031,253.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA

OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.

AEI.06.04 - SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	8.00	9.00	10.00	10.00	11.00	12.00	11.00	12.00	8.00	12.00	10.00	10.00	123.00
					2020	COSTEO S/	8,000.00	10,500.00	29,500.00	19,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	123,000.00
					2021	FISICO	8.00	9.00	10.00	10.00	11.00	12.00	11.00	12.00	8.00	12.00	10.00	10.00	123.00
					2021	COSTEO S/	8,000.00	10,500.00	29,500.00	19,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	123,000.00
					2022	FISICO	8.00	9.00	10.00	10.00	11.00	12.00	11.00	12.00	8.00	12.00	10.00	10.00	123.00
					2022	COSTEO S/	8,000.00	10,500.00	29,500.00	19,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	123,000.00

U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 164,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 164,000.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 164,000.00

FIRMA



085

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA

OEL.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.

AEI.06.04 - SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.

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	
AOI00107000084	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	7.00	9.00	5.00	11.00	9.00	7.00	9.00	8.00	3.00	7.00	79.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	49,500.00	241,727.50	44,500.00	409,900.00	255,727.50	385,600.00	164,600.00	211,245.00	7,500.00	134,500.00	1,909,800.00
						FISICO	2.00	2.00	7.00	9.00	5.00	11.00	9.00	7.00	9.00	8.00	3.00	7.00	79.00
					2022	COSTEO S/	0.00	5,000.00	49,500.00	241,727.50	44,500.00	409,900.00	255,727.50	385,600.00	164,600.00	211,245.00	7,500.00	134,500.00	1,909,800.00
						FISICO	2.00	2.00	7.00	9.00	5.00	11.00	9.00	7.00	9.00	8.00	3.00	7.00	79.00
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	49,500.00	241,727.50	44,500.00	409,900.00	255,727.50	385,600.00	164,600.00	211,245.00	7,500.00	134,500.00	1,909,800.00

U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 1,909,800.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,909,800.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,909,800.00

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AO100107000015	ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA SAN POLÍTICA SECTORIAL	150131 - ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	98.00	98.00	98.00	86.00	97.00	68.00	68.00	63.00	992.00
					2020	COSTEO S/	88,021.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	112,571.00	148,271.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	120,721.00	1,375,352.00
					2021	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	98.00	98.00	98.00	86.00	97.00	68.00	68.00	63.00	992.00
					2021	COSTEO S/	88,021.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	112,571.00	148,271.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	120,721.00	1,375,352.00
					2022	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	98.00	98.00	98.00	86.00	97.00	68.00	68.00	63.00	992.00
					2022	COSTEO S/	88,021.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	112,571.00	148,271.00	113,871.00	112,571.00	112,571.00	113,871.00	120,721.00	1,375,352.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

1,375,352.00
 1,375,352.00
 1,375,352.00

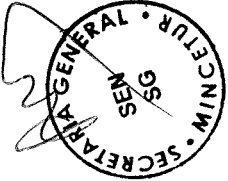
U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

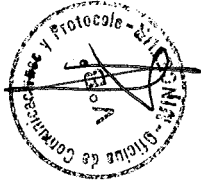


083

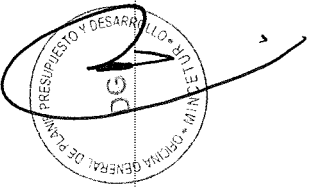
Anexo B-4																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO																					
Año : 2020 - 2022																					
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																				
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																				
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																				
CENTRO DE COSTO: 04.01 - SECRETARÍA GENERAL																					
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00107000031	ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISCO	282.00	280.00	281.00	281.00	281.00	281.00	280.00	280.00	283.00	280.00	280.00	280.00	282.00	3,372.00	
						COSTEO S/	136,866.00	140,066.00	136,866.00	136,866.00	136,866.00	146,066.00	224,866.00	159,130.00	173,930.00	173,930.00	165,130.00	183,130.00	219,930.00	1,959,712.00	
						FISCO	282.00	280.00	281.00	281.00	281.00	282.00	280.00	283.00	280.00	280.00	280.00	280.00	282.00	287.00	3,372.00
					2021	COSTEO S/	136,866.00	140,066.00	136,866.00	136,866.00	136,866.00	146,066.00	224,866.00	159,130.00	173,930.00	173,930.00	165,130.00	183,130.00	219,930.00	1,959,712.00	
						FISCO	282.00	280.00	281.00	281.00	281.00	282.00	280.00	283.00	280.00	280.00	280.00	280.00	282.00	287.00	3,372.00
						COSTEO S/	136,866.00	140,066.00	136,866.00	136,866.00	136,866.00	146,066.00	224,866.00	159,130.00	173,930.00	173,930.00	165,130.00	183,130.00	219,930.00	1,959,712.00	
					2022	FISCO	282.00	280.00	281.00	281.00	281.00	282.00	280.00	283.00	280.00	280.00	280.00	282.00	287.00	3,372.00	
						COSTEO S/	136,866.00	140,066.00	136,866.00	136,866.00	136,866.00	146,066.00	224,866.00	159,130.00	173,930.00	173,930.00	165,130.00	183,130.00	219,930.00	1,959,712.00	
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/																					
1,959,712.00																					
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/																					
1,959,712.00																					
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/																					
1,959,712.00																					
U.M. = Unidad de Medida																					
FIRMA																					



Anexo B-4																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO																					
Año : 2020 - 2022																					
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																				
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																				
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Pilego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																				
CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO																					
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00107000034	ACCIONES DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISCO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00	
						COSTEO S/	130,681.00	111,681.00	112,681.00	132,181.00	296,681.00	113,181.00	114,081.00	111,681.00	133,181.00	111,681.00	111,681.00	113,181.00	579,081.00	2,059,972.00	
						FISCO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00
					2021	COSTEO S/	130,681.00	111,681.00	112,681.00	132,181.00	296,681.00	113,181.00	114,081.00	111,681.00	133,181.00	111,681.00	113,181.00	579,081.00	2,059,972.00		
						FISCO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00
						COSTEO S/	130,681.00	111,681.00	112,681.00	132,181.00	296,681.00	113,181.00	114,081.00	111,681.00	133,181.00	111,681.00	111,681.00	113,181.00	579,081.00	2,059,972.00	
					2022	FISCO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00	
						COSTEO S/	130,681.00	111,681.00	112,681.00	132,181.00	296,681.00	113,181.00	114,081.00	111,681.00	133,181.00	111,681.00	111,681.00	113,181.00	579,081.00	2,059,972.00	
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/																					
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/																					
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/																					
2,059,972.00																					
2,059,972.00																					
2,059,972.00																					
U.M. = Unidad de Medida																					
FIRMA																					



Anexo B-4																						
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO																						
Año : 2020 - 2022																						
Periodo POI Multianual		2020 - 2022																				
Nivel de Gobierno		E - GOBIERNO NACIONAL																				
Sector		35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Pliego		035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																				
Unidad Ejecutora		001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																				
CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO																						
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000069	GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL SECTOR	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	403,943.15	57,360.53	57,360.53	772,218.15	57,360.53	1,454,803.53	605,433.15	257,250.53	257,250.53	603,833.15	257,250.53	1,667,831.53	6,451,895.84			
						COSTEO S/																
						FISICO	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00
						COSTEO S/	403,942.82	57,360.20	57,360.20	404,342.82	57,360.20	1,454,803.20	605,432.82	257,250.20	603,832.82	257,250.20	1,667,835.16	1,667,835.16	6,084,020.84			
						FISICO	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00
						COSTEO S/	403,943.00	57,360.00	57,360.00	772,218.00	57,360.00	1,454,803.00	405,543.00	257,360.00	57,360.00	403,943.00	57,360.00	1,467,941.00	5,252,551.00			
U.M. = Unidad de Medida																						
FIRMA																						
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 6,451,895.84																						
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 6,084,020.84																						
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 5,252,551.00																						

