



Resolución Ministerial

Nº 142 -2022-MINCETUR

Lima, 11 9 MAY 2022

Visto, el Memorándum N° 482-2022-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1088, se crea 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, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2026, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias, la cual establece en el numeral 6.2 que el Plan Operativo Institucional Multianual - 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, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;



Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 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, el inciso s) del artículo 2 de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01 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 y proyectos, según corresponda a cada Entidad;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, entre otros, señala que la Asignación Presupuestaria Multianual (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; asimismo, el inciso e) del numeral 10.2 indica que la APM toma en cuenta las prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales articulados con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, mediante el documento del Visto, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR;

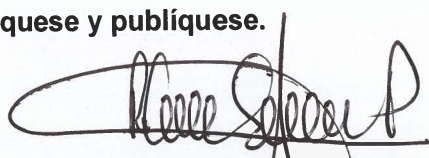
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y modificatorias, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, correspondiente al Pliego 035: MINCETUR que, como anexo adjunto, forma parte de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.


ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023-
2025

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Índice

I.	Introducción.....	002
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, obtenidos del aplicativo CEPLAN.....	007

I. Introducción:

El Proyecto del 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 Proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual, en la búsqueda de la mejora continua, se ha elaborado en concordancia con el Enfoque por Resultados, 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° 16-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo 2019.

De acuerdo con el registro de la programación financiera del POI Multianual correspondiente el Pliego 035: MINCETUR en el aplicativo CEPLAN V.01, se observa que para el año fiscal 2023 asciende a S/ 284,676,606; para el año 2024 S/ 266,140,260 y para el año 2025 es por S/ 213,206,832; y está distribuido por Unidad Ejecutora de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual correspondiente al Pliego MINCETUR

Pliego 035: MINCETUR	2023	2024	2025
UE 001: Dirección General de Administración – MINCETUR	153,850,565	153,850,565	153,709,217
UE 004: Plan COPESCO Nacional	67,478,471	68,730,680	59,497,615
UE 005: VUCE – Segunda Etapa	63,347,570	43,559,015	-
Total Pliego 035: MINCETUR	284,676,606	266,140,260	213,206,832

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

Cuadro N° 02: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual correspondiente a la UE 001

UE 001: Dirección General de Administración	2023	2024	2025
VMCE	21,948,880	21,948,880	21,948,880
VMT	67,786,494	67,786,494	67,645,146
ACCIONES CENTRALES	53,679,191	53,679,191	53,679,191
OBLIGACIONES PROVISIONALES	10,436,000	10,436,000	10,436,000
TOTAL	153,850,565	153,850,565	153,709,217

II. Declaración de Política Institucional:

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.

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

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, teniendo la misma prioridad entre ellas, dado que cada una está comprendida al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro del objetivo estratégico.

Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2025	
Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales AEI	
OEI 01: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino	AEI 1.1: Marco normativo para el posicionamiento del Perú a través de la oferta exportable en mercados internacionales
	AEI 1.2: Programa integral para la internacionalización de las empresas peruanas
	AEI 1.3: Cadenas Globales de Valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los exportadores
	AEI 1.4: Prospectiva e inteligencia comercial para la internacionalización de las empresas
	AEI 1.5: Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior

OEI 02: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable	AEI 2.1: Desarrollo de negocios de exportación de servicios
	AEI 2.2: Diversificación de la oferta exportable
	AEI 2.3: Entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de la oferta exportable
OEI 03: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	AEI 3.1: Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al Perú como centro logístico internacional
	AEI 3.2: Sistema integral y descentralizado de financiamiento del comercio exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales
	AEI 3.3: Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas
OEI 04: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora	AEI 4.1: Asistencia técnica a los exportadores por medio de la Red Nacional de Apoyo al Desarrollo de Comercio Exterior
	AEI 4.2: Fortalecimiento de competencias en comercio exterior
OEI 05: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo	AEI 5.1: Destinos competitivos priorizados desarrollados
	AEI 5.2: Productos turísticos especializados
	AEI 5.3: Proyectos de inversión pública priorizados
	AEI 5.4: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos
OEI 06: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo	AEI 6.1: Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones
	AEI 6.2: Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno
	AEI 6.3: Optimización de las relaciones internacionales
	AEI 6.4: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional
	AEI 6.5: Procesos administrativos simplificados
OEI 07: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo	AEI 7.1: Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos
	AEI 7.2: Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística
	AEI 7.3: Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada
	AEI 7.4: Fortalecimiento de la articulación público - privada en la actividad turística
	AEI 7.5: Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos
OEI 08: Fortalecer la gestión institucional	AEI 8.1: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo

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 año 2023 para cada unidad ejecutora.

UE 001: Dirección General de Administración, por Oficina General:

Viceministerio de Comercio Exterior	2023
Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho)	9,320,200
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior (DGFCE)	5,668,238
Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales (DGNCI)	3,574,962
Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior (DGPDC)	2,895,880
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Comercio Exterior (DGIECE)	297,600
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI)	192,000
Total VMCE	21,948,880

Acciones Centrales	2023
Despacho Ministerial (DM)	2,174,489
Secretaría General (SG)	803,038
Oficina de Comunicaciones y Protocolo (OCOP)	2,451,042
Procuraduría Pública (PP)	1,451,309
Oficina de Defensa Nacional (ODN)	316,518
Órgano de Control Institucional (OCI)	1,114,476
Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)	900,672
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD)	2,862,103
Comité de Promoción de Inversión Privada (CPIP)	7,705,183
Oficina de Informática (OI)	7,702,271
Oficina General de Administración (OGA)	26,198,089
Total Acciones Centrales	53,679,191

Viceministerio de Turismo	2023
Dirección General de Estrategia Turística (DGET)	22,696,598
Dirección General de Artesanía (DGA)	18,239,901
Viceministerio de Turismo (Despacho)	9,642,289
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT)	6,560,669
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA)	5,099,699
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT)	5,547,338
Total VMT	67,786,494

Obligaciones Previsionales	2023
Obligaciones Previsionales	10,436,000

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
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	
AOI00107000015	ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	41.00	41.00	41.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	582.00
						COSTEO S/	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	184,782.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	189,882.40	2,174,488.80
					2024	FISICO	41.00	41.00	41.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	582.00
						COSTEO S/	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	184,782.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	189,882.40	2,174,488.80
					2025	FISICO	41.00	41.00	41.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	582.00
						COSTEO S/	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	184,782.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	179,982.40	189,882.40	2,174,488.80

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000037	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y RELACIONADO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	1.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	89,266.37	100,386.37	93,826.37	89,266.37	93,826.37	89,266.37	91,666.37	93,826.37	93,826.37	93,826.37	89,266.37	96,226.33	1,114,476.40
					2024	FISICO	3.00	1.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	89,266.37	100,386.37	93,826.37	89,266.37	93,826.37	89,266.37	91,666.37	93,826.37	93,826.37	93,826.37	89,266.37	96,226.33	1,114,476.40
					2025	FISICO	3.00	1.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	35.00
						COSTEO S/	89,266.37	100,386.37	93,826.37	89,266.37	93,826.37	89,266.37	91,666.37	93,826.37	93,826.37	93,826.37	89,266.37	96,226.33	1,114,476.40

CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURÍA 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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000043	ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	356.00	102.00	440.00	432.00	397.00	404.00	409.00	378.00	356.00	406.00	347.00	336.00	4,363.00
						COSTEO S/	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	1,451,309.00
					2024	FISICO	356.00	102.00	440.00	432.00	397.00	404.00	409.00	378.00	356.00	406.00	347.00	336.00	4,363.00
						COSTEO	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	1,451,309.00

						S/ FISICO	356.00	102.00	440.00	432.00	397.00	404.00	409.00	378.00	356.00	406.00	347.00	336.00	4,363.00					
		2025				COSTEO S/	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	120,342.42	120,342.42	120,342.42	120,342.42	123,942.40	1,451,309.00					
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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
AOI00107000031	ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	3,447.00					
						COSTEO S/	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	803,038.00					
					2024	FISICO	67,186.50	67,186.50	67,186.50	67,186.50	67,186.50	78,086.50	60,786.50	69,586.50	58,686.50	69,586.50	58,686.50	71,686.50	803,038.00					
						COSTEO S/	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	3,447.00					
					2025	FISICO	67,186.50	67,186.50	67,186.50	67,186.50	67,186.50	78,086.50	60,786.50	69,586.50	58,686.50	69,586.50	58,686.50	71,686.50	803,038.00					
						COSTEO S/	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	3,447.00					
					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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
AOI00107000034	ACCIONES DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	1,871.00					
						COSTEO S/	119.00	116.00	119.00	168.00	169.00	168.00	169.00	169.00	168.00	169.00	168.00	169.00	2,451,041.96					
					2024	FISICO	219,236.83	194,236.83	196,236.83	194,236.83	194,236.83	196,236.83	196,336.83	194,236.83	196,236.83	194,236.83	194,236.83	281,336.83	2,451,041.96					
						COSTEO S/	119.00	116.00	119.00	168.00	169.00	168.00	169.00	169.00	168.00	169.00	168.00	169.00	1,871.00					
					2025	FISICO	219,236.83	194,236.83	196,236.83	194,236.83	194,236.83	196,236.83	196,336.83	194,236.83	196,236.83	194,236.83	194,236.83	281,336.83	2,451,041.96					
						COSTEO S/	119.00	116.00	119.00	168.00	169.00	168.00	169.00	169.00	168.00	169.00	168.00	169.00	1,871.00					
					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					
AOI00107000048	FORTALECER EL MONITOREO Y VIGILANCIA SOBRE MEDIOS DE VIDA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA PARA COMPENSIÓN, EVALUACIÓN, PREPARACIÓN, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE TODO PROBLEMA ASOCIADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y A LA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	1.00					
						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					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL																								
AOI00107000149	DAR LINEAMIENTOS A PERSONAL VOLUNTARIO DEL MINCETUR QUE PERMITA SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ÓPTIMO DE ACCIONES Y MEDIDAS DESTINADAS A ENFRENTAR DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	TALLER	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00					
					AOI00107000150	COORDINAR Y ARTICULAR EL GRUPO DE TRABAJO Y EL EQUIPO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00
2024	FISICO	0.00	1.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00					
2025	FISICO	0.00	1.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00					
AOI00107000151	DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL INHERENTE AL ÁMBITO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES TÉCNICO-NORMATIVAS EMITIDAS POR EL UGESIDENA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta						2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2024	FISICO	0.00	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				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
					2025	FISICO	0.00	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				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
					AOI00107000152	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	301,518.00
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
	COSTEO S/	25,026.50	25,026.50	25,026.50						25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	301,518.00					
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
	COSTEO S/	25,026.50	25,026.50	25,026.50						25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	25,026.50	301,518.00					

CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	202.00	209.00	212.00	241.00	247.00	246.00	212.00	212.00	216.00	247.00	241.00	252.00	2,737.00
						COSTEO S/	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	900,672.00
					2024	FISICO	202.00	209.00	212.00	241.00	247.00	246.00	212.00	212.00	216.00	247.00	241.00	252.00	2,737.00
						COSTEO S/	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	900,672.00
					2025	FISICO	202.00	209.00	212.00	241.00	247.00	246.00	212.00	212.00	216.00	247.00	241.00	252.00	2,737.00
						COSTEO S/	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	900,672.00
					2023	FISICO	202.00	209.00	212.00	241.00	247.00	246.00	212.00	212.00	216.00	247.00	241.00	252.00	2,737.00
						COSTEO S/	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	900,672.00

