

Miraflores, 20 de Mayo del 2022

RESOLUCION N° 000093-2022-DV-PE



Resolución de Presidencia Ejecutiva

VISTOS:

El Proveído N° 001358-2022-DV-OPP de fecha 19 de mayo de 2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e Informe N° 000066-2022 -DV-OPP-UPLA y anexo, de fecha 19 de mayo de 2022, de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Acta de Reunión N° 000001-2022-DV-CPE-DEVIDA-2017 de fecha 18 de mayo de 2022, de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas–DEVIDA, y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N°

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sissgd.devida.gov.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GDPNMXC**



Firmado digitalmente por
MENDIETA BARRERA Tatiana
Irene FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.05.2022 12:05:23 -05:00



Firmado digitalmente por
DELGADO RODRIGUEZ Edson
Joel FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.05.2022 11:33:03 -05:00



Firmado digitalmente por PAREDES
SAN ROMAN Guillermo Gustavo
FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.05.2022 11:24:49 -05:00

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

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

Que, de acuerdo con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD del 26 de abril del 2022, se proroga el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

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

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

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

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2017-DV-PE, se constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, la cual tiene como funciones: i) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, ii) Revisar los informes de evaluación del PEI, iii) Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones y iv) Validar el documento del PEI y POI;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo N° 1440, establece que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la



población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN;

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

Que, mediante Acta de Reunión N° 000001-2022-DV-CPE-DEVIDA-2017 de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sus integrantes acordaron por unanimidad validar el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, ello en concordancia con lo establecido por el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante Proveído N° 001358-2022-DV-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000066-2022-DV-OPP-UPLA y anexo, de fecha 19 de mayo de 2022, elaborado por la Unidad de Planeamiento de dicha Oficina, mediante el cual se opina por la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA. Asimismo, el referido Proveído señala que se cuenta con la opinión favorable de los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico de DEVIDA;

Que, en consecuencia, es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, como instrumento de gestión Institucional que viabilice la ejecución de actividades y proyectos previstos;

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

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 0053-2018-CEPLAN/PCD y N° 00016-2019/CEPLANPCD que aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD que establece el 20 de mayo de 2022 como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 por parte de las entidades de gobierno; la Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG que aprobó la Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” y el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM;



SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Pliego 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

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

Artículo 3°. - **DISPONER** que la Oficina General de Administración a través de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, publique la presente Resolución y su Anexo, en el Portal de Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (www.gob.pe/devida).

Regístrese, comuníquese y archívese.

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO
Presidencia Ejecutiva
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas





PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2023-2025

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Firmado digitalmente por DELGADO
RODRIGUEZ Edson Joel FAU
20339267821 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.05.2022 09:42:06 -05:00

MAYO -2022

INDICE

PRESENTACIÓN.....	3
I. MARCO LEGAL.....	5
II. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL.....	6
2.1. Declaratoria de la Política Institucional	6
2.2. Estructura Orgánica	7
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	8
3.1. Visión.	8
3.2. Misión Institucional.....	9
3.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.....	9
IV. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2024 Y PEI DEVIDA 2021-2025	11
V. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS	13
5.1. Distribución por Unidad Ejecutora.....	14
5.2. Distribución por Categoría Presupuestal	14
5.3. Distribución por Unidad de Organización	15
VI. PROGRAMACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17
6.1. Programa Presupuestal 0051 - P PTCO	17
6.2. Programa Presupuestal 0074 - PP GIECOD	19
6.3. Programa Presupuestal 0072 - PP PIRDIAS	20
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ALINEADAS AL PEI 2021-2025.....	22
ANEXOS	

PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA es un organismo público ejecutor¹, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, facultada para diseñar y conducir la Política Nacional Contra las Drogas y sus delitos conexos, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece el trabajo contra el tráfico ilícito de drogas (TID), en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención, investigación y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca. Asimismo, en concordancia al Decreto Legislativo N° 824, DEVIDA es el ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención, de reducción del consumo de drogas y la promoción de desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia y afectadas directa o indirectamente por esta problemática, en coordinación con los sectores competentes.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional - PEI 2021-2025 de DEVIDA, de la Política Nacional contra las Drogas al 2030 y del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2025, siguiendo los lineamientos de la versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD - Directiva para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD con fecha 8 de febrero de 2021. La “Guía para el Planeamiento Institucional”, y la Directiva N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)” de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

El POI Multianual 2023 - 2025, ha priorizado el logro de los objetivos estratégicos institucionales, se continua con los tres Programas Presupuestales priorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, como principales instrumentos para el logro de las metas institucionales, Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS y Programa de Gestión Integral y Efectiva contra las Drogas – GIECOD. En este contexto, DEVIDA viene propiciando la articulación con los tres niveles de gobierno y la modernización institucional, a través de una nueva organización y actualización de sus instrumentos de gestión.