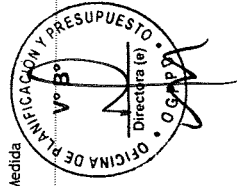


Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO Año : 2020 - 2022																			
Periodo POI Multianual 2020 - 2022																			
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL																			
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																			
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																			
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																			
CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN																			
OEL.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00107000067	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	3.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,309.00	2,619.00	2,619.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
					2021	FISICO	4.00	3.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,309.00	2,619.00	2,619.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	4.00	4.00	4.00	11,783.00
					2022	FISICO	4.00	3.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	55.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,309.00	2,619.00	2,619.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	11,783.00
AOI00107000068	ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	4.00	5.00	6.00	5.00	10.00	8.00	11.00	11.00	9.00	9.00	6.00	87.00
						COSTEO S/	46,651.00	46,251.00	46,251.00	47,560.00	47,560.00	126,179.00	53,179.00	50,179.00	50,179.00	48,870.00	124,870.00	49,251.00	736,980.00
					2021	FISICO	3.00	4.00	5.00	6.00	5.00	10.00	8.00	11.00	11.00	9.00	9.00	6.00	87.00
						COSTEO S/	46,651.00	46,251.00	46,251.00	47,560.00	47,560.00	126,179.00	53,179.00	50,179.00	50,179.00	48,870.00	124,870.00	49,251.00	736,980.00
					2022	FISICO	3.00	4.00	5.00	6.00	5.00	10.00	8.00	11.00	11.00	9.00	9.00	6.00	87.00
						COSTEO S/	46,651.00	46,251.00	46,251.00	47,560.00	47,560.00	126,179.00	53,179.00	50,179.00	50,179.00	48,870.00	124,870.00	49,251.00	736,980.00
:																			
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/																			
748,763.00																			
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/																			
748,763.00																			
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/																			
748,763.00																			
U.M. = Unidad de Medida																			
FIRMA																			



079

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO Año : 2020 - 2022																		
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																	
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																	
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																	
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																	
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																	
CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																		
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL											
							05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000062	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	2.00	55.00		
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	1,129,044.00		
					2021	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	2.00	55.00		
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	1,129,044.00		
					2022	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	2.00	55.00		
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	1,129,044.00		
							COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/							1,129,044.00				
							COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/							1,129,044.00				
							COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/							1,129,044.00				
U.M. = Unidad de Medida																		
														FIRMA				



Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO Año : 2020 - 2022																			
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																		
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																		
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																		
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																		
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																		
CENTRO DE COSTO: 04.05.03 - OFICINA DE RACIONALIZACIÓN																			
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																			
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	
AOI00107000066	ACCIONES DE LA OFICINA 150131 - DE RACIONALIZACIÓN	SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	60,835.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	60,835.00	62,035.00	63,155.00	62,035.00	62,035.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	742,980.00
					2021	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	60,835.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	60,835.00	62,035.00	63,155.00	62,035.00	62,035.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	742,980.00
					2022	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	60,835.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	60,835.00	62,035.00	63,155.00	62,035.00	62,035.00	60,835.00	63,155.00	62,035.00	742,980.00
U.M. = Unidad de Medida																			
FIRMA																			
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 742,980.00																			
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 742,980.00																			
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 742,980.00																			



077

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI MultiAnual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURIA PÚBLICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO00107000043	ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FÍSICO	397.00	201.00	482.00	450.00	406.00	412.00	413.00	387.00	361.00	413.00	359.00	362.00	4,643.00
						COSTEO S/	153,763.00	152,423.00	152,423.00	164,423.00	163,823.00	155,423.00	157,323.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	1,876,716.00
					2021	FÍSICO	397.00	201.00	482.00	450.00	406.00	412.00	413.00	387.00	361.00	413.00	359.00	362.00	4,643.00
						COSTEO S/	153,763.00	152,423.00	152,423.00	164,423.00	163,823.00	155,423.00	157,323.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	1,876,716.00
					2022	FÍSICO	397.00	201.00	482.00	450.00	406.00	412.00	413.00	387.00	361.00	413.00	359.00	362.00	4,643.00
						COSTEO S/	153,763.00	152,423.00	152,423.00	164,423.00	163,823.00	155,423.00	157,323.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	155,423.00	1,876,716.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

1,876,716.00
 1,876,716.00
 1,876,716.00

U.M. = Unidad de Medida

FINA

PROCURADORA PÚBLICA
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000054	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	255.00	2,931.00	
						COSTEO S/	99,131.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	1,136,404.00	
					2021	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	255.00	2,931.00	
						COSTEO S/	99,131.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	1,136,404.00	
	2022	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	255.00	2,931.00					
		COSTEO S/	99,131.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	93,643.00	97,243.00	1,136,404.00					
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/							1,136,404.00												
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/							1,136,404.00												
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/							1,136,404.00												

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

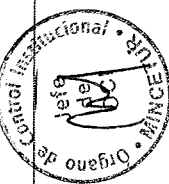


Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO Año : 2020 - 2022																				
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																			
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																			
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																			
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																			
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																			
CENTRO DE COSTO: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00107000037	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	2.00	3.00	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	7.00	10.00	81.00
						COSTEO S/	108,165.00	111,822.00	111,822.00	111,822.00	124,115.00	92,315.00	96,815.00	92,315.00	126,822.00	92,315.00	109,115.00	107,824.00	1,246,253.00	
					2021	FISICO	11.00	11.00	2.00	3.00	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	7.00	10.00	81.00		
						COSTEO S/	108,165.00	111,822.00	111,822.00	124,115.00	92,315.00	96,815.00	92,315.00	126,822.00	92,315.00	109,115.00	107,824.00	1,246,253.00		
					2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	2.00	3.00	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	7.00	10.00	81.00	
						COSTEO S/	108,165.00	111,822.00	111,822.00	124,115.00	92,315.00	96,815.00	92,315.00	126,822.00	92,315.00	109,115.00	107,824.00	1,246,253.00		
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 1,246,253.00																				
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,246,253.00																				
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,246,253.00																				
																			FIRMA	

U.M. = Unidad de Medida

Contador

U.M. = Unidad de Medida



074

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000126	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS				2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
	ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO					COSTEO S/	40,070.00	42,735.00	132,215.00	42,735.00	43,215.00	57,735.00	44,235.00	42,735.00	126,485.00	42,735.00	42,735.00	356,170.00	1,013,800.00
	PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150131 -	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
	PROYECTOS Y OTROS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINCETUR.	SAN ISIDRO				COSTEO S/	40,070.00	42,735.00	132,215.00	42,735.00	43,215.00	57,735.00	44,235.00	42,735.00	126,485.00	42,735.00	42,735.00	356,170.00	1,013,800.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	40,070.00	42,735.00	132,215.00	42,735.00	43,215.00	57,735.00	44,235.00	42,735.00	126,485.00	42,735.00	42,735.00	356,170.00	1,013,800.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 1,013,800.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 1,013,800.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 1,013,800.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



073

Anexo B-4

2020 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CENTRO DE COSTO: 04.06.02 - OFICINA DE CONTROL PREVIO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

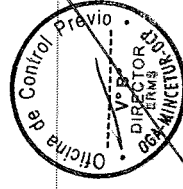
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO100107000094	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FISCALIZACION DE DOCUMENTOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	89,189.00	89,009.00	89,963.00	90,501.00	89,961.00	90,512.00	94,587.00	90,040.00	90,389.00	89,955.00	90,414.00	91,290.00	1,085,810.00
					2021	FISICO	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	7.00	1.00	54.00
					2022	FISICO	89,189.00	89,009.00	89,963.00	90,501.00	89,961.00	90,512.00	94,587.00	90,040.00	90,389.00	89,955.00	90,414.00	91,290.00	1,085,810.00
	ADMINISTRATIVOS EN LA GESTION PUBLICA DE LA OGA				2020	COSTEO S/	89,189.00	89,009.00	89,963.00	90,501.00	89,961.00	90,512.00	94,587.00	90,040.00	90,389.00	89,955.00	90,414.00	91,290.00	1,085,810.00
					2021	COSTEO S/	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	7.00	1.00	54.00
					2022	COSTEO S/	89,189.00	89,009.00	89,963.00	90,501.00	89,961.00	90,512.00	94,587.00	90,040.00	90,389.00	89,955.00	90,414.00	91,290.00	1,085,810.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