							COSTEO S/	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	74,506.00	74,506.00	74,506.00	77,806.00	900,672.00				
CENTRO DE COSTO: 04.05 - 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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
AOI00107000154	GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	2,439,903.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	2,439,903.00			
					2025	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/	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	202,475.25	207,575.25	2,439,903.00		
AOI00107000155	COMITE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CPIP	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00				
						COSTEO S/	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.25	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.23	7,705,183.20				
					2024	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00				
						COSTEO S/	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.25	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.23	7,705,183.20				
					2025	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00				
						COSTEO S/	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.25	52,500.00	421,514.18	56,250.00	52,500.00	421,514.18	2,848,313.23	7,705,183.20				
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												TOTAL ANUAL				
AOI00107000062	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	7.00	5.00	3.00	2.00	6.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	43.00				
						COSTEO S/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	288,000.00				
					2024	FISICO	3.00	3.00	7.00	5.00	3.00	2.00	6.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	43.00				
						COSTEO S/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	288,000.00				
					2025	FISICO	3.00	3.00	7.00	5.00	3.00	2.00	6.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	43.00				
						COSTEO S/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	19,000.00	288,000.00				
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				
AOI00107000066	ACCIONES DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	2.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	7.00	37.00				
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00				
					2024	FISICO	3.00	2.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	7.00	37.00				
	COSTEO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00									

						S/ FISICO	3.00	2.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	7.00	37.00					
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00					
CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN																								
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	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000067	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,740.00	0.00	6,700.00					
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,740.00	0.00	6,700.00					
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,740.00	0.00	6,700.00					
					AOI00107000068	ACCIONES DE INVERSIÓN PUBLICA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	5.00	5.00	8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00
										2024	FISICO	3.00	5.00	5.00	8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00
2025	FISICO	3.00	5.00	5.00						8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000126	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y OTROS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	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/	833,209.32	811,714.32	811,714.32	912,620.32	905,873.82	811,714.32	916,385.82	811,714.32	811,714.32	811,714.32	1,070,609.84	916,385.96	10,425,371.00					
					2024	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	6.00	72.00				
						COSTEO S/	833,209.32	811,714.32	811,714.32	912,620.32	905,873.82	811,714.32	916,385.82	811,714.32	811,714.32	811,714.32	1,070,609.84	916,385.96	10,425,371.00					
					2025	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	6.00	72.00				
						COSTEO S/	833,209.32	811,714.32	811,714.32	912,620.32	905,873.82	811,714.32	916,385.82	811,714.32	811,714.32	811,714.32	1,070,609.84	916,385.96	10,425,371.00					
					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	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL

AOI00107000094	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN PUBLICA DE LA OGA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	5.00	116.00		
						COSTEO S/	6,600.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	7,200.00	6,600.00	8,400.00	0.00	0.00	72,000.00		
					2024	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	5.00	116.00		
						COSTEO S/	6,600.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	7,200.00	6,600.00	8,400.00	0.00	0.00	72,000.00		
					2025	FISICO	7.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	5.00	116.00		
						COSTEO S/	6,600.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	7,200.00	6,600.00	8,400.00	0.00	0.00	72,000.00		
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL
AOI00107000097	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	91.00	96.00	94.00	97.00	95.00	96.00	92.00	94.00	92.00	93.00	92.00	92.00	1,124.00		
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00		
					2024	FISICO	91.00	96.00	94.00	97.00	95.00	96.00	92.00	94.00	92.00	93.00	92.00	92.00	1,124.00		
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00		
					2025	FISICO	91.00	96.00	94.00	97.00	95.00	96.00	92.00	94.00	92.00	93.00	92.00	92.00	1,124.00		
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00		
AOI00107000098	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	11.00	14.00	11.00	13.00	9.00	10.00	14.00	11.00	11.00	9.00	16.00	134.00		
						COSTEO S/	1,684,980.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,735,580.00		
					2024	FISICO	5.00	11.00	14.00	11.00	13.00	9.00	10.00	14.00	11.00	11.00	9.00	16.00	134.00		
						COSTEO S/	1,684,980.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,735,580.00		
					2025	FISICO	5.00	11.00	14.00	11.00	13.00	9.00	10.00	14.00	11.00	11.00	9.00	16.00	134.00		
						COSTEO S/	1,684,980.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,735,580.00		
AOI00107000156	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	22.00	26.00	24.00	23.00	24.00	25.00	23.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	290.00		
						COSTEO S/	191,980.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	123,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	551,580.00	
					2024	FISICO	22.00	26.00	24.00	23.00	24.00	25.00	23.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	290.00		
						COSTEO S/	191,980.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	123,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	551,580.00		
					2025	FISICO	22.00	26.00	24.00	23.00	24.00	25.00	23.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	290.00		
						COSTEO S/	191,980.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	123,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	551,580.00		
AOI00107000170	ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	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	132.00		
						COSTEO S/	1,123,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	10,436,000.00		
					2024	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/	1,123,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	10,436,000.00		
					2025	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	132.00		
						COSTEO S/	1,123,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	1,043,000.00	10,436,000.00		
AOI00107000181	0346307. CONTINUIDAD	150131 - ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			

9/5/22, 18:22

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																			
AOI00107000129	ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	6.00	78.00
					COSTEO S/	17,500.00	151,700.00	44,200.00	54,300.00	17,500.00	17,500.00	130,779.45	20,520.71	101,860.14	21,310.00	18,200.00	17,500.00	612,870.30	
					2023	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00
					COSTEO S/	6,500.00	447,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,056.08	
					2024	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00
COSTEO S/	6,500.00	447,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,056.08					
2025	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00					
COSTEO S/	6,500.00	447,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,056.08					
AOI00107000153	PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC INSTITUCIONAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	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
					COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	
					2024	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
					COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	
					2025	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
COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000130	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	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	05	06	07	08	09	10	11	12	60.00
					COSTEO S/	414,512.67	512,582.67	472,583.67	379,292.67	389,492.67	385,632.67	406,292.67	451,902.67	417,292.67	391,292.67	521,417.55	388,302.67	5,130,597.92	
					2024	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/	414,512.67	512,582.67	472,583.67	379,292.67	389,492.67	385,632.67	406,292.67	451,902.67	417,292.67	391,292.67	521,417.55	388,302.67	5,130,597.92	
					2025	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/	414,512.67	512,582.67	472,583.67	379,292.67	389,492.67	385,632.67	406,292.67	451,902.67	417,292.67	391,292.67	521,417.55	388,302.67	5,130,597.92						
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000133	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	05	06	07	08	09	10	11	12	60.00
					COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
					2024	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/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
					2025	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/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00					

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000125	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	4,651.00	5,752.00	5,853.00	6,053.00	6,072.00	6,073.00	6,072.00	6,001.00	6,073.00	6,053.00	6,052.00	4,902.00	69,607.00
						COSTEO S/	62,300.00	62,300.00	84,540.00	67,300.00	67,300.00	75,500.00	67,800.00	97,300.00	67,300.00	68,700.00	90,300.00	62,300.00	872,940.00
					2024	FISICO	4,651.00	5,752.00	5,853.00	6,053.00	6,072.00	6,073.00	6,072.00	6,001.00	6,073.00	6,053.00	6,052.00	4,902.00	69,607.00
						COSTEO S/	62,300.00	62,300.00	84,540.00	67,300.00	67,300.00	75,500.00	67,800.00	97,300.00	67,300.00	68,700.00	90,300.00	62,300.00	872,940.00
					2025	FISICO	4,651.00	5,752.00	5,853.00	6,053.00	6,072.00	6,073.00	6,072.00	6,001.00	6,073.00	6,053.00	6,052.00	4,902.00	69,607.00
						COSTEO S/	62,300.00	62,300.00	84,540.00	67,300.00	67,300.00	75,500.00	67,800.00	97,300.00	67,300.00	68,700.00	90,300.00	62,300.00	872,940.00

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	2023	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	11,500.00	10,000.00	176,500.00
					2024	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	11,500.00	10,000.00	176,500.00
					2025	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	11,500.00	10,000.00	176,500.00

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	2023	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2024	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2025	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00

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	GESTIÓN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
						COSTEO	274,033.83	2,464,688.83	732,937.83	293,133.83	674,433.83	538,862.83	409,459.83	338,083.83	362,233.83	661,833.83	672,834.83	279,733.87	7,702,271.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

						S/ FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
	2024					COSTEO S/	274,033.83	2,464,688.83	732,937.83	293,133.83	674,433.83	538,862.83	409,459.83	338,083.83	362,233.83	661,833.83	672,834.83	279,733.87	7,702,271.00
						S/ FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
	2025					COSTEO S/	274,033.83	2,464,688.83	732,937.83	293,133.83	674,433.83	538,862.83	409,459.83	338,083.83	362,233.83	661,833.83	672,834.83	279,733.87	7,702,271.00
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
AOI00107000079	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	79,286.50	79,286.50	114,286.50	84,886.50	79,286.50	114,286.50	146,673.50	79,286.50	114,286.50	79,286.50	79,286.50	120,642.50	1,170,781.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	79,286.50	79,286.50	114,286.50	84,886.50	79,286.50	114,286.50	146,673.50	79,286.50	114,286.50	79,286.50	79,286.50	120,642.50	1,170,781.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	79,286.50	79,286.50	114,286.50	84,886.50	79,286.50	114,286.50	146,673.50	79,286.50	114,286.50	79,286.50	79,286.50	120,642.50	1,170,781.00
AOI00107000080	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	10,092.00	12,500.00	10,092.00	10,096.00	14,450.00	10,092.00	0.00	12,500.00	20,188.00	14,450.00	0.00	114,460.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	10,092.00	12,500.00	10,092.00	10,096.00	14,450.00	10,092.00	0.00	12,500.00	20,188.00	14,450.00	0.00	114,460.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	10,092.00	12,500.00	10,092.00	10,096.00	14,450.00	10,092.00	0.00	12,500.00	20,188.00	14,450.00	0.00	114,460.00
AOI00107000081	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	44.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,400.00	8,440.00	9,540.00	2,150.00	11,240.00	1,940.00	15,000.00	3,920.00	6,870.00	0.00	64,500.00
					2024	FISICO	2.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	44.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,400.00	8,440.00	9,540.00	2,150.00	11,240.00	1,940.00	15,000.00	3,920.00	6,870.00	0.00	64,500.00
					2025	FISICO	2.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	44.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,400.00	8,440.00	9,540.00	2,150.00	11,240.00	1,940.00	15,000.00	3,920.00	6,870.00	0.00	64,500.00
AOI00107000082	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	202,735.50	238,735.50	273,735.50	240,635.50	248,135.50	238,735.50	363,787.50	238,735.50	202,735.50	202,735.50	2,478,707.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	202,735.50	238,735.50	273,735.50	240,635.50	248,135.50	238,735.50	363,787.50	238,735.50	202,735.50	202,735.50	2,478,707.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	202,735.50	238,735.50	273,735.50	240,635.50	248,135.50	238,735.50	363,787.50	238,735.50	202,735.50	202,735.50	2,478,707.00

AOI00107000172	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO - APNOP	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	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/	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	495,486.70	482,286.70	482,286.85	482,286.85	482,286.85	495,486.85	5,813,841.00
					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/	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	495,486.70	482,286.70	482,286.85	482,286.85	482,286.85	495,486.85	5,813,841.00
					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/	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	495,486.70	482,286.70	482,286.85	482,286.85	482,286.85	495,486.85	5,813,841.00
					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/	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	482,286.70	495,486.70	482,286.70	482,286.85	482,286.85	482,286.85	495,486.85	5,813,841.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE 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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000178	ACCIONES DE CONDUCCIÓN DGIETA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	23,456.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	13,400.00	0.00	192,056.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	23,456.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	13,400.00	0.00	192,056.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	23,456.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	13,400.00	0.00	192,056.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	23,456.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	13,400.00	0.00	192,056.00