Las principales intervenciones, en el marco del PP PIRDAIS, están relacionadas con la capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles, Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles, Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal, Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos y actividades y la Promoción de la asociatividad de productos agrícolas y no agrícolas. En el marco del PP PTCD, las principales intervenciones están relacionadas con la prevención del consumo de drogas a través del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve, Fortalecimiento de Habilidades Parentales, Fortalecimiento de las Comunidades para la prevención del consumo de drogas, Intervenciones preventivas del consumo de drogas para familias en riesgo y fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad educativa. En el marco del PP GIECOD, las principales intervenciones se orientan a

¹ Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por D.S. N° 047-2014-PCM de fecha 05 de julio del 2014.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

mejorar las capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas y a la transferencia de recursos para financiar las acciones de erradicación, monitoreo del cultivo de coca y para operaciones conjuntas.

La Programación del POI Multianual 2023-2025 de DEVIDA demanda la programación de 113 actividades operativas para cada año y a nivel presupuestal; para el año 2023 programa S/.388,807,535.00, para el año 2024 S/.346,098,755.00 y el año 2025 S/.339,520,555.00 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El presente documento se divide en (07) siete partes; i) Marco Legal, ii) Marco General Institucional, iii) Marco Estratégico Institucional, iv) Articulación de Objetivos PESEM-PCM 2016-2024 y PEI DEVIDA 2021-2025, v) Recursos Presupuestales y actividades vi) Programación por Programas Presupuestales vii) Alineamiento de las actividades operativas Multianual 2023-2025 al PEI 2021-2025 y anexo B-4 Multianual del aplicativo CEPLAN V1 de la "UE 001" y "UE 006".

I. MARCO LEGAL

1. Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). Modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
2. Decreto Legislativo N° 1241 – Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de droga.
3. Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.
4. Decreto Supremo N° 006-2016-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
5. Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, Decreto Supremo que regula la articulación y alineamiento de las intervenciones en materia de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS).
6. Decreto Supremo N° 192-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional contra las drogas al 2030, cuya rectoría está a cargo de la PCM y la conducción a cargo de DEVIDA.
7. Decreto Supremo N° 086-2021-PCM, Decreto Supremo que establece las Zonas Estratégicas de Intervención para la implementación de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.
8. Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, con fecha 8 de febrero de 2021.
9. Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, aprobada con Resolución Directorial N° 0014-2021-EF/54.01 con fecha 26 de diciembre de 2021
10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2017-DV-PE, que constituye la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, dándole el carácter permanente a la Comisión de Planeamiento Estratégico, aprobada con fecha 11 de diciembre de 2017.
11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000062-2021-DV-PE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI-2023-2025 con fecha 19 de Julio de 2021.
12. Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, el 25 de marzo de 2019.
13. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, aprobado el 26 de abril de 2022, que prorroga el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación del Plan Operativo Multianual 2023-2025.
14. Directiva N° 001-2021-DD-GG, “Disposiciones para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)”, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG con fecha 03 de febrero de 2021.

II. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL

2.1. Declaratoria de la Política Institucional

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

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

2.1.1. Lineamientos

- ✓ Mejorar los ingresos de las familias asentadas en las zonas estratégicas de intervención, para desvincularlos del cultivo ilícito de la coca.
- ✓ Promover la asociatividad de los agricultores de las cadenas productivas que promueve DEVIDA.
- ✓ Impulsar la cooperación y compromiso de los gobiernos subnacionales para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas estratégicas de intervención.
- ✓ Contribuir a reducir las hectáreas de producción de cultivos ilícitos en zonas estratégicas de intervención.
- ✓ Capacitar a las Entidades de las instituciones especializadas pertinentes, con relación al TID.
- ✓ Promover acciones conjuntas para disminuir la capacidad de producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención.
- ✓ Prevenir el consumo de drogas, a nivel escolar, familiar y comunitario.
- ✓ Fortalecer los servicios de tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional.
- ✓ Reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas, en sus diversas manifestaciones, mediante un trabajo articulado con las Entidades competentes y la participación ciudadana.
- ✓ Enfrentar eficaz y eficientemente el tráfico ilícito de drogas. Para ello, el tráfico ilícito de drogas, por ser un problema nacional y mundial, debe enfrentarse en coordinación y participación del Estado, Sociedad Civil y Cooperación Internacional, destacando el principio de Responsabilidad Común y Compartida.
- ✓ Promover la colaboración grupal, valorando y respetando las ideas sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquiera otra índole, manteniendo un ambiente adecuado en el que se comparte información y conocimiento. Conforme a ello, en DEVIDA se promueve la igualdad de género y se privilegian los resultados colectivos.
- ✓ Caracterizar DEVIDA como una institución con capacidad de cambio y adaptación ante oportunidades y riesgos adversos que pudieran materializarse en el futuro, para ello,

el accionar de la institución se desarrolla buscando la aplicación de acciones estratégicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo.

- ✓ Regir el quehacer de DEVIDA y de sus colaboradores, por la honestidad, transparencia, veracidad, orientación al logro; y buenas prácticas institucionales que brinden resultados sostenibles.
- ✓ Brindar servicios de calidad a los usuarios externos e internos, mediante la capacitación y la evaluación del rendimiento del capital humano de DEVIDA, buscando que éste se caracterice por su excelencia ética y técnica.

2.1.2. Valores

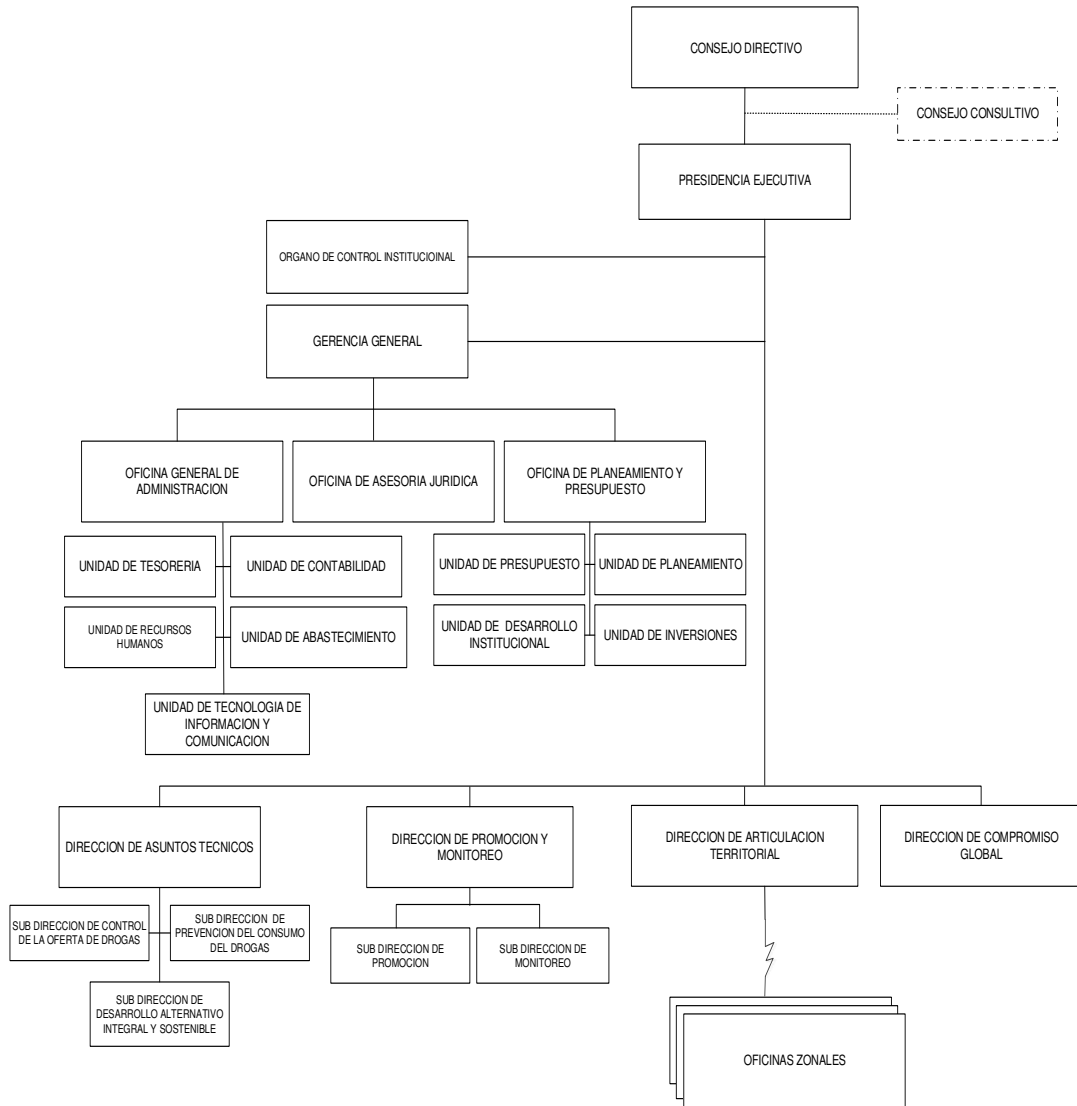
- a. Integridad,
- b. Excelencia,
- c. Compromiso con la sostenibilidad,
- d. Innovación para la competitividad y
- e. Vocación de Servicio