072

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.06.06.01 - SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000131	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	143.00
						COSTEO S/	96,829.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	101,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	101,962.00	1,174,746.00
					2021	FISICO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	143.00
						COSTEO S/	96,829.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	101,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	101,962.00	1,174,746.00
					2022	FISICO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	143.00
						COSTEO S/	96,829.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	95,629.00	101,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	98,962.00	101,962.00	1,174,746.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.06.02 - SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000132	ACCIONES CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	9.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	113.00
						COSTEO S/	79,543.00	77,543.00	80,823.00	77,543.00	77,543.00	82,463.00	80,843.00	77,543.00	82,463.00	77,543.00	77,543.00	80,843.00	952,236.00
					2021	FISICO	6.00	6.00	9.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	113.00
						COSTEO S/	79,543.00	77,543.00	80,823.00	77,543.00	77,543.00	82,463.00	80,843.00	77,543.00	82,463.00	77,543.00	77,543.00	80,843.00	952,236.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	9.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	113.00
						COSTEO S/	79,543.00	77,543.00	80,823.00	77,543.00	77,543.00	82,463.00	80,843.00	77,543.00	82,463.00	77,543.00	77,543.00	80,843.00	952,236.00

U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

FIRMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.06.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

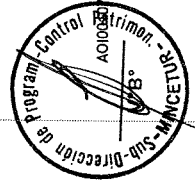
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2020	COSTEO	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	389,808.00
					2021	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
					2021	COSTEO	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	389,808.00
					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
					2022	COSTEO	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	389,808.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.04.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	3.00	7.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00
					2020	COSTEO	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	97,956.00
					2021	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00
					2021	COSTEO	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	97,956.00
					2022	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00
					2022	COSTEO	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	8,413.00	97,956.00



					2020	FISICO	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					2020	COSTEO	135,577.00	82,018.00	419,292.00	71,145.00	239,707.00	36,442.00	42,692.00	48,067.00	45,422.00	36,712.00	36,547.00	35,977.00	1,229,598.00
					2021	FISICO	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					2021	COSTEO	135,577.00	82,018.00	419,292.00	71,145.00	239,707.00	36,442.00	42,692.00	48,067.00	45,422.00	36,712.00	36,547.00	35,977.00	1,229,598.00
					2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					2022	COSTEO	135,577.00	82,018.00	419,292.00	71,145.00	239,707.00	36,442.00	42,692.00	48,067.00	45,422.00	36,712.00	36,547.00	35,977.00	1,229,598.00



CENTRO DE COSTO: 04.06.04.02 - SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	PROGRAMAR, CONTROLAR Y MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS ESENCIALES, Y LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL PATRIMONIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD	150131 - SAN ISIDRO		ACCION	Muy Alta		583,360.00	636,900.00	625,620.00	707,080.00	748,360.00	683,181.00	542,867.00	513,787.00	520,787.00	531,567.00	524,287.00	670,428.00	7,288,224.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	583,360.00	636,900.00	625,620.00	707,080.00	748,360.00	683,181.00	542,867.00	513,787.00	520,787.00	531,567.00	524,287.00	670,428.00	7,288,224.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	583,360.00	636,900.00	625,620.00	707,080.00	748,360.00	683,181.00	542,867.00	513,787.00	520,787.00	531,567.00	524,287.00	670,428.00	7,288,224.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	583,360.00	636,900.00	625,620.00	707,080.00	748,360.00	683,181.00	542,867.00	513,787.00	520,787.00	531,567.00	524,287.00	670,428.00	7,288,224.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.04.03 - SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	150131 - SAN ISIDRO		ACCION	Muy Alta		137,364.00	137,364.00	138,164.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	1,658,168.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	137,364.00	137,364.00	138,164.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	1,658,168.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	137,364.00	137,364.00	138,164.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	1,658,168.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	137,364.00	137,364.00	138,164.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	137,364.00	141,864.00	1,658,168.00

U.M. = Unidad de Medida



COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 11,404,616.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 11,404,616.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 11,404,616.00

FIRMA

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO Año : 2020 - 2022																			
Periodo POI Multianual	2020 - 2022																		
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL																		
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																		
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO																		
Unidad Ejecutora	001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION																		
CENTRO DE COSTO: 04.06.05 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																			
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00107000125	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00
						COSTEO S/	128,390.00	127,990.00	437,764.00	127,990.00	127,990.00	127,990.00	129,490.00	127,990.00	147,990.00	127,990.00	127,990.00	137,490.00	1,877,054.00
					2021	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00
						COSTEO S/	128,390.00	127,990.00	437,764.00	127,990.00	127,990.00	127,990.00	129,490.00	127,990.00	147,990.00	127,990.00	127,990.00	137,490.00	1,877,054.00
					2022	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00
						COSTEO S/	128,390.00	127,990.00	437,764.00	127,990.00	127,990.00	127,990.00	129,490.00	127,990.00	147,990.00	127,990.00	127,990.00	137,490.00	1,877,054.00
U.M. = Unidad de Medida																			
																			
FIRMA																			
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/														1,877,054.00					
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/														1,877,054.00					
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/														1,877,054.00					

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.03 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000048	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	16,417.00	16,417.00	33,607.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17,617.00
					2021	COSTEO S/	1.00	1.00	2.00	2.00	21,417.00	16,417.00	32,617.00	16,417.00	16,417.00	19,417.00	16,417.00	1.00	276,794.00
					2022	FISICO	16,417.00	16,417.00	33,607.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17,617.00
					2022	COSTEO S/	16,417.00	16,417.00	33,607.00	53,617.00	21,417.00	16,417.00	32,617.00	16,417.00	16,417.00	19,417.00	16,417.00	1.00	276,794.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

276,794.00
 276,794.00
 276,794.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



067

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE INFORMÁTICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00107000057	DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	299,828.00	321,598.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00	677,328.00	1,696,127.00	390,828.00	327,828.00	455,828.00	299,828.00	306,728.00	5,675,405.00
					2021	FÍSICO	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/	299,828.00	321,598.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00	677,328.00	1,696,127.00	390,828.00	327,828.00	455,828.00	299,828.00	306,728.00	5,675,405.00
					2022	FÍSICO	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/	299,828.00	321,598.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00	677,328.00	1,696,127.00	390,828.00	327,828.00	455,828.00	299,828.00	306,728.00	5,675,405.00

U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

5,675,405.00
 5,675,405.00
 5,675,405.00

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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			
AOI00107000097	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
						COSTEO S/	265,018.00	259,022.00	266,460.00	264,660.00	268,862.00	279,529.00	295,196.00	343,029.00	378,696.00	350,029.00	455,696.00	330,545.00	3,756,742.00		
						FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	
						COSTEO S/	265,018.00	259,022.00	266,460.00	264,660.00	268,862.00	279,529.00	295,196.00	343,029.00	378,696.00	350,029.00	455,696.00	330,545.00	3,756,742.00		
AOI00107000098	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	
						COSTEO S/	265,018.00	259,022.00	266,460.00	264,660.00	268,862.00	279,529.00	295,196.00	343,029.00	378,696.00	350,029.00	455,696.00	330,545.00	3,756,742.00		
						FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	20.00	271.00	
						COSTEO S/	92,641.00	1,101,924.00	163,428.00	164,635.00	572,182.00	157,700.00	155,120.00	148,880.00	154,270.00	156,328.00	143,420.00	223,620.00	3,234,148.00		
AOI00107000098	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	20.00	271.00	
						COSTEO S/	92,641.00	1,101,924.00	163,428.00	164,635.00	572,182.00	157,700.00	155,120.00	148,880.00	154,270.00	156,328.00	143,420.00	223,620.00	3,234,148.00		
						FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	20.00	271.00	
						COSTEO S/	92,641.00	1,101,924.00	163,428.00	164,635.00	572,182.00	157,700.00	155,120.00	148,880.00	154,270.00	156,328.00	143,420.00	223,620.00	3,234,148.00		
AOI00107000124	ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO S/	1,129,687.00	866,887.00	1,081,744.00	866,887.00	866,887.00	1,028,030.00	1,076,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	1,238,030.00	11,622,590.00		
						FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO S/	1,129,687.00	866,887.00	1,081,744.00	866,887.00	866,887.00	1,028,030.00	1,076,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	1,238,030.00	11,622,590.00		
AOI00107000124	ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO S/	1,129,687.00	866,887.00	1,081,744.00	866,887.00	866,887.00	1,028,030.00	1,076,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	1,238,030.00	11,622,590.00		
						FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO S/	1,129,687.00	866,887.00	1,081,744.00	866,887.00	866,887.00	1,028,030.00	1,076,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	866,887.00	1,238,030.00	11,622,590.00		