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000085	ESTADÍSTICA DE BASE A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, COMPENDIOS, INFORMES, OTROS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	16.00	14.00	15.00	18.00	14.00	17.00	16.00	15.00	15.00	16.00	14.00	15.00	185.00
						COSTEO S/	31,000.00	31,000.00	41,000.00	32,500.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	26,000.00	85,500.00	20,000.00	1,209,500.00
					2024	FISICO	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	31,000.00	31,000.00	41,000.00	32,500.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	26,000.00	85,500.00	20,000.00	1,209,500.00
					2025	FISICO	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	31,000.00	31,000.00	41,000.00	32,500.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	26,000.00	85,500.00	20,000.00	1,209,500.00
						FISICO	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	16.00	14.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	31,000.00	31,000.00	41,000.00	32,500.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	31,000.00	293,500.00	26,000.00	85,500.00	20,000.00	1,209,500.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA 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	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	2023	FISICO	2.00	2.00	8.00	11.00	3.00	6.00	12.00	4.00	7.00	4.00	8.00	6.00	73.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	595,950.80	270,070.00	666,250.80	172,700.00	363,820.80	635,500.00	88,100.00	158,250.70	687,499.90	3,698,143.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	8.00	9.00	3.00	6.00	11.00	4.00	6.00	3.00	8.00	5.00	67.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	595,950.80	270,070.00	666,250.80	172,700.00	363,820.80	635,500.00	88,100.00	158,250.70	687,499.90	3,698,143.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	8.00	9.00	3.00	6.00	11.00	4.00	6.00	3.00	8.00	5.00	67.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	595,950.80	270,070.00	666,250.80	172,700.00	363,820.80	635,500.00	88,100.00	158,250.70	687,499.90	3,698,143.00
						FISICO	2.00	2.00	8.00	9.00	3.00	6.00	11.00	4.00	6.00	3.00	8.00	5.00	67.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	595,950.80	270,070.00	666,250.80	172,700.00	363,820.80	635,500.00	88,100.00	158,250.70	687,499.90	3,698,143.00

COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	595,950.80	270,070.00	666,250.80	172,700.00	363,820.80	635,500.00	88,100.00	158,250.70	687,499.90	3,698,143.00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO

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	
AOI00107000180	ACCIONES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGPDT.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	29,000.00	32,920.00	30,960.00	49,420.00	30,960.00	30,960.00	32,920.00	32,920.00	32,920.00	30,960.00	30,960.00	29,000.00	393,900.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	29,000.00	32,920.00	30,960.00	49,420.00	30,960.00	30,960.00	32,920.00	32,920.00	32,920.00	30,960.00	30,960.00	29,000.00	393,900.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	29,000.00	32,920.00	30,960.00	49,420.00	30,960.00	30,960.00	32,920.00	32,920.00	32,920.00	30,960.00	30,960.00	29,000.00	393,900.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA

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	
AOI00107000106	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	25,500.00	123,020.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	25,500.00	123,020.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	25,500.00	123,020.00
AOI00107000107	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	33.00	45.00	47.00	48.00	48.00	48.00	48.00	47.00	47.00	46.00	46.00	33.00	536.00
						COSTEO S/	0.00	63,153.00	102,805.00	101,820.00	126,820.00	126,820.00	90,882.00	81,820.00	56,820.00	50,180.00	50,180.00	0.00	851,300.00
					2024	FISICO	33.00	45.00	47.00	48.00	48.00	48.00	48.00	47.00	47.00	46.00	46.00	33.00	536.00
						COSTEO S/	0.00	63,153.00	102,805.00	101,820.00	126,820.00	126,820.00	90,882.00	81,820.00	56,820.00	50,180.00	50,180.00	0.00	851,300.00
					2025	FISICO	33.00	45.00	47.00	48.00	48.00	48.00	48.00	47.00	47.00	46.00	46.00	33.00	536.00
						COSTEO S/	0.00	63,153.00	102,805.00	101,820.00	126,820.00	126,820.00	90,882.00	81,820.00	56,820.00	50,180.00	50,180.00	0.00	851,300.00
AOI00107000174	PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	14,000.00	80,640.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	334,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	14,000.00	80,640.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	334,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	63,980.00	14,000.00	14,000.00	80,640.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	334,600.00

CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS

		COOPERACIÓN INTERNACIONAL					S/																	
					2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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				
					2025		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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				
AOI00107000138		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	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	18.00				
							COSTEO S/	0.00	3,000.00	8,768.60	15,768.60	15,768.60	30,768.60	15,768.60	15,768.60	9,768.40	9,000.00	3,000.00	0.00	127,380.00				
							FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	16.00				
							COSTEO S/	0.00	3,000.00	8,768.60	15,768.60	15,768.60	30,768.60	15,768.60	15,768.60	9,768.40	9,000.00	3,000.00	0.00	127,380.00				
							FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	16.00				
AOI00107000142		FORTALECER LAS RELACIONES Y LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	1.00	41.00				
							COSTEO S/	4,500.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	33,000.00	565,500.00	561,000.00	582,500.00	9,000.00	0.00	1,824,500.00				
							FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	38.00				
							COSTEO S/	4,500.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	33,000.00	565,500.00	561,000.00	582,500.00	9,000.00	0.00	1,824,500.00				
							FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	38.00				
AOI00107000167		PLANIFICAR Y GESTIONAR EL TRABAJO CON GABINETES BINACIONALES Y CON TERCEROS PAISES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	15.00				
							COSTEO S/	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00				
							FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	15.00				
							COSTEO S/	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00				
							FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	15.00				
						2025	COSTEO S/	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00				
CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA 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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
						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/	3,500.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	89,080.00					
AOI00107000145						ACCIONES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
											COSTEO S/	3,500.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	89,080.00
											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/	3,500.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	89,080.00						
						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/	3,500.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	89,080.00					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000086	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DESTINOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	59.00					
						COSTEO S/	106,000.00	204,451.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	204,451.80	216,541.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	209,541.90	204,451.90	2,386,150.00					
					2024	FISICO	1.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	59.00					
						COSTEO S/	106,000.00	204,451.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	204,451.80	216,541.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	209,541.90	204,451.90	2,386,150.00					
					2025	FISICO	1.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	59.00					
						COSTEO S/	106,000.00	204,451.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	204,451.80	216,541.80	204,451.80	204,451.80	211,451.80	209,541.90	204,451.90	2,386,150.00					
					AOI00107000087	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
											COSTEO S/	4,875.00	4,875.00	10,875.00	13,875.00	19,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	88,500.00
2024	FISICO	2.00	2.00	2.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00				
	COSTEO S/	4,875.00	4,875.00	10,875.00						13,875.00	19,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	88,500.00					
2025	FISICO	2.00	2.00	2.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00				
	COSTEO S/	4,875.00	4,875.00	10,875.00						13,875.00	19,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	88,500.00					
AOI00107000088	DESARROLLO DE TURISMO ESPECIALIZADO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta						2023	FISICO	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
											COSTEO S/	12,000.00	66,500.00	66,500.00	101,000.00	118,750.00	94,000.00	57,750.00	47,000.00	69,750.00	47,000.00	22,750.00	12,000.00	715,000.00
					2024	FISICO	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00				
						COSTEO S/	12,000.00	66,500.00	66,500.00	101,000.00	118,750.00	94,000.00	57,750.00	47,000.00	69,750.00	47,000.00	22,750.00	12,000.00	715,000.00					
					2025	FISICO	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00					
						COSTEO S/	12,000.00	66,500.00	66,500.00	101,000.00	118,750.00	94,000.00	57,750.00	47,000.00	69,750.00	47,000.00	22,750.00	12,000.00	715,000.00					
					AOI00107000089	ACCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SECTOR TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	24.00
											COSTEO S/	0.00	88,066.70	88,066.70	178,706.70	108,066.70	107,266.70	88,066.70	192,390.00	81,750.00	81,750.00	101,749.90	172,389.90	1,288,270.00
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	24.00					
	COSTEO S/	0.00	88,066.70	88,066.70						178,706.70	108,066.70	107,266.70	88,066.70	192,390.00	81,750.00	81,750.00	101,749.90	172,389.90	1,288,270.00					
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	24.00					
	COSTEO S/	0.00	88,066.70	88,066.70						178,706.70	108,066.70	107,266.70	88,066.70	192,390.00	81,750.00	81,750.00	101,749.90	172,389.90	1,288,270.00					
AOI00107000091	FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta						2023	FISICO	2.00	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 S/	50,500.00	54,461.80	54,461.80	54,461.80	54,461.80	67,651.80	74,246.80	87,436.80	54,461.80	54,461.80	54,461.90	54,461.90	715,530.00
					2024	FISICO	2.00	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 S/	50,500.00	54,461.80	54,461.80	54,461.80	54,461.80	67,651.80	74,246.80	87,436.80	54,461.80	54,461.80	54,461.90	54,461.90	715,530.00					
					2025	FISICO	2.00	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 S/	50,500.00	54,461.80	54,461.80	54,461.80	54,461.80	67,651.80	74,246.80	87,436.80	54,461.80	54,461.80	54,461.90	54,461.90	715,530.00					
					AOI00107000146	ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
											COSTEO S/	0.00	31,179.80	31,179.80	31,179.80	31,179.80	31,179.80	600,618.50	400,000.00	0.00	1,400,618.50	0.00	0.00	2,557,136.00

TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN LA ARTESANIA	2024	S/																		
		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
		COSTEO S/	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	25,000.00	110,000.00					
		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
	2025	COSTEO S/	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	25,000.00	110,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO																				
OEI.05 - 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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000072	GESTIÓN DE LA DCITAT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00	2.00	58.00	
						COSTEO S/	245,962.30	264,462.30	264,462.30	826,115.10	253,462.30	1,997,911.30	258,166.30	875,099.30	239,962.20	239,962.20	239,962.20	250,762.20	5,956,290.00	
					2024	FISICO	1.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00	2.00	58.00	
						COSTEO S/	245,962.30	264,462.30	264,462.30	826,115.10	253,462.30	1,997,911.30	258,166.30	875,099.30	239,962.20	239,962.20	239,962.20	250,762.20	5,956,290.00	
					2025	FISICO	1.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00	2.00	58.00	
						COSTEO S/	245,962.30	264,462.30	264,462.30	826,115.10	253,462.30	1,997,911.30	258,166.30	875,099.30	239,962.20	239,962.20	239,962.20	250,762.20	5,956,290.00	
AOI00107000073	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	82,902.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	82,902.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	82,902.00		
AOI00107000074	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	35,200.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	35,200.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	35,200.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	
AOI00107000075	SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA A TRAVES DE LOS CITES DE ARTESANIA Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	
						COSTEO S/	123,782.00	274,105.00	232,675.00	181,178.00	2,764,561.00	85,982.00	83,543.00	71,931.00	236,682.00	62,382.00	36,892.00	76,922.00	4,230,635.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	
						COSTEO S/	123,782.00	274,105.00	232,675.00	181,178.00	2,764,561.00	85,982.00	83,543.00	71,931.00	236,682.00	62,382.00	36,892.00	76,922.00	4,230,635.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	
						COSTEO S/	123,782.00	274,105.00	232,675.00	181,178.00	2,764,561.00	85,982.00	83,543.00	71,931.00	236,682.00	62,382.00	36,892.00	76,922.00	4,230,635.00	
AOI00107000143	ESTRATEGIA PARA LA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	89,500.00	102,500.00	102,500.00	139,832.00	2,727,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	3,581,832.00	