2.2. Estructura Orgánica

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

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

ORGANIGRAMA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

DEVIDA ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000062-2021-DV-PE, correspondiente al periodo 2021-2025, en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030 y el PESEM de la Presidencia de Consejo de Ministro.

3.1. Visión

Las acciones de la entidad se orientan a la visión de la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual, apuesta por el siguiente escenario:

Sector que promueve el cambio, para contar con un Estado moderno, articulado y descentralizado, generando confianza en la población e incremento de la competitividad.

3.2. Misión Institucional

La Misión de DEVIDA se enmarca en las competencias y funciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 824 y modificatorias, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, asimismo, considera la población objetivo a la cual sirve y los atributos particulares que rigen su accionar.

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

3.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Los objetivos y acciones estratégicas institucionales se encuentran alineadas a los ejes de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, a los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA, a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y a la Política General de Gobierno. Ver tabla 1

Tabla 1: PEI 2021-2025: Objetivos y Acciones Estratégicas Priorizadas

Prioridad	Código OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Código AEI	Acción Estratégica Institucional
1	OE.01	Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática.	1	AEI.01.01	Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de valor, para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas.
			2	AEI.01.02	Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.
			3	AEI.01.03	Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de áreas degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de producción ilícita de drogas.
			4	AEI.01.04	Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención.
			5	AEI.01.05	Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales.
	6	AEI.01.06	Asistencia Técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención.		

Prioridad	Código OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Código AEI	Acción Estratégica Institucional
2	OE.02	Contribuir a la reducción de la disponibilidad y comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención.	1	AEI.02.01	Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio cocalero, en beneficio de la población.
			2	AEI.02.02	Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia.
3	OE.03	Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.	3	AEI.03.01	Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del consumo de drogas elaborados para los actores especializados.
			2	AEI.03.02	Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para entidades públicas y/o privadas y la población.
			1	AEI.03.03	Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales.
4	OE.04	Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.	1	AEI.04.01	Mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental fortalecidos que fomenten el trabajo conjunto de las entidades de aplicación de las disposiciones concernientes a la lucha contra las drogas, en los tres niveles de gobierno.
			2	AEI.04.02	Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las drogas, en beneficio de la población.
			3	AEI.04.03	Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas.
5	OE.05	Modernizar la gestión institucional	1	AEI.05.01	Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad.
			2	AEI.05.02	Servicio civil implementado en la Entidad.
			3	AEI.05.03	Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los planes, programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.
			4	AEI.05.04	Gobierno abierto, digital e inter operable implementado.
6	OE.06	Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.	1	AEI.06.01	Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021-2025- DEVIDA