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

18,613,480.00
18,613,480.00
18,613,480.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 07 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS OCEX

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI001070000002	GESTION ADMINISTRATIVA - SAN DE LAS OCEX	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2020	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	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00
AOI001070000002	GESTION ADMINISTRATIVA - SAN DE LAS OCEX	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2021	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	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00
AOI001070000002	GESTION ADMINISTRATIVA - SAN DE LAS OCEX	150131 - SAN ISIDRO	ACCION 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	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,904,597.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,100,997.00	1,919,521.00	1,900,997.00	2,090,997.00	1,900,997.00	1,890,997.00	2,129,521.00	23,622,612.00

AOI001070000003	PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2020	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	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00
AOI001070000003	PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2021	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	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00
AOI001070000003	PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION 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	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	11,059,669.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,622,931.00	2,335,066.00	2,335,066.00	8,156,211.00	2,335,066.00	2,335,066.00	3,636,488.00	2,335,216.00	2,338,286.00	45,159,197.00

OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.

AEI.06.03 - OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI001070000004	PROMOCION DEL TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2020	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	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00
AOI001070000004	PROMOCION DEL TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION Muy Alta	2021	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	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00
AOI001070000004	PROMOCION DEL TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION 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	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO	1,256,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,070.00



COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

70,891,879.00
70,891,879.00
70,891,879.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

**PERÚ****Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo****Despacho
Ministerial****Plan Copesco Nacional**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020-2022

**MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO – UE 004: PLAN COPESCO
NACIONAL**

INDICE

- I. Introducción
- II. Declaración de Política Institucional
- III. Misión Institucional
- IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)
- V. Marco Presupuestario
- VI. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN.



I. Introducción

Plan COPESCO Nacional, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación interinstitucional que corresponda.

El Plan Operativo Institucional (POI), comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional-PEI, en un periodo no menor de tres (03) años, respetando el período de vigencia del PEI. Además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de Gestión que Plan COPESCO Nacional utiliza para programar las actividades y proyectos a ejecutarse durante el ejercicio fiscal, y que se encuentran orientadas hacia la consecución de los objetivos, indicadores y metas institucionales, contribuyendo al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y la ejecución de los recursos presupuestales asignados e incorporados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El Plan Operativo Institucional Multianual de Plan COPESCO Nacional para los años fiscales 2020-2022, se encuentra elaborado en cumplimiento de la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.



II. Declaración de Política Institucional:

TURISMO

El Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025 tiene como objetivo general “Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación de los actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del país”.

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

Pilar 1: Diversificación y consolidación de mercados

Establece el camino para conocer, consolidar y ampliar los mercados, evaluar cuán atractivos son, y qué hacer para aprovecharlos de manera eficiente y sostenida. Toma como punto de partida el conocimiento y la evaluación de las características del mercado al cual se dirigirá la oferta turística

Pilar 2: Diversificación y consolidación de la oferta

Contribuye a la consolidación de una oferta turística sostenible en base al mejoramiento de las condiciones de los productos y destinos turísticos para hacerlos más atractivos al turista y, a la diversificación de la oferta mediante la generación de nuevos productos y destinos turísticos en el ámbito nacional. La oferta turística será sostenible, en la medida que garantice la perdurabilidad e idoneidad de las características del recurso turístico y brinde las condiciones para una experiencia turística de calidad.

Pilar 3: Facilitación turística

Fortalece un entorno competitivo favorable para el desarrollo dinámico del turismo. En particular, relaciona de modo eficiente y eficaz el mercado con la oferta turística proponiendo acciones que permitan mejorar los indicadores de competitividad del entorno del Sector, principalmente, en lo que concierne a la reducción de tiempos, disminución de gastos y el aumento de la productividad en el uso de la infraestructura y de la información del Sector.

Pilar4: Institucionalidad del Sector

Plantea el desarrollo y el impulso de estrategias que faciliten y promuevan la gestión público – privada en los destinos, incluyendo en el proceso la participación de todos los actores públicos del gobierno nacional, regional y local, en la coordinación y la gestión turística con miras a lograr un buen desempeño y garantizar el desarrollo de una actividad turística responsable y sostenible.



III. Misión Institucional (MINCETUR):

Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la internacionalización de la empresa de manera competitiva, consolidándolo como destino turístico, sostenible y seguro.

Misión de Plan COPESCO Nacional:

Ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento turístico y puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico, a través de alianzas estratégicas con Sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) – Sector TURISMO

El sector Turismo, a fin de consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, se requiere desarrollar acciones enfocadas en diversificar mercados, consolidar la oferta turística, impulsar las inversiones y conectividad, así como desarrollar capacidades, las mismas que son ejecutadas de manera simultánea.

De acuerdo al PEI 2017-2022 del sector Comercio Exterior y Turismo, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran articulados a los Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2017-2022, los cuales para el caso del sector Turismo, son los siguientes:

OEI 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

OEI 6: Promover la conectividad y las inversiones del Sector Turismo.

OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo.

El Objetivo Estratégico Institucional 5, considera la implementación de cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), siendo el AEI 3: Proyectos de inversión pública priorizados, correspondiente a Plan COPESCO Nacional.

Asimismo, el Objetivo Estratégico Institucional 8: Fortalecer la gestión institucional, considera la Acción Estratégica Institucional 1: Brindar a la Institución un óptimo soporte administrativo.



V. Marco Presupuestario

El Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de Plan COPESCO Nacional, se encuentra registrado en el Aplicativo CEPLAN, cuyo detalle anual y por genérica de gasto es el siguiente:

Cuadro N°01: POI Multianual 2020-2022 de la UE 004: Plan COPESCO Nacional

CATEGORÍA DE GASTO/GENÉRICA DE GASTO	PROGRAMACIÓN		
	2020	2021	2022
GASTO CORRIENTE	12,594,830	12,594,830	12,594,830
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,568,630	12,568,630	12,568,630
2.5 OTROS GASTOS	26,200	26,200	26,200
GASTO DE CAPITAL	82,115,767	47,937,791	83,007,893
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,115,767	47,937,791	83,007,893
ACCIONES COMUNES	321,000	321,000	321,000
PROYECTOS	81,794,767	47,616,791	82,686,893
TOTAL	94,710,597	60,532,621	95,602,723

Fuente: Aplicativo CEPLAN

VI. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN

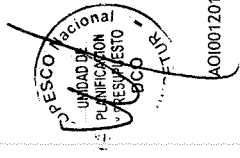
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 02 - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00120100195	REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE ARBITRAJE PARA LA SAN AUDITORIA FINANCIERA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					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/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
AOI00120100196	OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGANICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2020	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/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2021	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
AOI00120100197	ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
						FISICO													
						COSTEO S/													
AOI00120100198	ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2021	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
						COSTEO S/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00
					2022	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/	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.58	8,690.62	104,287.00