9/5/22, 18:22

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																					
AOI00107000165	RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN LA ARTESANÍA - DCITAT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00		
						COSTEO S/	0.00	89,500.00	102,500.00	102,500.00	139,832.00	2,727,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	3,581,832.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00		
						COSTEO S/	0.00	89,500.00	102,500.00	102,500.00	139,832.00	2,727,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	3,581,832.00		
					2023	FISICO	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	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
						FISICO	0.00	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/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
2025	FISICO	0.00	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/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00							
	AOI00107000166	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO (CÓDIGO ÚNICO N° 2170742)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00		
2024						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00			
CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS																					
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	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00107000077	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	583.00	683.00	683.00	620.00	576.00	580.00	575.00	575.00	576.00	580.00	575.00	575.00	7,181.00		
						COSTEO S/	430,795.00	422,025.00	424,825.00	510,225.00	572,304.00	674,027.50	872,626.00	417,625.00	418,055.00	769,225.50	582,761.00	458,175.00	6,552,669.00		
					2024	FISICO	583.00	683.00	683.00	620.00	576.00	580.00	575.00	575.00	576.00	580.00	575.00	575.00	7,181.00		
						COSTEO S/	430,795.00	422,025.00	424,825.00	510,225.00	572,304.00	674,027.50	872,626.00	417,625.00	418,055.00	769,225.50	582,761.00	458,175.00	6,552,669.00		
					2025	FISICO	583.00	683.00	683.00	620.00	576.00	580.00	575.00	575.00	576.00	580.00	575.00	575.00	7,181.00		
						COSTEO S/	430,795.00	422,025.00	424,825.00	510,225.00	572,304.00	674,027.50	872,626.00	417,625.00	418,055.00	769,225.50	582,761.00	458,175.00	6,552,669.00		
AOI00107000078	SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA Y MARCO LEGAL QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
CENTRO DE COSTO: 06.01 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR																					
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																					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00107000005	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VMCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	403,982.00	387,181.00	387,182.00	387,182.00	387,182.00	403,982.00	4,679,777.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	403,982.00	387,181.00	387,182.00	387,182.00	387,182.00	387,182.00	403,982.00	4,679,777.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	387,181.00	403,982.00	387,181.00	387,182.00	387,182.00	387,182.00	387,182.00	403,982.00	4,679,777.00		
AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00107000030	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - VMCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	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 S/	349,081.00	342,681.00	342,681.00	342,681.00	358,976.00	342,681.00	386,500.00	342,680.00	342,680.00	342,679.00	387,679.00	402,794.00	4,283,793.00			
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	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 S/	349,081.00	342,681.00	342,681.00	342,681.00	358,976.00	342,681.00	386,500.00	342,680.00	342,680.00	342,679.00	387,679.00	402,794.00	4,283,793.00			
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	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 S/	349,081.00	342,681.00	342,681.00	342,681.00	358,976.00	342,681.00	386,500.00	342,680.00	342,680.00	342,679.00	387,679.00	402,794.00	4,283,793.00			
AOI00107000032	REPRESENTACIÓN DEL PAÍS Y DE LA INSTITUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	2.00	4.00	10.00	10.00	9.00	5.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	67.00			
						COSTEO S/	3,716.00	9,716.00	18,516.00	9,716.00	9,716.00	25,096.00	9,716.00	9,716.00	210,493.00	9,693.00	9,693.00	30,843.00	356,630.00			
					2024	FISICO	4.00	2.00	4.00	10.00	10.00	9.00	5.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	67.00			
						COSTEO S/	3,716.00	9,716.00	18,516.00	9,716.00	9,716.00	25,096.00	9,716.00	9,716.00	210,493.00	9,693.00	9,693.00	30,843.00	356,630.00			
					2025	FISICO	4.00	2.00	4.00	10.00	10.00	9.00	5.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	67.00			
						COSTEO S/	3,716.00	9,716.00	18,516.00	9,716.00	9,716.00	25,096.00	9,716.00	9,716.00	210,493.00	9,693.00	9,693.00	30,843.00	356,630.00			
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00107000055	GESTIÓN DE LA DGIECE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	21,600.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	21,600.00			
					2025	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/	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	21,600.00			
AOI00107000056	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	23.00	23.00	22.00	17.00	12.00	10.00	19.00	21.00	16.00	17.00	11.00	199.00			
						COSTEO S/	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	168,000.00			
					2024	FISICO	8.00	23.00	23.00	22.00	17.00	12.00	10.00	19.00	21.00	16.00	17.00	11.00	199.00			
						COSTEO S/	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	168,000.00			

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR		2025	FISICO COSTEO S/	8.00	23.00	23.00	22.00	17.00	12.00	10.00	19.00	21.00	16.00	17.00	11.00	199.00					
				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	168,000.00					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL				
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	2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00			
						COSTEO S/	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	108,000.00			
					2024	FISICO	0.00	2.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
						COSTEO S/	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	108,000.00		
					2025	FISICO	0.00	2.00	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
						COSTEO S/	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	108,000.00		
CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE																					
OEI.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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL				
AOI00107000061	ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	9.00	11.00	11.00	72.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	30,000.00	240,000.00	280,000.00	270,000.00	680,000.00	476,200.00	2,142,400.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	9.00	11.00	11.00	72.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	30,000.00	240,000.00	280,000.00	270,000.00	680,000.00	476,200.00	2,142,400.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	9.00	11.00	11.00	72.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	30,000.00	240,000.00	280,000.00	270,000.00	680,000.00	476,200.00	2,142,400.00		
CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES																					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL				
AOI00107000063	INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	10.00	2.00	3.00	9.00	3.00	6.00	4.00	50.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	100,200.00	40,000.00	26,500.00	117,700.00	11,500.00	3,000.00	113,700.00	5,000.00	1,500.00	118,700.00	537,800.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	10.00	2.00	3.00	9.00	3.00	6.00	4.00	50.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	100,200.00	40,000.00	26,500.00	117,700.00	11,500.00	3,000.00	113,700.00	5,000.00	1,500.00	118,700.00	537,800.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	10.00	2.00	3.00	9.00	3.00	6.00	4.00	50.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	100,200.00	40,000.00	26,500.00	117,700.00	11,500.00	3,000.00	113,700.00	5,000.00	1,500.00	118,700.00	537,800.00		
CENTRO DE COSTO: 06.03.04 - DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO																					
OEI.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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000065	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	12.00	17.00	7.00	13.00	20.00	6.00	14.00	18.00	9.00	13.00	17.00	152.00
						COSTEO S/	8,600.00	8,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	4,840.00	4,840.00	215,680.00
					2024	FISICO	6.00	12.00	17.00	7.00	13.00	20.00	6.00	14.00	18.00	9.00	13.00	17.00	152.00
						COSTEO S/	8,600.00	8,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	4,840.00	4,840.00	215,680.00
					2025	FISICO	6.00	12.00	17.00	7.00	13.00	20.00	6.00	14.00	18.00	9.00	13.00	17.00	152.00
						COSTEO S/	8,600.00	8,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	8,600.00	38,600.00	4,840.00	4,840.00	215,680.00

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

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

AEI.02.03 - ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000064	ACCIONES DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						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
					2024	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						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
					2025	FISICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						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

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	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000035	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	17.00	18.00	18.00	17.00	11.00	11.00	5.00	126.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	49,500.00	60,750.00	71,801.00	81,801.00	79,301.00	73,051.00	37,611.00	37,611.00	32,000.00	619,426.00
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	17.00	18.00	18.00	17.00	11.00	11.00	5.00	126.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	49,500.00	60,750.00	71,801.00	81,801.00	79,301.00	73,051.00	37,611.00	37,611.00	32,000.00	619,426.00
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	17.00	18.00	18.00	17.00	11.00	11.00	5.00	126.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	49,500.00	60,750.00	71,801.00	81,801.00	79,301.00	73,051.00	37,611.00	37,611.00	32,000.00	619,426.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000038	ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	13.00	9.00	11.00	14.00	132.00
						COSTEO S/	10,170.00	15,410.00	15,860.00	12,210.00	84,810.00	17,260.00	58,570.00	15,410.00	11,860.00	189,411.00	160,311.00	17,260.00	608,542.00
					2024	FISICO	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	13.00	9.00	11.00	14.00	132.00
						COSTEO S/	10,170.00	15,410.00	15,860.00	12,210.00	84,810.00	17,260.00	58,570.00	15,410.00	11,860.00	189,411.00	160,311.00	17,260.00	608,542.00

		2025	FISICO	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	14.00	8.00	11.00	13.00	9.00	11.00	14.00	132.00								
			COSTEO S/	10,170.00	15,410.00	15,860.00	12,210.00	84,810.00	17,260.00	58,570.00	15,410.00	11,860.00	189,411.00	160,311.00	17,260.00	608,542.00								
CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS																								
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000036	MARCO REGULATORIO ESTABLE, PREDECIBLE, QUE GARANTICE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA, LA ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN, ENTRE LOS ACTORES DEL COMERCIO EXTERIOR, FOMENTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, SU REDISEÑO, SIMPLIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN CON APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00	12.00	16.00	11.00	10.00	9.00	123.00					
						COSTEO S/	330,692.00	270,692.00	270,692.00	300,692.00	300,692.00	355,692.00	355,692.00	367,957.00	809,957.00	337,957.00	280,691.00	357,691.00	4,339,097.00					
						FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00	12.00	16.00	11.00	10.00	9.00	123.00					
						COSTEO S/	330,692.00	270,692.00	270,692.00	300,692.00	300,692.00	355,692.00	355,692.00	367,957.00	809,957.00	337,957.00	280,691.00	357,691.00	4,339,097.00					
					2025	FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00	12.00	16.00	11.00	10.00	9.00	123.00					
						COSTEO S/	330,692.00	270,692.00	270,692.00	300,692.00	300,692.00	355,692.00	355,692.00	367,957.00	809,957.00	337,957.00	280,691.00	357,691.00	4,339,097.00					
CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN																								
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000040	PARTICIPACIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN Y COMISIONES ADMINISTRADORAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00					
						FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00					
					2025	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00					

9/5/22, 18:22

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																				
AOI00107000044	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ORIGEN	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2023	FISICO	17,004.00	17,006.00	17,010.00	17,011.00	17,007.00	17,025.00	17,007.00	17,007.00	17,009.00	17,010.00	17,009.00	17,046.00	204,151.00		
					COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	7,540.00	11,362.00	11,363.00	7,540.00	2,500.00	66,373.00		
					FISICO	17,004.00	17,006.00	17,010.00	17,011.00	17,007.00	17,025.00	17,007.00	17,007.00	17,009.00	17,010.00	17,009.00	17,046.00	204,151.00		
					COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	7,540.00	11,362.00	11,363.00	7,540.00	2,500.00	66,373.00		
					FISICO	17,004.00	17,006.00	17,010.00	17,011.00	17,007.00	17,025.00	17,007.00	17,007.00	17,009.00	17,010.00	17,009.00	17,046.00	204,151.00		
					COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	2,500.00	4,642.00	4,642.00	7,540.00	11,362.00	11,363.00	7,540.00	2,500.00	66,373.00		
AOI00107000045	ATENCIÓN DE CONSULTAS A OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE ORIGEN	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2023	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/	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	
					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	60.00	720.00	
					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	
					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	60.00	720.00	
					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
CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES																				
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																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000046	GESTIÓN DE LA DGNCI Y DIRECCIONES DE LÍNEA	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	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 S/	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	1,492,692.00		
					FISICO	2.00	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 S/	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	1,492,692.00		
					FISICO	2.00	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 S/	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	123,491.00	123,491.00	123,491.00	128,891.00	1,492,692.00		
CENTRO DE COSTO: 06.05.02 - DIRECCIÓN DE ASUSTOS MULTILATERALES																				
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																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000050	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LA OMC	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	13.00	10.00	127.00		
					COSTEO S/	47,000.00	47,000.00	81,000.00	47,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	149,000.00	47,000.00	802,000.00		
					FISICO	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	13.00	10.00	127.00		
					COSTEO S/	47,000.00	47,000.00	81,000.00	47,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	149,000.00	47,000.00	802,000.00		
					FISICO	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	13.00	10.00	127.00		
					COSTEO S/	47,000.00	47,000.00	81,000.00	47,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	149,000.00	47,000.00	802,000.00		
AOI00107000051	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DEL FORO APEC Y DIFUSIÓN SOBRE DICHO FORO	150131 - ACCION SAN ISIDRO	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	40.00		
					COSTEO S/	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	368,000.00		
					FISICO	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	40.00		
					COSTEO	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	368,000.00		