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

056

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00120100222	SUSCRIBIR Y RESOLVER CONVENIOS DE COOPERACIÓN				2020	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00
	INTERINSTITUCIONAL CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, SAN	150131 -				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
	ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES Y				2021	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00
	EXTRANJERAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ADENDAS		ACCION	Muy Alta		COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
AOI00120100223	APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES				2020	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
	ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, Y LIQUIDACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS	150131 -				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
		SAN	ACCION	Muy Alta	2021	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
		ISIDRO				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
AOI00120100224	DESIGNAR A LOS INSPECTORES QUE TENDRAN A SU CARGO EL CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN				2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
		150131 -				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
		SAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
		ISIDRO				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
AOI00120100225	FOMULAR Y PROPONER LAS METAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PLAN COPESCO NACIONAL, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE				2020	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
		150131 -				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
		SAN	ACCION	Muy Alta	2021	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
		ISIDRO				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
AOI00120100226					2020	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
		150131 -				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
		SAN	ACCION	Muy Alta	2021	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
		ISIDRO				COSTEO	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO

S/

AOI00120100226	PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00120100227	DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITES ESPECIALES ENCARGADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, SAN DE OBRAS Y DE TRANSFERENCIAS TECNICO FINANCIERAS DE INVERSION PUBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00120100228	APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00120100229	EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00120100230	COORDINAR A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00120100231	AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	41,352.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

053

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 03 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00120100100	EVALUAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00
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/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00					
	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	2.00					
AOI00120100101	ELABORAR INFORMES DE EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					2021	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
2022	FISICO	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/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00						
	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
AOI00120100102	PREPARAR LA INFORMACION PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						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	
					2021	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00						
	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					
AOI00120100103	REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS SAN DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						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	
					2021	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
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/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00						
	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	1.00					
AOI00120100104	REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS SAN DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						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	
					2021	COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00	
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/	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.92	2,928.88	35,147.00						
	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	1.00					



[illegible]

$\frac{3}{4}$

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	667,804.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	667,804.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	667,804.00

FIRMA

Plan COPECO Nacional
DIRECCIÓN
EJECUTIVA

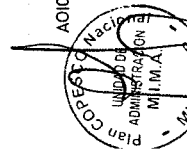
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 04 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00120100021	COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, SAN Y CONTROL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2020	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/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
					2021	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/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
	CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.				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/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
					2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100022	DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100023	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100024	CONDUCCION, CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS, LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2/24

046
8 8 8

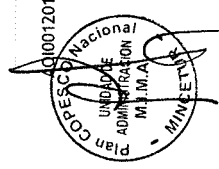
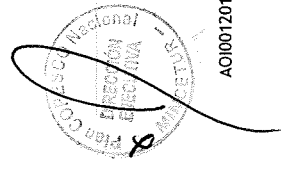
[illegible]

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

POL MultiAnual con Programación Física y Costeo

[illegible]

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS AOI00120100039	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL AOI00120100040	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	98,400.00
EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL AOI00120100041	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	98,400.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	98,400.00
EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL AOI00120100042	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019 AOI00120100043	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
ELABORACIÓN DEL PLAN 150131 - ANUAL DE SEGURIDAD Y SAN SALUD EN EL TRABAJO ISIDRO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
				2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00



041
- - -

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00120100051	EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2022	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						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
AOI00120100051					2022	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						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
AOI00120100052	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						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
AOI00120100052					2022	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI00120100052					2020	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI00120100052					2021	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI00120100052					2022	COSTEO S/	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,737.12	20,845.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI00120100116	FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC Y EVALUACION AL PAC	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00
AOI00120100116					2022	COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00
AOI00120100117	ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISION, REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
AOI00120100117					2022	COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
AOI00120100118	TRAMITAR EL PAGO Y REVISAR PAGOS DE CONFORMIDADES DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	COSTEO S/	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						FISICO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
AOI00120100118					2021	COSTEO S/	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						FISICO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.03 - AREA DE LOGISTICA

OEL.08 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEL.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCION UN OPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
2020						FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2021						FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2022						FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2020						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
2021						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
2022						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
2020						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
2021						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00

[illegible]

Plan COPESCO Nacional
UNDAE
ADMINISTRACION
M.I.M.A.
MINCEXIR

AOI00120100133	ANALIZAR EL SALDO DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2020	FISICO	180.00	175.00	178.00	175.00	185.00	175.00	190.00	175.00	190.00	200.00	2,178.00
						COSTEO S/	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	43,908.00
					2021	FISICO	180.00	175.00	178.00	175.00	185.00	175.00	190.00	175.00	190.00	200.00	2,178.00
						COSTEO S/	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	43,908.00
2022						FISICO	180.00	175.00	178.00	175.00	185.00	175.00	190.00	175.00	190.00	200.00	2,178.00
						COSTEO S/	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,909.00	43,908.00
						FISICO	130.00	148.00	165.00	100.00	110.00	130.00	140.00	120.00	130.00	90.00	1,523.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020						FISICO	135.00	145.00	160.00	120.00	130.00	125.00	135.00	100.00	120.00	80.00	1,480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	135.00	145.00	160.00	120.00	130.00	125.00	135.00	100.00	120.00	80.00	1,480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020						FISICO	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	54.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	54.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022						FISICO	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	54.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020						FISICO	110.00	160.00	140.00	200.00	190.00	220.00	250.00	290.00	290.00	320.00	2,570.00
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
						FISICO	110.00	160.00	140.00	200.00	190.00	220.00	250.00	290.00	290.00	320.00	2,570.00
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2022						FISICO	110.00	160.00	140.00	200.00	190.00	220.00	250.00	290.00	290.00	320.00	2,570.00
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2020						FISICO	405.00	390.00	410.00	395.00	400.00	480.00	450.00	580.00	510.00	690.00	5,750.00
						COSTEO S/	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,909.00	19,908.00
						FISICO	405.00	390.00	410.00	395.00	400.00	480.00	450.00	580.00	510.00	690.00	5,750.00
						COSTEO S/	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,909.00	19,908.00
2022						FISICO	405.00	390.00	410.00	395.00	400.00	480.00	450.00	580.00	510.00	690.00	5,750.00
						COSTEO S/	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,909.00	19,908.00
2020						FISICO	135.00	145.00	160.00	120.00	130.00	125.00	135.00	100.00	120.00	80.00	1,480.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
						FISICO	135.00	145.00	160.00	120.00	130.00	125.00	135.00	100.00	120.00	80.00	1,480.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2022						FISICO	135.00	145.00	160.00	120.00	130.00	125.00	135.00	100.00	120.00	80.00	1,480.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

[illegible]

<http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnnual.aspx>

21/3/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

BOLETAS, TICKETS ELECTRÓNICOS) EMITIDOS POR LA SUNAT PARA EL SUSTENTO DEL LIBRO DE COMPRAS	2021	S/ FISICO COSTEO S/ FISICO COSTEO S/	360.00	450.00	450.00	390.00	380.00	410.00	400.00	380.00	410.00	450.00	410.00	480.00	4,970.00
			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
			360.00	450.00	450.00	390.00	380.00	410.00	400.00	380.00	410.00	450.00	410.00	480.00	4,970.00
			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
REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS	2020	FISICO COSTEO S/ FISICO COSTEO S/ FISICO COSTEO S/	350.00	480.00	410.00	380.00	410.00	390.00	420.00	450.00	420.00	450.00	600.00	5,180.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			350.00	480.00	410.00	380.00	410.00	390.00	420.00	450.00	420.00	450.00	600.00	5,180.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150131 - EXPEDIENTE SAN ISIDRO	2021	FISICO COSTEO S/ FISICO COSTEO S/	350.00	480.00	410.00	380.00	410.00	390.00	420.00	450.00	420.00	450.00	600.00	5,180.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			350.00	480.00	410.00	380.00	410.00	390.00	420.00	450.00	420.00	450.00	600.00	5,180.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150131 - ACCION Alta	2022	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	2020	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150131 - ACCION Alta	2021	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
150131 - ACCION Alta	2022	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y SAN AUXILIARES	2020	FISICO COSTEO S/	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
150131 - ACCION Alta	2021	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
150131 - ACCION Alta	2022	FISICO COSTEO S/	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	2020	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
			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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150131 - ACCION Alta	2021	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
			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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150131 - ACCION Alta	2022	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
			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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO DE COSTO: 04.05 - ÁREA DE TESORERÍA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100151	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO COSTEO S/	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	158,400.00
																			033

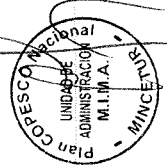
[illegible]

<http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx>

CENTRO DE COSTO: 04.07 - ÁREA DE INFORMÁTICA

OEL08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

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	
AOI00120100175	ELABORAR ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (ENRIAP) EN PLATAFORMA WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA (ONGEI).	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100177	ELABORAR INVENTARIO DE SOFTWARE Y REMITIRLO A OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA (ONGEI).	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100178	REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2020	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100179	CONTROLAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL DESDE LA CENTRAL TELEFONICA IP - ASTERISK.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100180	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]

[illegible]

[illegible]

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	6,988,593.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	6,988,593.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	6,988,593.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/	1000000
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	1000000
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	1000000

6,988,593.00
6,988,593.00
6,988,593.00

FIRMA

Plan
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
CONSEJO Nacional
MINISTERIO DE AGRICULTURA



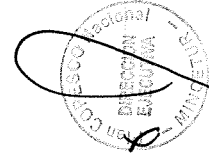
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Piego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.
AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO100120100002	LIQUIDACIÓN DE OBRA					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME- LAMBATEQUE	140312 - TUCUME	INFORME	Muy Alta	2020		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						COSTEO S/													
250105 - YARINACOCOCHA	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCOCHA - REGION UCAYALI - COMPONENTE SALDO DE OBRA		INFORME	Muy Alta	2020		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						FISICO													
						COSTEO S/	513,000.00	13,000.00	483,640.00	5,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,640.00
050108 - QUINUA	EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - CASA DE LA CAPITULACION		OBRA	Muy Alta	2020		19.35	18.15	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
						FISICO													
						COSTEO S/	185,800.00	184,540.00	174,460.00	416,032.25	313,132.25	303,132.25	301,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,281.00
210104 - ATUNCOLLA	LIQUIDACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO		INFORME	Muy Alta	2020		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						FISICO													
						COSTEO S/			941.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.17



<http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx>

Plan COPES 1985

UNESCO Nacional
UNIDAD DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
DCG
MINISTERIO

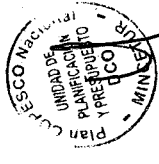
AOI0012010026

ACI001201002

AOI001201002

[illegible]

MONUMENTAL DE
JAUJA, DISTRITO DE
JAUJA, PROVINCIA
DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE
JUNIN



AI000120100269

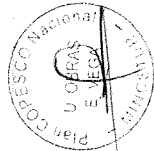
210101 -
PUNO EN LA ZONA DE
PUNO

OBRA Muy Alta

EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS
TURISTICOS
PUBLICOS DEL
EMBARCADERO DE
PUNO EN LA ZONA DE
PUNO
USO TURISTICO DE LA
RESERVA NACIONAL
DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
- DEPARTAMENTO DE
PUNO

2022

COSTEO S/	0.00	0.00	1,548,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,320.00
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	3.00	3.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,999.00	1,918,999.00
FISICO	4.00	7.00	10.00	11.50	12.00	10.00	10.50	12.50	7.50	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00
COSTEO S/	4,342,175.16	638,819.68	1,035,246.95	1,431,674.21	1,629,887.84	1,695,959.05	1,431,674.21	1,497,745.42	1,749,030.26	1,091,068.16	1,016,996.95	548,387.12	18,108,665.01	548,387.12	18,108,665.01	548,387.12



AI000120100270

081304 -
MACHUPICCHU

OBRA Muy Alta

EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS
PUBLICOS EN LA
RUTA 01 Y RUTA 02
DE LA RED DE
CAMINOS INKA DEL
SANTUARIO
HISTORICO DE
MACHUPICCHU EN
LOS DISTRITOS DE
MACHUPICCHU Y
OLLANTAYTAMBO DE
LA PROVINCIA DE
URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE
CUSCO

2022

COSTEO S/	4,307,250.00	9,588,476.67	2,055,676.67	2,804,676.67	3,358,936.67	4,003,076.67	3,553,676.67	3,688,496.67	3,703,476.67	2,649,773.98	0.00	0.00	39,713,517.34	0.00	0.00	39,713,517.34
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------	------	------	---------------



AI000120100271

100101 -
HUANUCO

INFORME Muy Alta

OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE
INFORMACION Y
ORIENTACION
ASISTENCIA TECNICA
EN COMERCIO
EXTERIOR EN LA
PROVINCIA Y REGION
DE HUANUCO

2020

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	0.00	1.00
COSTEO S/	321,600.00	23,600.00	23,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,800.00



AI000120100275

040701 -
MOLLEDO

OBRA Muy Alta

EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS
TURISTICOS
PUBLICOS DEL
CASTILLO FORGA,
DISTRITO DE
MOLLEDO -
PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

2021

FISICO	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	72.00	9.00	9.00	72.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	35,677.00	35,677.00	1,354,458.00	32,765.00	1,960,719.00	32,765.00	32,765.00	2,114,896.00	5,632,487.00	32,765.00	32,765.00	2,114,896.00	5,632,487.00
FISICO	9.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
COSTEO S/	764,335.00	764,335.00	787,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,005.00	0.00	0.00	2,316,005.00

AI000120100284

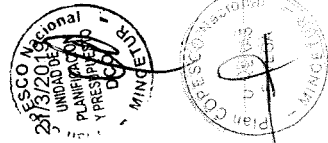
130104 -
HUANCHACO

OBRA Muy Alta

EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS
PUBLICOS DEL

2021

FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	9.00	10.00	12.00	12.00	12.00	11.00	74.00	11.00	11.00	74.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



CONJUNTO NIK AN
DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN DISTRITO
DE HUANCHACO -
PROVINCIA DE
TRUJILLO -
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

EJECUCIÓN DE LA
OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS
MALECON DE
PACASMAYO,
PROVINCIA DE
PACASMAYO, REGIÓN
LA LIBERTAD

AOI00120100290 PUBLICOS DEL
130704 - OBRA Muy Alta
PACASMAYO

2021

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	566,662.48	1,233,205.89	279,506.42	394,725.54	433,131.91	509,944.66	509,944.66	444,725.21	4,371,846.77
FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	8.50	13.35	12.50	11.00	53.35
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	47.65
FISICO	12.50	10.50	6.40	5.50	6.40	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	47.65
COSTEO S/	1,387,642.86	1,560,893.14	1,312,750.00	894,625.00	735,250.00	839,200.00	677,500.00	12,000.00	210,000.00	0.00	550,000.00	50,000.00	8,229,861.00

EJECUCIÓN DE OBRA
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DEL
EMBARCADERO

TURISTICO Y DE LOS
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
EN LA LOCALIDAD DE
CAPACHICA
SANTA MARIA,
COMUNIDAD DE
LLACHÓN, DISTRITO
DE CAPACHICA,
PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
PUNO

2022

COSTEO S/	0.00	1,043,000.00	358,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,952.34
-----------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS
PUBLICOS DE LA
IGLE. MATRIZ Y DEL
RECORRIDO DE LA
LOCALIDAD DE
TINGO, DISTRITO DE
TINGO, PROVINCIA
DE LUYA,
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS-IGLESIA
MATRIZ

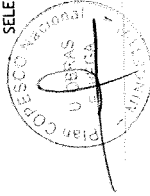
2021

COSTEO S/	1,737,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,134.00
-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

OEL 08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00120100078	INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2020	COSTEO S/	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	31,217.00	28,817.00	28,817.00	28,818.00	28,818.00	31,217.00	350,606.00
					2021	COSTEO S/	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	31,217.00	28,817.00	28,817.00	28,818.00	28,818.00	31,217.00	350,606.00
					2022	COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2020	COSTEO S/	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	31,217.00	28,817.00	28,817.00	28,818.00	28,818.00	31,217.00	350,606.00
					2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2020	COSTEO	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	28,817.00	31,217.00	28,817.00	28,817.00	28,818.00	28,818.00	31,217.00	350,607.00

EL PROCESO DE SELECCIÓN



PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN

AOI00120100086

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2021



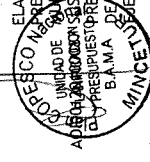
ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE LA B.A.M.A. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

AOI00120100088

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2021



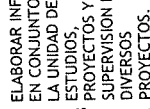
ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS.