						S/ FISICO	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	40.00					
2025						COSTEO S/	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	9,000.00	87,000.00	9,000.00	9,000.00	61,000.00	9,000.00	368,000.00					
						FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	43.00					
2023						COSTEO S/	17,500.00	17,500.00	42,700.00	63,182.00	47,100.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	72,300.00	42,700.00	17,500.00	390,482.00					
						FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	43.00					
2024						COSTEO S/	17,500.00	17,500.00	42,700.00	63,182.00	47,100.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	72,300.00	42,700.00	17,500.00	390,482.00					
						FISICO	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	43.00					
2025						COSTEO S/	17,500.00	17,500.00	42,700.00	63,182.00	47,100.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	72,300.00	42,700.00	17,500.00	390,482.00					
CENTRO DE COSTO: 06.05.03 - DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL																								
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																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000047	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y ACUERDOS BILATERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		FISICO	17.00	24.00	15.00	13.00	12.00	14.00	13.00	11.00	13.00	12.00	16.00	8.00	168.00					
						COSTEO S/	0.00	58,891.00	74,170.00	1,350.00	9,368.00	67,836.00	14,156.00	10,404.00	1,350.00	20,811.00	69,497.00	39,265.00	367,098.00					
					2023	FISICO	17.00	24.00	15.00	13.00	12.00	14.00	13.00	11.00	13.00	12.00	16.00	8.00	168.00					
						COSTEO S/	0.00	58,891.00	74,170.00	1,350.00	9,368.00	67,836.00	14,156.00	10,404.00	1,350.00	20,811.00	69,497.00	39,265.00	367,098.00					
					2024	FISICO	17.00	24.00	15.00	13.00	12.00	14.00	13.00	11.00	13.00	12.00	16.00	8.00	168.00					
						COSTEO S/	0.00	58,891.00	74,170.00	1,350.00	9,368.00	67,836.00	14,156.00	10,404.00	1,350.00	20,811.00	69,497.00	39,265.00	367,098.00					
					2025	FISICO	17.00	24.00	15.00	13.00	12.00	14.00	13.00	11.00	13.00	12.00	16.00	8.00	168.00					
						COSTEO S/	0.00	58,891.00	74,170.00	1,350.00	9,368.00	67,836.00	14,156.00	10,404.00	1,350.00	20,811.00	69,497.00	39,265.00	367,098.00					
CENTRO DE COSTO: 06.05.04 - DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA																								
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																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000053	ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,570.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	930.00	930.00	64,990.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,570.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	930.00	930.00	64,990.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,570.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	930.00	930.00	64,990.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,570.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	44,680.00	930.00	930.00	64,990.00					
CENTRO DE COSTO: 06.05.05 - DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y AFRICA																								
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																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000052	PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS NEGOCIACIONES CON PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA,	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00					
					2023	COSTEO S/	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	89,700.00					

PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00					
		COSTEO S/	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	89,700.00					
		FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00					
		COSTEO S/	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	89,700.00					
CENTRO DE COSTO: 06.06.02 - DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES 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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000059	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y REUNIONES EN MATERIA DE SOLUCION DE DIFERENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2025	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
CENTRO DE COSTO: 06.06.03 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA																			
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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000060	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					2025	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 - 2025

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



**FIRMA
DIGITAL**

Firmado digitalmente por:
CHOQUEHUANCA HUERTAS
Emerson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/04/2022 18:09:00-0500

www.planopesconacional.gob.pe

Av. José Gálvez Barrameda N° 290
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléf. (01) 4119500



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ÍNDICE

- 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 Plan Operativo Institucional Multianual



Firmado digitalmente por:
CHOQUEHUANCA HUERTAS
Emerson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/04/2022 18:09:12-0500

www.planopesconacional.gob.pe

Av. José Gálvez Barrenechea N° 290
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléf. (01) 4119500

I. Introducción

Plan COPESCO Nacional, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que formula, coordina, dirige, ejecuta y supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; además de prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran.

A través del Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, siendo este último un organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del SINAPLAN, cuyas competencias son de alcance nacional.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional, que comprende la política y los planes que permiten 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.

Con Resolución Ministerial N° 058-2020-MINCETUR, se aprobó la actualización de metas al 2025 del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, se aprobó la actualización de metas al 2025 del Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de Gestión que Plan COPESCO Nacional utiliza para programar las actividades e inversiones, necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional.

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.

Pilar 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.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

III. 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 a la actualización de metas del PEI al 2025 del sector Comercio Exterior y Turismo, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran articulados a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM al 2025, siendo los OEI del sector Turismo 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 la 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.





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

V. Marco Presupuestario

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, se encuentra registrado en el aplicativo CEPLAN, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro N°01: POI Multianual 2023-2025 de Plan COPESCO Nacional

DETALLE	2023	2024	2025
Inversiones	54,693,614.00	55,945,823.00	46,712,758.00
Gestión del Programa	12,784,857.00	12,784,857.00	12,784,857.00
Total General	67,478,471.00	68,730,680.00	59,497,615.00

VI. Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual, obtenidos a través del aplicativo CEPLAN



Firmado digitalmente por:
CHOQUEHUANCA HUERTAS
Emerson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/04/2022 18:09:55-0500

www.planopesconacional.gob.pe

Av. José Gálvez Barrancheda N° 290
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléf. (01) 4119500

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	2023	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/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00				
					2024	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/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO S/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00				
AOI00120100231	AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE PLAN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00			
					COSTEO S/	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,620.00	64,980.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,620.00	64,980.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00			
					COSTEO S/	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	16,620.00	64,980.00		
AOI00120100232	INFORMAR AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINCETUR, SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES. ASÍ COMO LAS INSTANCIAS EXTERNAS QUE CORRESPONDAN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO S/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
					2025	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/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
AOI00120100233	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO S/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
					2025	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/	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00			
AOI00120100234	EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO S/	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63	35,000.00			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63	35,000.00			
					2025	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/	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63	35,000.00			
												COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		443,197.00						
												COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		443,197.00						
												COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		443,197.00						
U.M. = Unidad de Medida																				
FIRMA																				

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	526,662.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	526,662.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	526,662.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Firmado digitalmente por:
RIOS CARRANZA Janet
Vanessa FAU 20511035007 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 25/04/2022 15:44:25-0500

PROGRAMÁTICO Y NIVEL INSTITUCIONAL																	
AOI00120100109	EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					COSTEO S/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	66,005.00	
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					COSTEO S/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	66,005.00	
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					COSTEO S/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	66,005.00	
AOI00120100110	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	74,138.00	
					2024	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/	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	74,138.00	
					2025	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/	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	6,178.17	74,138.00	
AOI00120100112	REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	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/	5,532.00	5,536.60	4,742.00	3,688.00	6,640.60	6,640.60	5,353.60	5,507.60	4,744.60	4,536.60	61,875.80	
					2024	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/	5,532.00	5,536.60	4,742.00	3,688.00	6,640.60	6,640.60	5,353.60	5,507.60	4,744.60	4,536.60	61,875.80	
					2025	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/	5,532.00	5,536.60	4,742.00	3,688.00	6,640.60	6,640.60	5,353.60	5,507.60	4,744.60	4,536.60	61,875.80	
AOI00120100113	ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	9,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00	0.00	18,905.60	
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	9,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00	0.00	18,905.60	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	9,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00	0.00	18,905.60	
AOI00120100114	REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	4,742.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	4,742.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	4,742.00	
AOI00120100115	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	4,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.60	
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	4,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.60	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	4,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.60	
AOI00120100295	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
AOI00120100296	REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	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	5,531.00	
					2024	FISICO	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	5,531.00	
					2025	FISICO	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	5,531.00	



Firmado digitalmente por:
CHOCQUEHUANCA HUERTAS
Emerson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 25/04/2022 17:38:02-0500



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 16:20:59-0500

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								META	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, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	
							2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
								2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00							
		AOI00120100022	DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
							2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
								2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
		COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00							
		AOI00120100023	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
							2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
								2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
		COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00							
		AOI00120100024	CONducir, con las unidades orgánicas, la fase de ejecución del presupuesto institucional de plan copesco nacional	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
							2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		
								2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
		COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00							
		AOI00120100025	EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
								COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		

AOI00120100026	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DIFUNDIENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	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/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	

CENTRO DE COSTO: 04.01 - 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	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100207	TRÁMITE DOCUMENTARIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2023	FISICO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
AOI00120100208	ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
AOI00120100209	ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							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/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	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/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
AOI00120100210	RECEPCIÓN DE VISITAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,190.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,190.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
							FISICO	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,190.00	
							COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2022 18:21:18-0500

AOI00120100211	SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍOS DE LOCALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00		
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2024	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2025	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AOI00120100212	SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00		
						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	54,000.00		
					2024	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00
						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	
					2025	FISICO	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	250.00	2,700.00
						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	4,500.00	54,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.02 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
		AOI00120100029	APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
							COSTEO S/	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	
							FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
							COSTEO S/	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
							FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
							2025	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	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
		AOI00120100031	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
							COSTEO S/	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	
							FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
							COSTEO S/	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	
							FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
							2025	COSTEO S/	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00		
		AOI00120100033	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
							FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
							FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							2025	COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00		
		AOI00120100034	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
							COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
							FISICO	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/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
							FISICO	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
							2025	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			

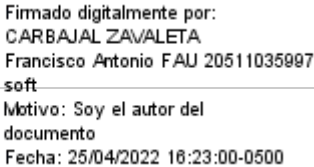
Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 18:21:28-0500





Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 16:22:42-0500

	AOI00120100119	EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
						2024	FISICO	2.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	52.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
						2025	FISICO	3.00	5.00	4.00	6.00	5.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00	55.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
	AOI00120100121	REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	
	AOI00120100122	REALIZAR EL INVENTARIO FISICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
	AOI00120100123	REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						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	54,000.00	
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						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	54,000.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	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	
	AOI00120100125	CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
	AOI00120100126	SEGUROS PATRIMONIALES, VEHICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	47,000.00	
						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	47,000.00	
						2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	47,000.00	



	Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 25/04/2022 18:23:00-0500					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
	AOI00120100127	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta		COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
	AOI00120100127	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
	AOI00120100128	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
						2024	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/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
	AOI00120100129	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
						2024	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/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
						2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	
	AOI00120100130	SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO S/	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	405,600.00	
						2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	405,600.00	
						2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	405,600.00	
	AOI00120100131	SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	15															

[illegible]

S/

AOI00120100137	CONTABILIZAR EN EL MÓDULO DEL SIAF LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
AOI00120100138	REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
AOI00120100139	CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES RECIPROCAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	
AOI00120100141	CONCILIACIÓN DE SALDOS (TESORERÍA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
AOI00120100144	PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULARIZACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIGENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	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/	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		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	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		
AOI00120100145	REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLIEGO TRIMESTRALMENTE	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	
AOI00120100145	REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLIEGO TRIMESTRALMENTE	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	



firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft

Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2022 18:23:46-0500





Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 16:24:06-0500

	Francisco Antonio FAU 20511035997				COSTEO S/		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00				
	soft																						
	Motivo: Soy el autor del documento																						
	Fecha: 25/04/2022 16:24:06-0500																						
AOI00120100146	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PCN.	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
				2025	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00							
				AOI00120100147	PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CONTABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
									COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	
2024	FISICO	0.00	0.00						1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00						0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00					
				2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
				COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00						
				AOI00120100151	REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
									COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
2024	FISICO	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
				2025	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00							
				AOI00120100152	SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00
2024	FISICO	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00				
				2025	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	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	8,000.00	0.00	8,000.00					
				AOI00120100153	SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
									COSTEO S/	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2024	FISICO	0.00	0.00						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
COSTEO S/	0.00	0.00	3,500.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00					
				2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
				COSTEO S/	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00						
				AOI00120100154	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
									COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	
2024	FISICO	0.00	0.00						1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00				
COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00						0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00					
				2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00					
				COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00						

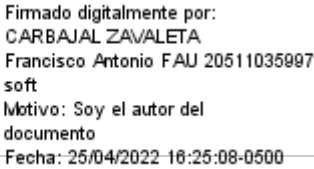
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12					
AOI00120100155		ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
						2025	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/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
						AOI00120100157		ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTIAS EN CUSTODIA	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
												COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
						2025	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/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
						AOI00120100158		PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
												COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2024	COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00						
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						
						2025	COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00					
						AOI00120100159		ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
												COSTEO S/	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
												2024	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
COSTEO S/	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00						
						2025	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/	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00						
						AOI00120100160		ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2020 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
												COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2024	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/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00						
						2025	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/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00						
						AOI00120100161		REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROMISOS DE PAGO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
												COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00							7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00						
		CARBAJAL ZAVALETA Francisco Antonio FAU 20511035997 soft				2025	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00						

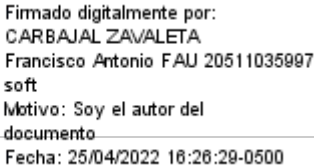


Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2022 18:24:28-0500

CENTRO DE COSTO: 04.07 - ÁREA DE INFORMÁTICA

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

[illegible]

[illegible]



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/04/2025 10:41:00
CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

	Francisco Antonio FAU 20511035997																	
	soft																	
	Motivo: Soy el autor del documento																	
	Fecha: 2024-08-29																	
AOI00120100190	CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2024	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2025	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2023	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
AOI00120100192	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2025	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2023	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
AOI00120100193	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, ATENCIÓN A USUARIOS Y EQUIPOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2025	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
AOI00120100353	REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00120100354	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO: PCS, LAPTOPS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00120100355	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00120100356	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 16:27:27-0500

2024	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	0.00	1.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	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	0.00	1.00
2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

AOI00120100357	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISI3N.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00
					2024	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	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00
					2025	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	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00

CENTRO DE COSTO: 04.08 - 1REA DE 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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00120100201			ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	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/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
							2024	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	0.00	0.00	1.00
								COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
							2025	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	0.00	0.00	0.00
								COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
AOI00120100202			ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
								COSTEO S/	0.00	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	55,000.00		
							2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
								COSTEO S/	0.00	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	55,000.00		
							2025	FISICO	0.00	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
								COSTEO S/	0.00	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	55,000.00			
AOI00120100203			ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00		
							2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00		
							2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00		
AOI00120100204			TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00		
							2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00		
							2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
								COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00		

AOI00120100205	SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	
					COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
					COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
					COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	
AOI00120100206	ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
														COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		6,253,712.00			
														COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		6,253,712.00			
														COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		6,253,712.00			
U.M. = Unidad de Medida																			
																FIRMA			



Firmado digitalmente por:
 VEGA CELEDONIO Elmer Jose
 FAU 20511035997 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 25/04/2022 17:48:54-0500

Anexo B-4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
 Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
 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: 05.01 - UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

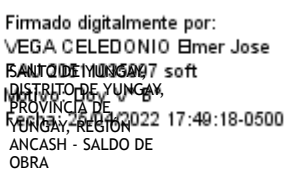
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100003		ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA-REGION UCAYALI - CALLES Y ACCESOS	250105 - YARINACOCHA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
AOI00120100005		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - COMPONENTE CASA DE LA CAPITULACIÓN INFRAESTRUCTURA	050108 - QUINUA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00
AOI00120100007		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA- TEMPLO DE LA ASUNCION	040501 - CHIVAY	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
							COSTEO S/	0.00	230,000.00	164,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	AOI00120100010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN - SALDO DE OBRA	220501 - LAMAS	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	220,000.00	251,040.00
AOI00120100012		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE	190307 - VILLA RICA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00



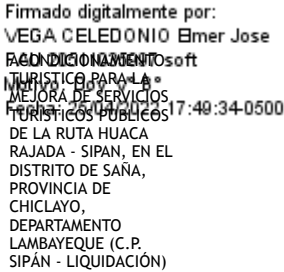
AOI00120100016	INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA- ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA - SALDO DE OBRA	230101 - TACNA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,459.00	0.00	342,459.00	
AOI00120100020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS - COMPONENTE SALDO PLAZA MAYOR Y PLAZUELA INDEPENDENCIA	010101 - CHACHAPOYAS	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO S/	0.00	33,000.00	36,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	210,000.00		
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	51,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.00	
AOI00120100304	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN - SECTOR SAUCE	220913 - SAUCE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,368.00		
AOI00120100312	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA	060108 - LOS BANOS DEL INCA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,322.00	711,322.00	
					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		
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
					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		
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
AOI00120100343	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO	100101 - HUANUCO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	
					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	0.00	1.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					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	0.00	1.00	
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
AOI00120100347	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO	022001 - YUNGAY	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	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	120,000.00	76,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,806.00	

[illegible]

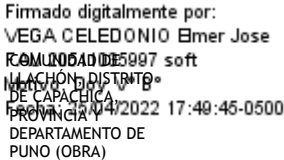


Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Elmer Jose
Firma: 2024.08.09 17:49:26-0500
Fecha: 25/04/2022 17:49:26-0500

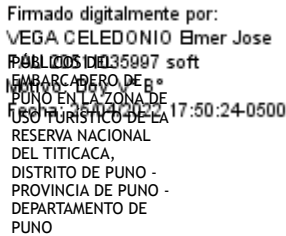
	FIRMA DIGITAL					FOLIO 104 DE 597												FOLIO 104 DE 597											
	FOLIO 104 DE 597					FOLIO 104 DE 597												FOLIO 104 DE 597											
Fecha: 25/04/2022 17:40:26-0500																													
AOI00120100387	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PERILES - PENAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	200114 - TAMBO GRANDE	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00												
					COSTEO S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00											
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00											
					COSTEO S/	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00											
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00											
COSTEO S/	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	200,000.00													
AOI00120100388	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS	010303 - CHURUJA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
					COSTEO S/	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00											
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
					COSTEO S/	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00											
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
COSTEO S/	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00															
AOI00120100390	CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS	010509 - LUYA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00												
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00											
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00											
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00											
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00											
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00															
AOI00120100391	2345258 - 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- COMPONENTE IGLESIA MATRIZ TINGO	010522 - TINGO	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00												
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00											
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00											
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00											
AOI00120100392	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- COMPONENTE CALLES Y ACCESOS	010522 - TINGO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00											
AOI00120100393	2150106	140115 - SANA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										



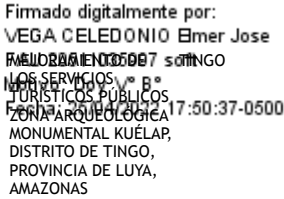
		PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (C.P. SIPÁN - LIQUIDACIÓN)				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
AOI00120100394		CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN (CENTRO DE INTERPRETACIÓN)	120401 - JAUJA	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
							COSTEO S/	230,000.00	233,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00
AOI00120100395		ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA LUZ - CERCADO DE LIMA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,617.00	22,617.00
AOI00120100396		CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 - RIMAC	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	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/	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	324,000.00	1,250.00	5,016,500.00
						2024	FISICO	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
							COSTEO S/	0.00	830,250.00	830,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,413.00	0.00	0.00	2,617,163.00
AOI00120100399		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (OBRA)	040701 - MOLLEND	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,117.00	75,000.00	423,117.00
						2024	FISICO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	0.00	0.00	0.00	75.01
							COSTEO S/	152,570.00	95,303.71	95,303.71	95,303.71	95,303.71	95,303.71	95,303.71	95,303.71	50,000.00	0.00	35,000.32	1,000,000.00
AOI00120100400		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130104 - HUANCHACO	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	11.11	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
							COSTEO S/	232,378.33	232,378.33	232,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	700,635.00
AOI00120100401		CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA,	210105 - CAPACHICA	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	49.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
						2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00



AOI00120100402	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA (LIQUIDACIÓN)	120702 - ACOBAMBA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
AOI00120100403	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE: MUSEOGRAFÍA (INFORME FINAL)	120702 - ACOBAMBA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI00120100408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	040101 - AREQUIPA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						FISICO	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	10,000.00	0.00	6,600.00	16,600.00						
AOI00120100409	RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; REPARACION DE CENTRO DE INTERPRETACION; EN EL(LA) SANTUARIO ARQUEOLÓGICO PACHACAMAC DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150123 - PACHACAMAC	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	68,984.00	0.00	68,984.00
AOI00120100413	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	110501 - PISCO	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	4.76	4.76	19.04	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,247,926.45	1,009,411.76	1,009,411.76	727,250.03	5,000,000.00
						FISICO	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	57.12
						COSTEO S/	581,333.33	587,333.33	587,333.33	587,333.33	587,333.33	587,333.33	580,333.33	580,333.33	580,333.33	580,333.33	580,333.33	580,333.33	580,333.37	7,000,000.00
2025	FISICO	4.76	4.76	4.76	4.76	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84			
	COSTEO S/	886,633.33	1,003,473.33	1,003,473.33	1,003,473.33	1,003,473.33	997,473.33	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.02	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00				
AOI00120100444	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	210101 - PUNO	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	



	PBI 00510135997 soft EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURISTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	150131 - SAN ISIDRO	OBRA	Muy Alta	2024	S/														
						FISICO	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	43.20	
						COSTEO S/	521,256.03	4,058,183.68	546,256.03	546,256.03	546,256.03	546,256.03	539,256.03	539,256.03	539,256.03	539,256.03	539,256.03	539,256.03	539,256.02	10,000,000.00
						FISICO	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67
					2025	COSTEO S/	513,788.65	1,081,105.67	1,081,105.67	6,000.00	6,000.00	0.00	306,000.00	6,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
AOI00120100445	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	150131 - SAN ISIDRO	OBRA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	88.80	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,500.00	336,236.00	916,902.00	255,429.00	255,429.00	255,429.00	248,429.00	248,429.00	278,217.00	2,800,000.00	
						FISICO	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
						COSTEO S/	156,094.50	322,594.50	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,189.00	
AOI00120100446	ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA SAN BORJA - SAN BORJA	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2023	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,036.00	77,036.00
AOI00120100447	2486966 ADQUISICION DE SENALETICA TURISTICA; EN EL(LA) PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU EN LA LOCALIDAD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	081304 - MACHUPICCHU	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	169,500.00	7,500.00	7,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	
AOI00120100448	2252641 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO- SEGUIMIENTO	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00
2025	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00					
AOI00120100449	2384318 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LAS REGIONES DE TUMBES Y PIURA. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	200101 - PIURA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.00
AOI00120100450	2277239	010522 -	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	