AOI00120100089

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2021



ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES

AOI00120100089

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2021



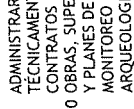
ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS - SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

AOI00120100090

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2021



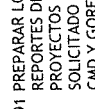
PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA EL CMD Y GORE

AOI00120100091

150131 - SAN ISIDRO

ACCION Muy Alta

2020



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2021	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	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	COSTEO S/	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	53,328.00
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	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	COSTEO S/	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	53,328.00
2020	FISICO	4.00	4.00	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	52.00
	COSTEO S/	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	57,852.00
2021	FISICO	4.00	4.00	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	52.00
	COSTEO S/	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	57,852.00
2022	FISICO	4.00	4.00	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	52.00
	COSTEO S/	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	57,852.00
2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	2.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	2.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	2.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2020	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/	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	11,496.00
2021	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/	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	11,496.00
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	1.00	1.00	12.00
	COSTEO S/	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	11,496.00
2020	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
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2021	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
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
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	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2020	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
	COSTEO S/	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	397,375.00
2021	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
	COSTEO S/	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	397,375.00
2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
	COSTEO S/	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	30,265.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	397,375.00
2020	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	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	COSTEO S/	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	40,032.00
2021	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	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	COSTEO S/	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	40,032.00

[illegible]

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

FISICO
COSTEO
S/

	2021	2022
1. Revenue	100	100
2. Operating Expenses	75	75
3. Operating Income	25	25
4. Non-Operating Income	0	0
5. Income Before Taxes	25	25
6. Taxes	10	10
7. Net Income	15	15
8. Dividends	5	5
9. Retained Earnings	10	10
10. Assets	100	100
11. Liabilities	75	75
12. Equity	25	25

ACCION Muy Alta

2021

COSTCO

EJECUCION DE OBRAS

5/
COSTEO

4



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

75,723,617.18
39,815,462.36
78,162,647.69

015

<http://ann.cerlan.nob.ne/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx>

10/10

Anexo B-4

EXPEDIENTE

EL CAREN Roca Huamán -
Escuelas de
Reversión

Lic. M. R. DEL

http://aplicaciones.gob.pe

<https://app.ceplac.org.pe/POI2020/Reportes/AnejoPOI2020Annual.aspx>

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	
2020	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
2022					2022	COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						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/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						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/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
2020	ELABORAR REGISTROS DE CONSISTENCIA, DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) Y DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA) DE PROYECTOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						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/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						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					2022	COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
2020	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	PROYECTO	Muy Alta	2021	FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
2022					2022	COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
						FISICO	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
						COSTEO S/	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	9,949.90	9,949.90	9,949.90	9,949.90	10,364.76	120,228.52
2020	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	010108 - HUANCAS	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2021	FISICO	40,240.00	29,250.00	41,240.00	303,355.12	69,250.00	34,250.00	43,380.00	299,855.12	34,250.00	89,080.00	360,407.75	53,050.00	1,397,607.99
						COSTEO S/	40,240.00	29,250.00	41,240.00	303,355.12	69,250.00	34,250.00	43,380.00	299,855.12	34,250.00	89,080.00	360,407.75	53,050.00	1,397,607.99
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	10.50	12.00	12.50	45.00
						COSTEO S/	203,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,250.01	2,278,360.67	661,694.44	941,694.44	5,942,909.26
						FISICO	18.00	16.00	14.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2022					2022	COSTEO S/	976,694.18	1,361,694.17	1,221,694.43	1,098,111.11	542,111.11	0.00	120,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,650,305.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.50
						COSTEO S/	158,640.00	83,100.00	131,040.00	55,240.00	119,300.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	168,500.00	87,580.00	813,320.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
						COSTEO S/	63,500.00	179,620.00	53,460.00	83,500.00	118,500.00	53,460.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,540.00
2020	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	010108 - HUANCAS	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2021	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
						COSTEO S/	158,640.00	83,100.00	131,040.00	55,240.00	119,300.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	168,500.00	87,580.00	813,320.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
						COSTEO S/	63,500.00	179,620.00	53,460.00	83,500.00	118,500.00	53,460.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,540.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2022					2022	COSTEO S/	976,694.18	1,361,694.17	1,221,694.43	1,098,111.11	542,111.11	0.00	120,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,650,305.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.50
						COSTEO S/	158,640.00	83,100.00	131,040.00	55,240.00	119,300.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	168,500.00	87,580.00	813,320.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
						COSTEO S/	63,500.00	179,620.00	53,460.00	83,500.00	118,500.00	53,460.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,540.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - ÁREA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL META

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS

AOI00120100247

010108 - HUANCAS

ESTUDIO DE PREINVERSION

Muy Alta

2021

FISICO

0.00

COSTEO S/

203,215.26

FISICO

18.00

C

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.
AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

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	
AO100120100219	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	010522 - TINGO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
						COSTEO S/	37,400.00	43,800.00	37,400.00	123,800.00	37,400.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,800.00
						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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100120100252	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO	210105 - CAPACHICA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.60
						COSTEO S/	0.00	0.00	14,320.00	18,750.00	18,750.00	204,093.28	18,750.00	18,750.00	21,750.00	18,750.00	201,093.28	21,750.00	556,756.56
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
						COSTEO S/	18,750.00	21,750.00	18,750.00	143,312.18	18,750.00	18,750.00	139,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,859.69
AO100120100253	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO LINEA DE BASE	210105 - CAPACHICA	ESTUDIO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	23,620.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	75,240.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	11,320.00	18,750.00	21,750.00	200,498.56	21,750.00	18,750.00	203,498.56	18,750.00	21,750.00	139,915.70	18,750.00	139,341.56	834,824.38
AO100120100258	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD.	130704 - PACASMAYO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	41,560.00	297,403.15	33,000.00	43,000.00	33,000.00	284,843.15	26,500.00	39,000.00	33,000.00	204,895.43	33,000.00	219,580.75	1,288,782.48
AO100120100272	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO HISTORICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	081300 - QUINUA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	41,560.00	297,403.15	33,000.00	43,000.00	33,000.00	284,843.15	26,500.00	39,000.00	33,000.00	204,895.43	33,000.00	219,580.75	1,288,782.48
AO100120100277	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE	081300 - QUINUA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
						COSTEO S/	41,560.00	297,403.15	33,000.00	43,000.00	33,000.00	284,843.15	26,500.00	39,000.00	33,000.00	204,895.43	33,000.00	219,580.75	1,288,782.48

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTORICO DE

AO100120100277

EXPEDIENTE TECNICO

081300 - QUINUA

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2021	FISICO	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
		COSTEO S/	468,500.00	81,620.00	60,320.00	391,000.00	46,160.00	18,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	1,363,600.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.60
		COSTEO S/	0.00	7,500.00	45,700.00	37,500.00	318,000.00	0.00	0.00	54,840.00	45,000.00	318,000.00	853,960.00
2021	FISICO	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		COSTEO S/	227,000.00	0.00	232,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,520.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	1.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	0.00	33,500.00	0.00	50,000.00	0.00	107,000.00
2020	FISICO	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	1.00
		COSTEO S/	247,230.00	56,000.00	227,270.00	48,500.00	52,260.00	48,500.00	162,680.00	3,500.00	3,500.00	129,098.00	1,034,538.00
2020	FISICO	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO S/	0.00	19,120.00	0.00	26,120.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,240.00
2020	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
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	260,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,652.00
2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MACHUPICCHU EN LOS
DISTritos DE
MACHUPICCHU Y
OLLANTAYTAMBO DE LA
PROVINCIA DE URUBAMBA
- DEPARTAMENTO DE
CUSCO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL
210101 -
PUNO
EXPEDIENTE Muy Alta
TECNICO
210101 -
PUNO
EN LA ZONA DE USO
TURISTICO DE LA RESERVA
NACIONAL DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