[illegible]



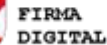
Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Elmer Jose
FAU 20511035997 soft
CONDICIONAMIENTO
TURISTICO PARA LA
MEJORA DE SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA RUTA HUACA
RAJADA - SIPAN, EN EL
DISTRITO DE SANA,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE (C.P.
HUACA RAJADA)

17:50:51-0500

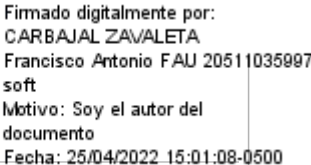
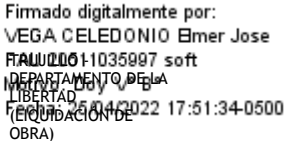
AOI00120100458	CONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (C.P. HUACA RAJADA)	140115 - SANA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	214,398.87	214,398.87	214,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,196.60
AOI00120100459	2304659 CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - COMPONENTE MUSEOGRAFICO	150128 - RIMAC	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	285,000.00	285,000.00	283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,700.00
AOI00120100461	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (VIAS QUE UNEN CENTROS POBLADOS)	140115 - SANA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,538.32	551,076.64	241,096.03	89,092.41	1,156,803.40
					2025	FISICO	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
AOI00120100462	CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO (OBRA - LIQUIDACIÓN)	210105 - CAPACHICA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	321,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,950.00
AOI00120100463	PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACCOCHA - REGION UCAYALI - COMPONENTE SALDO DE OBRA	250105 - YARINACCOCHA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00120100465	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN (PLAZAS - OBRA)	120401 - JAUJA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.50	0.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	450,000.00	580,000.00	590,000.00	580,000.00	590,000.00	580,000.00	3,700,000.00



Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Emer Jose
Servicios Informáticos
REPUBLICA DEL PERU
CALLE 100 N° 8°
CASTILLO FORGA
Fecha: 25/04/2022 17:51:21-0500
DISTRITO DE
MOLLENDINO -
PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
(COMPONENTE
MUSEOGRAFÍA)

[illegible]

Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Bmer Jose
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 25/04/2022 17:52:48-0500

[illegible]



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft

S/

Motivo: Soy el autor del documento
ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.
2022-02-15 15:02:02-0500

FIRMA DIGITAL Motivo: Soy el autor del documento PLAN DE OBRAS, INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00							
					COSTEO S/	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00						
				2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
					COSTEO S/	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00						
				2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
					COSTEO S/	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00						
				ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00		
									COSTEO S/	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	804,000.00		
								2024	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	
									COSTEO S/	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	804,000.00		
								2025	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	
									COSTEO S/	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	804,000.00		
PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA GORE EJECUTIVO POR EL PLIEGO Y LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADA POR EL MEF	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta					2023	FISICO	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	14.00	
									COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	
								2024	FISICO	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	14.00	
									COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	
								2025	FISICO	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	14.00	
									COSTEO S/	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	
				REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
									COSTEO S/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
								2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									COSTEO S/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
								2025	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/	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
									COSTEO S/	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00	
								2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									COSTEO S/	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00	
								2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									COSTEO S/	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00	
				ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	38.00	
									COSTEO S/	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,960.00	
								2024	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	38.00	
									COSTEO S/	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,960.00	
								2025	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	38.00	
									COSTEO S/	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,960.00	
AOI00120100096	PREPARAR	150131 - SAN	ACCION					Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Firmado digitalmente por:
MEGA CELDONIO B...
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2022 17:53:36-0500

	INFORMACIÓN PARA EL ISIDRO SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00							
AOI00120100097	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCION SOLICITADOS POR EL GOBIERNOS NACIONAL Y/O SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	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/	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	544.00	7,694.00					
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
						COSTEO S/	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	544.00	7,694.00					
					2025	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	48.00				
						COSTEO S/	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	544.00	7,694.00					
					AOI00120100098	PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	2,985.00
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00				
	COSTEO S/	0.00	0.00	995.00						0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	2,985.00					
2025	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00				
	COSTEO S/	0.00	0.00	995.00						0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	2,985.00					
													COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/			54,294,214.00								
													COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/			55,610,609.00								
													COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/			47,858,024.00								

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Firmado digitalmente por:
CARBAJAL ZAVALETA
Francisco Antonio FAU 20511035997
soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/04/2022 15:02:28-0500



Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Emer Jose
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 25/04/2022 17:54:02-0500



Firmado digitalmente por:
RUBERTO VARGAS Renzo
Ronald FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2022 12:56:01-0500

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

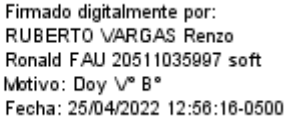
Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora	001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

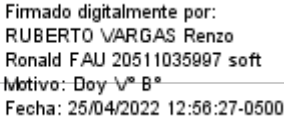
CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

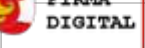
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

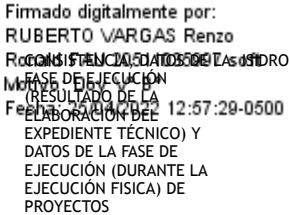
		CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		AOI00120100055	ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
									13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.25	161,126.67
							2024	FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
									13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.25	161,126.67
							2025	FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
									13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.25	161,126.67
		AOI00120100056	REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.85	113,674.86
							2024	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.85	113,674.86
							2025	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.91	9,472.85	113,674.86
		AOI00120100057	PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.01	112,788.67
							2024	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.01	112,788.67
							2025	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.01	112,788.67
		AOI00120100058	EFFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
									13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.24	161,126.66

[illegible]



S/

		Motivo: Dey V B																	
Fecha: 25/04/2022 12:58:27-0500																			
AOI00120100066	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	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/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	161,126.66
						FISICO	2.00	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 S/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	161,126.66
						FISICO	2.00	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 S/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22
2025	FISICO	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
AOI00120100067	ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE OBRAS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	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/	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	145,014.00
						FISICO	2.00	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 S/	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	145,014.00
						FISICO	2.00	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 S/	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	12,084.50	145,014.00
2025	FISICO	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
AOI00120100068	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LÍNEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	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/	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	144,321.15
						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/	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	144,321.15
						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/	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	12,026.76	144,321.15
2025	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				
AOI00120100069	OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LÍNEAS DE BASE, COMPONENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	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/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	161,126.66
						FISICO	2.00	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 S/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	161,126.66
						FISICO	2.00	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 S/	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	13,427.22	161,126.66
2025	FISICO	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
AOI00120100070	PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
					COSTEO S/	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	112,788.67
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					COSTEO S/	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	112,788.67
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					COSTEO S/	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	9,399.06	112,788.67
2025	FISICO	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00				
AOI00120100071	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40	
						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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40
2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	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/	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	9,455.45	113,465.40					
	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						

[illegible]



Firmado digitalmente por:
RUBERTO VARGAS Renzo
Ronald FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2022 12:57:41-0500

	SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-EXPEDIENTE TÉCNICO	HUANCAS	TECNICO				COSTEO S/	153,865.50	102,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,560.00		
AOI00120100384	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO	240301 - ZARUMILLA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		20.00	0.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		
						COSTEO S/		157,204.00	0.00	178,124.00	118,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,001.00	
AOI00120100425	CUI: 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN-COMPONENTE PLAZAS	120401 - JAUJA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00		
						COSTEO S/		0.00	4,320.00	98,880.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	64,000.00	2,500.00	0.00	4,320.00	64,000.00	242,340.00
AOI00120100460	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE - CENTROS POBLADOS SECTOR HUACA RAJADA	140115 - SANA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00		
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
AOI00120100464	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210101 - PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00		
						COSTEO S/		0.00	325,500.00	3,520.00	0.00	225,500.00	3,520.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,040.00
AOI00120100482	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS-COMPONENTE VIAS, PLAZAS Y CENTRO DE INTERPRETACION	010108 - HUANCAS	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,770.00	0.00	87,770.00
					2024	FISICO		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	70.00
						COSTEO S/		3,500.00	3,500.00	185,500.00	3,500.00	7,020.00	3,500.00	185,500.00	3,500.00	7,020.00	3,500.00	128,960.00	0.00	535,000.00
AOI00120100483	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE	140115 - SANA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO		0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	5.00	0.00	100.00
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	33,000.00

CHICLAYO - REGIÓN
LAMBAYEQUE" -
COMPONENTE VIAS Y
PLATAFORMAS EN CENTRO
ARQUEOLOGICO



Firmado digitalmente por:
RUBERTO VARGAS Renzo
Ronald FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2022 12:57:51-0500

AOI00120100484	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE - COMPONENTE VIAS QUE UNEN CENTROS POBLADOS	140115 - SANA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	15.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00
						FISICO	30.00	25.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
						2024	COSTEO S/	61,180.00	50,900.00	36,180.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
AOI00120100485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MUELLE DE PISCO - REGIÓN ICA- COMPONENTE EDIFICACIONES	110501 - PISCO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	80.00	
						COSTEO S/	0.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	147,750.00	3,500.00	4,640.00	147,750.00	3,500.00	4,640.00	69,500.00	383,560.00
						FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						2025	COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	109,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00
AOI00120100486	2470933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR INKARAKAY - PUENTE SAN MIGUEL (SANEAMIENTO FL)	081304 - MACHUPICCHU	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	20.00	70.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,420.00	110,500.00	10,500.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,840.00
AOI00120100487	2384281 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO PAUCARTAMBO- MANU, EN LOS DISTRITOS DE COLQUEPATA, PAUCARTAMBO, COSÑIPATA, MANU FITZCARRALD, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO Y MANU, REGIONES DE CUSCO Y MADRE DIOS ESTUDIO (SANEAMIENTO FL)	081101 - PAUCARTAMBO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	20,800.00	0.00	0.00	76,800.00	
AOI00120100488	2470933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR MANUEL CHAVEZ - ANDENES ORIENTALES (EXPEDIENTE TECNICO)	081304 - MACHUPICCHU	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	
						COSTEO S/	4,960.00	0.00	136,500.00	4,960.00	0.00	106,500.00	4,960.00	0.00	76,500.00	4,960.00	0.00	76,500.00	415,840.00

AOI00120100489	2384281 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO PAUCARTAMBO-MANU, EN LOS DISTRITOS DE COLQUEPATA, PAUCARTAMBO, COSÑIPATA, MANU FITZCARRALD, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO Y MANU, REGIONES DE CUSCO Y MADRE DIOS ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO)	081101 - PAUCARTAMBO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
					COSTEO S/	0.00	7,600.00	0.00	205,000.00	17,000.00	8,400.00	0.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00		
					FISICO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	
					2025	COSTEO S/	200,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	616,700.00
AOI00120100490	2470933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR INKARAKAY - PUENTE SAN MIGUEL (EXPEDIENTE TECNICO)	081304 - MACHUPICCHU	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
						COSTEO S/	4,960.00	0.00	196,500.00	4,960.00	0.00	166,500.00	4,960.00	0.00	116,500.00	4,960.00	0.00	116,500.00	615,840.00
														COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		5,509,356.00			
														COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		5,445,170.00			
														COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		3,964,690.00			
U.M. = Unidad de Medida																			
																			FIRMA



Firmado digitalmente por:
RUBERTO VARGAS Renzo
Ronald FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy \v° B°
Fecha: 25/04/2022 12:58:05-0500



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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

2023-2025

**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**

**UNIDAD EJECUTORA 005-1661 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-
SEGUNDA ETAPA, EN EL PLIEGO 035: MINCETUR**



Abril, 2022



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
3. MISION DEL MINCETUR.....	4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	4
5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN .	4
6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2023 – 2025	6
7. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN	7





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025
UNIDAD EJECUTORA 005-1661 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-
SEGUNDA ETAPA
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

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto VUCE 2.0 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la competitividad del sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos de operación, a través la racionalización de los trámites de las entidades públicas asociadas al comercio exterior y el desarrollo de nuevos módulos de servicios en la cadena logística para dotar a los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior de procesos integrados, simplificados, transparentes, predecibles y con información de calidad.

Sus 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.

El Proyecto VUCE 2.0 comprende cuatro componentes y gestión:

- I Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior
 - II Diseño y Puesta en marcha de VUCE 2.0.
 - III Sistemas de Información de servicios para operaciones de Comercio Exterior
 - IV Transferencia del Conocimiento y Gestión del Cambio
- Gestión del Proyecto

El periodo de programación del Proyecto comprende los ejercicios 2023 y 2024, considerando los avances en las aprobaciones de la solicitud de ampliación de plazo y recategorización presentada ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF, que cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y con la No Objeción emitida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se toma en cuenta el costo del proyecto estimado en S/ 244,255,351.00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Trecientos Cincuentaúñ soles con 00/100 soles)¹, como resultado de la actualización de los costos y el tipo de cambio del Marco Macroeconómico Multianual, el que será registrado en el aplicativo del invierte.pe con las aprobaciones comunicadas por el MEF.

El Plan Operativo Institucional Multianual para el período 2023-2024 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° 00016-2019-CEPLAN/PCD del 25 marzo de 2019.

¹ El costo del proyecto registrado en aplicativo del Invierte.pe asciende a S/233'821,392.00 (Doscientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Veintiún Mil Trecientos Noventa y dos y 00/100 Soles).



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Con relación al 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 lo cual establece como uno de sus pilares estratégicos la facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional, dentro del cual se ubica la ejecución del Proyecto VUCE 2.0.

3. MISIÓN DEL MINCETUR

Es el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo, tiene misión institucional "Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la internalización de la empresa de manera competitiva, consolidando como destino turístico, sostenible y seguro".

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

El Proyecto se ejecuta bajo del marco del Plan Estratégico Institucional al 2025 del MINCETUR dentro de los siguientes Objetivo Estratégico (OE) y Acción Estratégica Institucional (AE):

- OE03: establece el Objetivo Estratégico 01: Optimizar la Facilitación del Comercio Exterior y Eficiencia de la Cadena Logística Internacional.
- AE03: Marco Regulatorio, Optimizando los Procesos y Soluciones Tecnológicas.

5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN

El Proyecto VUCE 2.0 con código SNIP N° 302578 y código Único 2325802, que fue declarado viable el 21 de agosto de 2015, con un valor de inversión de S/ 198'080.000 (Ciento Noventa y Ocho Millones Ochenta Mil y 00/100 Soles), se encuentra en la fase de ejecución bajo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El costo total actualizado del Proyecto VUCE 2.0 registrado en el Banco de Inversiones es de S/ 233'821,392.00 (Doscientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Veintiún Mil Trecientos Noventa y dos y 00/100 Soles), que incorpora los estudios definitivos o documentos equivalentes, la actualización del tipo de cambio, así como la ampliación de la vigencia del contrato de préstamo por dos años hasta abril de 2023.

Debido a las limitaciones presupuestales del sector público registradas en el 2021, la asignación de la contrapartida local asignada para el 2022 ha sido significativamente menor que lo solicitado, del total de presupuesto requerido por S/ 84.1 millones, se aprobó S/ 46.36 millones en la Ley del Presupuesto 2022, lo que ha impactado en el inicio de los procesos de selección a ser convocados en el 2021 considerando el plazo vigente del último desembolso (abril de 2023). La limitación de recursos financieros y además el tiempo de ejecución de los principales procesos tales como la implementación del Sistema de Comunidad Portuaria y la segunda fase del nuevo componente de Mercancías Restringidas, no permite el cumplimiento de los objetivos del proyecto, por lo que se requiere ampliar el plazo del último desembolso y asegurar la asignación de la contrapartida local para el periodo 2023-2024.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

En este sentido, la Unidad Ejecutora 005 ha presentado ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF (DGTP) la solicitud de ampliación del plazo del último desembolso por un período adicional de 18 meses (de abril 2023 a octubre 2024), la recategorización entre acciones y del compromiso de la asignación de la contrapartida local por \$ 13,894 miles de dólares (S/ 55,993 miles de soles) para el 2023 y \$ 9,306 miles de dólares (S/ 38,157 miles de soles) para el 2024, el cual ya cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINCETUR y del compromiso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del MINCETUR de gestionar ante la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF la asignación de la contrapartida para dichos años.

En atención, a lo solicitado, con la opinión favorable de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF (DGPMI), la DGTP ha solicitado la No Objeción del BID respecto a la ampliación de plazo del último desembolso y de la recategorización, habiendo comunicado el BID a la DGTP la respectiva No Objeción mediante comunicación N° 944 del 27 de abril de 2022, lo que deberá ser informado por el MEF a la Unidad Ejecutora 005.

En función del avance de las gestiones realizadas se ha efectuado la programación multianual considerando la ampliación del plazo del último desembolso hasta octubre de 2024, la recategorización y el incremento del costo del Proyecto por efecto del tipo de cambio actualizado del Marco Macroeconómico Multianual y los costos de gestión por la ampliación del plazo de vigencia, siendo la proyección del costo actualizado del Proyecto de S/ 244,255,351.00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Trecientos Cincuenta y un con 00/100 Soles), valor que será registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe cuando se disponga de los documentos de aprobación de MEF.

Los costos por componente de acuerdo con la recategorización se detallan a continuación:

Cuadro N° 01
Costo del Proyecto Inicial (Estudio de Factibilidad) y Actualizado
(En Soles)

COMPONENTE Y GESTIÓN		COSTO INICIAL	COSTO ACTUALIZADO
Componente 1	Simplificación de los Procesos y Procedimientos de Comercio Exterior	13,120,000	10,472,590
Componente 2	Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0	94,400,000	125,657,765
Componente 3	Servicios de Información para el Comercio Exterior	63,040,000	78,578,255
Componente 4	Transferencia de Conocimiento y Gestión del Cambio	10,880,000	4,092,318
Gestión		16,640,000	25,454,423
Total		198,080,000	244,255,351

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

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2023 – 2025

Las metas físicas anuales programadas por componente son las siguientes:

Tabla N° 01
Metas Físicas por Componente – 2023-2024

Año	Unid. Medida	Cantidad	Descripción
Componente 2: Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0			
2023	Sistema	5	- Nuevo Componente Portuario: módulo de estadía y servicios conexos a la escala de la nave funcionando. - Nuevo Componente de Mercancías Restringidas funcionando en tres entidades. - Sistema de información de las Zonas de Tratamiento Especial funcionando. - Implementación de gestor de trámites para los procedimientos administrativos de DIGESA vinculados a componente de Mercancías Restringidas funcionando. - Implementación de un software de gestión de procesos de negocio basado en el BPMS Oracle para los procedimientos de SENASA.
2024	Sistema	3	- Nuevo componente de origen, Mercancías Restringidas y autorizaciones previas funcionando. - Inspecciones conjuntas en MR. - Notificación de controles e inspecciones.
Componente 3: Servicios de Información para el Comercio Exterior			
2023	Sistema	4	- Observatorio logístico implementado. - Nuevas funcionalidades para sistema de Marketplace en funcionamiento. - Nuevas funcionalidades para el portal E-pymex en funcionamiento. - Sistema de información de inteligencia mejorado en funcionamiento (BI)
2024	Sistema	3	- Sistema de trazabilidad implementado. - Sistema de Comunidad Portuaria del Callao en funcionamiento. - Sistema de gestión portuaria.
Componente 4: Transferencia de Conocimiento y Gestión del Cambio			
2023	Acción	4	- Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio
2024	Acción	3	- Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio

El resumen de las metas físicas y financieras por componente, para los periodos 2023 y 2024, se presenta a continuación:

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

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cuadro N° 02
Metas Físicas y Financieras por componentes – Periodo 2023 - 2024

Componente	Meta Física			Meta Financiera (S/)	
	Unidad de Medida	2023	2024	2023	2024
1 Simplificación de Procesos y Procedimientos de Comercio Exterior	Sistema				
2 Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0	Sistema	5	3	31,143,574	9,979,770
3 Servicios de información para el Comercio Exterior	Sistema	4	3	27,875,162	29,129,893
4 Programa de Transferencia en Materia de Facilitación e Inteligencia Comercial	Acción	4	3	714,246	185,000
Gestión del Proyecto	Porcentaje	12.5%	15.15%	3,614,588	4,264,352
Total				63,347,570	43,559,015

La ejecución financiera 2017-2021 y programación del proyecto se presenta a continuación:

Cuadro N° 03
Ejecución (2017-2021) y Programación Financiera (2022-2024)
(En Miles de Soles)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2,704.5	15,684.8	12,958.2	27,230.2	32,409.9	46,361.2	63,347.6	43,559.0	244,255.4

7. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN

En función de lo señalado, la programación mensual de las metas físicas y financieras han sido registrados en el aplicativo del CEPLAN, cuyo anexo forma parte del presente documento (Anexo B-4).

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año: 2023 - 2025

Periodo POI Multianual: 2023 - 2025
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector: 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Régimen: 005 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora: 001441 - VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA

CENTRO DE COSTO: 02.02.00 - PRESUPUESTO

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

AEI.02.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.H.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A000166100001	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2023	FÍSICO	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 \$/	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
					2024	FÍSICO	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 \$/	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
A000166100002	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2023	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO \$/	8,988,000.00	2,915,700.00	2,413,400.00	1,014,091.00	4,388,866.00	1,090,210.00	8,640,700.00	1,192,099.00	1,349,700.00	894,900.00	1,130,410.00	1,300,466.00	31,140,974.00
					2024	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO \$/	664,500.00	6,436,500.00	1,455,740.00	575,441.00	745,575.00	1,165,704.00	818,500.00	172,560.00	171,500.00	172,500.00	0.00	0.00	9,479,770.00
A000166100003	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2023	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
						COSTEO \$/	1,087,115.00	26,149,000.00	2,919,327.00	8,801,670.00	710,320.00	6,550,846.00	1,399,492.00	4,917,120.00	1,037,260.00	714,800.00	795,400.00	70,000.00	27,875,162.00
					2024	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00
						COSTEO \$/	1,791,000.00	3,037,000.00	1,813,000.00	6,919,870.00	1,654,949.00	1,487,504.00	1,795,156.00	2,304,000.00	1,554,454.00	78,800.00	0.00	0.00	25,129,853.00
A000166100004	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMBIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCIÓN	Muy Alta	2023	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 \$/	50,400.00	92,135.00	104,740.00	118,970.00	177,084.00	31,394.00	41,874.00	31,394.00	34,623.00	25,930.00	18,500.00	18,500.00	714,246.00
					2024	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO \$/	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	188,800.00
A000166100005	GESTIÓN DEL PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2023	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	1.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	12.50
						COSTEO \$/	280,177.00	297,873.00	242,760.00	803,881.00	289,880.00	129,840.00	237,240.00	229,240.00	337,800.00	862,994.00	274,270.00	2,401,760.00	3,814,388.00
					2024	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	15.00
						COSTEO \$/	424,024.00	232,873.00	1,767,759.00	319,690.00	294,890.00	100,764.00	234,660.00	229,240.00	347,760.00	683,834.00	0.00	0.00	6,264,152.00

COSTEO TOTAL AÑO 2023 \$/
COSTEO TOTAL AÑO 2024 \$/

63,347,370.00
40,599,010.00