007

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
(En el marco del proceso de planeamiento estratégico
del CEPLAN)

2020-2021

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE
COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO
EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA



Marzo, 2019





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

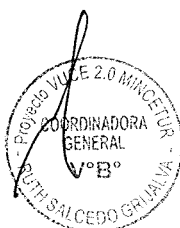
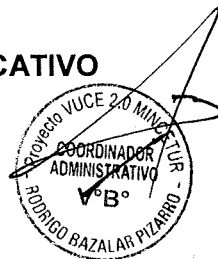
Proyecto VUCE 2.0

006

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ÍNDICE

- I. INTRODUCCIÓN
- II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
- III. MISIÓN INSTITUCIONAL
- IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
- V. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) Segunda Etapa" se ejecuta en el marco del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE, celebrado el 29 de abril de 2016 entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, cuyo Organismo Ejecutor es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

El citado proyecto con código SNIP N° 302578 y código Único 2325802, fue declarado viable el 21 de agosto de 2015, con un valor de inversión de S/ 198'000.000 (Ciento Noventa y Ocho Millones y 00/100 Soles).

El contrato de préstamo celebrado considera un monto de inversión de US\$ 61'900,000.00 (Sesenta y Un Millones Novecientos Mil y 00/100 Dólares), financiados en US\$ 20'000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Dólares) con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y US\$ 41'900,000.00 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Mil y 00/100 Dólares) con Recursos Ordinarios (RO).

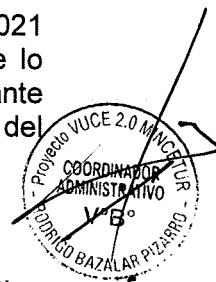
El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad del sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos de operación.

Los objetivos específicos son: (i) optimizar los procesos y simplificar los trámites de comercio exterior requeridos por las entidades de control y otros servicios del Estado; (ii) reducir los tiempos y costos de transacción en los que incurren los exportadores e importadores, y (iii) dotar a los exportadores, importadores y empresas de servicios vinculados al comercio exterior de información sobre los servicios y normas para las operaciones de comercio exterior. Se financian cuatro (4) componentes: (i) Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos del comercio exterior; (ii) Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0; (iii) Componente III: Sistema de información de servicios para operaciones de comercio exterior; y (iv) Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión de cambio.

El Plan Operativo Institucional Multianual del proyecto para el período 2020-2021 incluido en el presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD del 31 de octubre de 2018.

II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Las actividades del POI del Proyecto se encuentran articuladas al Plan Estratégico Institucional del MINCETUR.





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

004

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

III. MISION DEL MINCETUR

Es el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tiene la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

El proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) Segunda Etapa", se encuentra alineado al Objetivo y a la Acción Estratégica del PEI del MINCETUR que se indican a continuación:

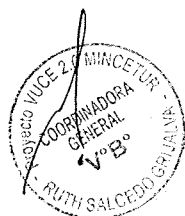
Sector	Subsector	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica
Comercio Exterior y Turismo	Comercio Exterior	OEI.03: Optimizar la facilitación del Comercio Exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	AEI.03.03: Marco Regulatorio, Optimizando los Procesos y Soluciones Tecnológicas

El proyecto se encuentra en la fase de ejecución, y en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el costo actualizado del PIP modificado, como resultado de la elaboración de los Estudios definitivos o documentos equivalentes, es de S/ 196'828,855 (Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Veintiocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), cuya desagregación por componente se detalla a continuación:

Cuadro N° 01
Costo del Proyecto por Componente Inicial (Estudio de Factibilidad) y Actualizado

COMPONENTE Y GESTION		Costo Inicial S/	Costo Actualizado S/
COMPONENTE 1:	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	13,120,000	12,872,305
COMPONENTE 2:	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	94,400,000	93,396,550
COMPONENTE 3:	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	63,040,000	63,040,000
COMPONENTE 4:	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO	10,880,000	10,880,000
GESTIÓN DEL PROYECTO		16,640,000	16,640,000
TOTAL		198,080,000	196,828,855

Fuente: Elaboración Propia con la información del Estudio de Factibilidad y registro en el Banco de Proyectos





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

003

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

La ejecución (2017-2018) y programación (2020-2021) financiera se muestra a continuación:

Cuadro N° 02
Ejecución (2017-2018) y Programación Financiera (2020-2021)
por Fuente de Financiamiento (En soles)

FF	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
RO	2,456,691	7,431,789	8,200,200	60,981,000	50,969,274	130,038,953
ROOC	247,832	8,252,985	12,752,535	28,140,000	17,396,550	66,789,902
TOTAL	2,704,523	15,684,774	20,952,735	89,121,000	68,365,824	196,828,855

En el POI se ha tomado en cuenta la programación de actividades consideradas en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

V. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN

Las metas físicas y recursos financieros requeridos han sido registrados en el CEPLAN cuyo anexo forma parte del presente documento (Anexo B-4).



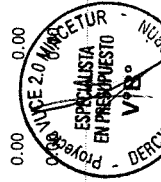
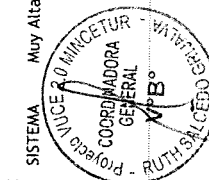
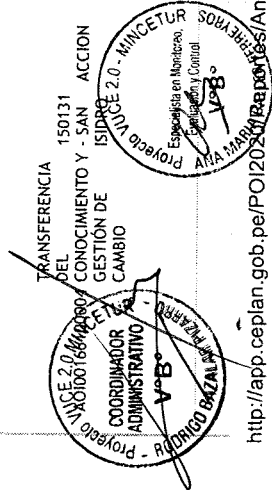
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001661 - VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - PRESUPUESTO

OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
 AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

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	
AOI00166100001	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ENTIDAD	Muy Alta	2020	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
					2020	COSTEO S/	21,500.00	61,500.00	110,212.38	110,212.38	30,212.38	30,212.38	89,098.93	30,212.38	401,318.81	30,212.38	654,652.14	57,212.38	1,626,556.54
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2021	COSTEO S/	192,698.09	162,383.10	162,383.10	46,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,500.35
2022					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
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166100002	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2020	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
					2020	COSTEO S/	4,792,043.52	5,013,143.51	5,188,739.34	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,300,622.69	3,347,002.44	44,745,910.33
					2021	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
					2021	COSTEO S/	9,872,631.64	7,808,068.11	7,808,068.11	7,847,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336,441.00
2022					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
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166100003	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2020	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
					2020	COSTEO S/	3,081,719.77	2,761,145.95	2,761,145.95	2,761,145.95	2,677,395.95	2,677,395.95	2,677,395.95	2,677,395.95	2,677,395.95	2,677,395.95	2,677,395.95	32,784,325.27	3.00
					2021	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
					2021	COSTEO S/	6,440,885.49	6,440,885.49	6,440,885.49	6,440,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763,541.96
2022					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
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166100004	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTION DE CAMBIO ADMINISTRATIVO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	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
					2020	COSTEO S/	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	414,448.16	3.00
					2021	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
					2021	COSTEO S/	1,294,732.82	1,294,732.83	1,294,732.83	1,294,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,931.31
2022					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
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

* AO100166100005 GESTIÓN DEL PROYECTO	150131 PORCENTAJE Muy Alta - SAN ISIDRO	2020	FISICO	2.00	2.30	2.10	2.00	2.10	2.70	2.40	2.00	3.00	3.10	4.30	2.00	30.00	
			COSTEO S/	334,403.90	381,460.73	355,822.63	339,231.17	345,963.66	445,104.68	397,048.16	337,963.66	502,429.16	511,840.31	710,839.19	328,772.74	4,990,829.99	
		2021	FISICO	3.80	5.20	4.90	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	
			COSTEO S/	640,612.90	864,192.03	811,724.38	1,206,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,408.95	
		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	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/															
		COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/															
		COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/															
		0.00															

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida