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

Tabla 2: Articulación de Objetivos PESEM – PCM 2016-2024 y PEI DEVIDA 2021-2025

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

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



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

V. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, hacia la segunda mitad de año 2021 y en 2022, el PBI continuará recuperándose hasta alcanzar los niveles pre-COVID-19, ante la mayor operatividad de las actividades económicas vinculadas al importante avance del proceso de vacunación y condiciones externas favorables. En efecto, la demanda interna continuará recuperándose, a pesar de la disipación del efecto estadístico positivo y favorecido por la gradual recuperación de la confianza de los agentes económicos, debido a la flexibilización de las restricciones de las actividades económicas por el control progresivo de la pandemia y el avance en el proceso de vacunación, que permitirá incrementar los aforos de las actividades con restricciones hasta que la operatividad de la economía retorne a niveles pre COVID-19. Asimismo, el gasto público seguirá siendo expansivo ante la continuidad de medidas para mitigar los efectos de la pandemia y la mayor ejecución de los proyectos vinculados al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y los Proyectos Especiales de Inversión Pública. Además, las exportaciones aumentarán por el inicio de producción de minas como Mina Justa y Quellaveco, y la mayor demanda de productos no tradicionales en un contexto internacional que seguirá siendo favorable con altos precios de las materias primas.

En el periodo 2023-2025, la actividad económica alcanzaría un crecimiento promedio de 4,1% debido a un crecimiento sostenido de la demanda interna, principalmente por mayores inversiones. Así, la inversión privada estará sostenida por el dinamismo de la inversión no minera, en un contexto de mayor impulso al Plan Nacional de Infraestructura (PNIC), que permitirá acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la expansión de la inversión minera y diversificada, ante el inicio de construcción de nuevos proyectos. Asimismo, las actividades económicas vinculadas con la prestación de servicios, las cuales fueron las más afectadas por la pandemia, retornarán gradualmente a los niveles pre-COVID-19 entre 2023 y 2025. La recuperación de estas actividades se dará en un escenario de control de la pandemia y de vacunación masiva de la población, lo que ayudará a eliminar las restricciones de aforo que existen en su operación. Adicionalmente, la mayor demanda externa producto de la recuperación económica global permitirá incrementar las exportaciones no tradicionales y el inicio de producción de proyectos cupríferos impulsará las exportaciones tradicionales. Finalmente, el Gobierno continuará implementando medidas que buscan generar una mayor competitividad y eficiencia, resolver los problemas estructurales y fortalecer los nuevos motores de crecimiento, en el marco de una apuesta por la diversificación económica. Por su parte, resulta importante que se continúe impulsando el desarrollo de sectores con potencial como el acuícola, el forestal, el turismo y la gastronomía, además de fomentar la operación de los sectores como minería y agricultura, ya consolidados como los motores de crecimiento actual.

En este contexto, el Plan Operativo Multianual considera que la demanda del presupuesto por el Pliego de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el año 2023 asciende a **S/.388,807,535.00**, para el año 2024 **S/.346,098,755.00** y para el año 2025 un monto de **S/.339,520,555.00**, por la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”. Su programación ha considerado los procedimientos para la formulación del Proyecto de POI Multianual 2023-2025, aprobado por CEPLAN y MEF.

5.1. Distribución por Unidad Ejecutora

El Pliego DEVIDA, cuenta con dos Unidades Ejecutoras operativas, la “Unidad Ejecutora 001” demanda un presupuesto de S/ 299,895,392 para el año 2023, para el año 2024 S/.275,431,273 y para el año 2025, S/.271,186,067.00 y la programación de 92 actividades operativas en cada año; mientras que en el caso de la “Unidad Ejecutora 006” demanda un presupuesto de S/ 88,912,143.00 para el año 2023, para el año 2024 S/. 70,667,502.00 y para el año 2025 S/.68,334,488.00 y la programación de 21 actividades operativas en cada año. Ver tabla 3.

*Tabla 3: Presupuesto Multianual por Unidad Ejecutora 2023-2025
(en soles)*

UNIDAD EJECUTORA	N° de actividades operativas			Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
UE - 001	92	92	92	299,895,392.00	275,431,273.00	271,186,067.00
UE - 006	21	21	21	88,912,143.00	70,667,502.00	68,334,488.00
TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA	113	113	113	388,807,535.00	346,098,775.00	339,520,555.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – DEVIDA

5.2. Distribución por Categoría Presupuestal

Por categoría presupuestal, los Programas Presupuestales “Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible” y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, son los que concentran los mayores recursos para los periodos 2023-2025, cuya distribución se muestra en la tabla 4.

*Tabla 4: Demanda de Presupuesto Multianual 2023-2025 por Categoría Presupuestal
(En soles)*

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Presupuesto Multianual Fuente Financiamiento RO		
	2023	2024	2025
UE 001	299,895,392.00	275,431,273.00	271,186,067.00
Acciones Centrales	58,954,736.00	56,626,158.00	56,802,073.00
Programaciones Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP	7,574,606.00	7,810,032.00	8,254,252.00
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	3,966,483.00	3,958,083.00	3,966,483.00
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	94,866,152.00	94,993,678.00	95,180,658.00
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	134,533,415.00	112,043,322.00	106,982,602.00
UE 006	88,912,143.00	70,667,502.00	68,334,488.00
Acciones Centrales	6,485,991	6,485,991	6,485,991.00
Programaciones Presupuestales que no resultan en Productos	3,398,308	3,398,308	3,398,308.00
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	79,027,844	60,783,203	58,450,189.00
TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA	388,807,535.00	346,098,775.00	339,520,555.00

5.3. Distribución por Unidad de Organización

A continuación, se muestra el requerimiento del presupuesto multianual para los periodos 2023-2025 por Unidad de Organización a nivel del Pliego DEVIDA.

A nivel de sede Central, la Dirección de Articulación concentra la mayor cantidad de recursos presupuestales debido a la transferencia de recursos para la ejecución de proyecto y actividades en el marco del PP PIRDAIS. Asimismo, desarrolla las principales actividades en el marco del PP PTCOD y transferencias de recursos para la ejecución de actividades e intervenciones de reducción de cultivos ilícitos en el marco del PP GIECOD.

A nivel de Oficinas Zonales, Tingo María demanda la mayor cantidad de recursos presupuestales, debido a que desarrollan actividades de diversificación productiva Acuícola, Apícola a diferencia de las otras oficinas zonales. Asimismo, la Oficina Zonal San Francisco cuenta con la mayor demanda de recursos debido a que tiene a cargo a la Unidad ejecutora 006, que tienen a cargo el desarrollo de actividades operativas en el marco del PP PIRDAIS. Ver Tabla 5

Tabla 5: Presupuesto Multianual 2023-2025 Por Unidad Orgánicas y Programas Presupuestales a nivel del pliego DEVIDA (en soles)

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	Metas Físicas				Metas financieras		
	U.M	2023	2024	2025	Fuente de Financiamiento R.O		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Presidencia Ejecutiva	Documento	4	4	4	381,256.00	381,256.00	381,256.00
Gerencia General	Documento	4	4	4	530,491.00	530,491.00	530,491.00
Tramite Documentario	Documento	5	5	5	318,684.00	318,684.00	318,684.00
Área de Comunicaciones	Campaña	1	1	1	1,488,910.00	1,428,207.00	1,428,207.00
	Documento	4	4	4			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	91	91	91	1,057,503.00	1,068,025.00	1,051,496.00
Oficina General de Administración	Documento	202	202	202	55,614,921.00	53,351,452.00	53,541,802.00
	Informe	2	2	2			
Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	4	4	4	194,793.00	199,971.00	202,063.00
Órgano de Control Interno	Documento	12	12	12	138,306.00	138,306.00	138,306.00
Dirección de Asuntos Técnicos	Acción	18	18	18	6,330,469.00	6,341,223.00	6,673,697.00
	Documento	5	5	5			
Dirección de Articulación Territorial	Acción	25	25	25	176,133,741.00	151,351,643.00	143,044,458.00
	Documento	6	6	6			
	Familia	6,640	6,650	6,660			
	Kilómetro	115	115	115			
	Persona	1,650	1,700	1,700			
	Persona atendida	7,800	7,800	7,800			
	Proyecto	32	16	15			
Transferencia	4	4	4				
Dirección de Compromiso Global	Documento	11	11	12	582,266.00	620,812.00	649,154.00
Dirección de Promoción y Monitoreo	Acción	6	6	6	1,253,934.00	1,253,934.00	1,253,934.00
	Documento	3	3	3			
	Informe	4	4	4			
OZ. Iquitos	Documento	24	24	24	3,748,004.00	3,785,795.00	3,794,618.00

**PERÚ**Presidencia del
Consejo de MinistrosComisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	Metas Físicas				Metas financieras Fuente de Financiamiento R.O		
	U.M	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Familia	672	672	672			
	Informe	2	2	2			
	Organización	21	21	21			
OZ. La Merced	Documento	36	36	36	8,441,092.00	8,899,614.00	9,327,257.00
	Familia	3,981	3,981	3,981			
	Informe	2	2	2			
	Organización	105	105	105			
OZ. Pucallpa	Documento	24	24	24	13,018,929.00	13,241,416.00	14,613,490.00
	Familia	4,211	4,461	4,611			
	Informe	2	2	2			
	Organización	168	178	184			
OZ. Quillabamba	Documento	47.04	47	47	1,337,016.00	1,362,057.00	1,528,380.00
	Informe	2	2	2			
	Organización	26	26	26			
OZ. San Juan del Oro	Documento	12	12	12	4,498,620.00	4,792,423.00	5,112,320.00
	Familia	520	520	520			
	INFORME	2	2	2			
	Organización	36	36	36			
OZ. Tingo María	Documento	8	8	8	15,909,839.00	17,226,233.00	18,225,611.00
	Familia	6,190	6,483	6,756			
	INFORME	2	2	2			
	Organización	123	127	130			
OZ. Tarapoto	Documento	12	12	12	8,916,621.00	9,139,734.00	9,370,844.00
	Familia	2,539	2,539	2,539			
	Informe	2	2	2			
	Organización	77	77	77			
OZ San Francisco - UE 006 VRAEM	Acción	36	36	36	88,912,143.00	70,667,502.00	68,334,488.00
	Documento	60	60	60			
	Entidad	17	17	17			
	Familia	10,550	11,410	11,450			
	Kilometro	333.78	277.77	261.61			
	Organización	158	158	158			
	Proyecto	10	2	2			
TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA					388,807,535.00	346,098,775.00	339,520,555.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

VI. PROGRAMACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DEVIDA cuenta con tres Programas Presupuestales orientados al logro de los Objetivos estratégicos en el Plan Institucional 2021-2025, el cual se articula con la Política Nacional contra las Drogas al 2030. Estos programas se relacionan con las labores de reducción de la oferta de drogas, reducción del consumo de drogas y el desarrollo alternativo integral y sostenible.

6.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PP PTCD

El PP PTCD, está orientado a integrar al Gobierno Nacional, Regional, Local y Sociedad Civil en un trabajo articulado, permanente e institucionalizado con el objetivo de disminuir los riesgos de uso, uso y consumo problemático de drogas legales a ilegales en la población infantil y adolescente. Todo ello, a través de 04 productos, 10 actividades y proyectos de Creación, ampliación o Mejoramiento de los servicios de prevención en el consumo de drogas en el ámbito comunitario.

Tabla 6: PP 0051.PTCD- Matriz Lógica 2022

Resultado final	
Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles	
Resultado específico	Indicadores de desempeño
Disminución del riesgo de uso, uso y consumo problemático de drogas legales e ilegales en la población infantil y adolescente	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales en población adolescente intervenida. - Incidencia anual del consumo de drogas legales e ilegales en población adolescente intervenida.
Productos	Indicadores
1. Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de estudiantes intervenidos del nivel secundaria con alta percepción de riesgo por sustancia sobre el consumo de drogas. - Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria intervenida con disposición al consumo de drogas legales e ilegales
2. población fortalecida con capacidades y competencias para la prevención del consumo de drogas	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas. - Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucradas en acciones de prevención del consumo de drogas
3. Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el consumo de drogas	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de personas atendidas por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el esquema de intervención. - Porcentaje de personas en alta vulnerabilidad atendidas por consumo problemático de drogas que concluyen el esquema de intervención
Actividades del producto 1	Unidad de Medida
1.1. Fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad educativa	Persona
1.2. Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares	Estudiantes
1.3. Fortalecimiento de habilidades psicosociales en estudiantes del nivel superior	Estudiantes

Actividades del producto 2	Unidad de Medida
2.1. Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas	Persona
Actividades del producto 2	Unidad de Medida
2.2. Intervención preventiva del consumo de drogas para familias en riesgo	Familia
2.3. Fortalecimiento de habilidades parentales	Familia
Actividades del producto 3	Unidad de Medida
3.1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve	Persona atendida
3.2. Intervención terapéutica en los centros juveniles	Persona atendida
3.3. Intervención terapéutica en los establecimientos penitenciarios	Persona atendida
3.4. Intervención terapéutica en niños, niñas y adolescentes en riesgo	Persona atendida
Proyectos de Inversión Pública	
Tipología 1. Creación, Ampliación o Mejoramiento de los servicios de prevención en el consumo de drogas en el ámbito comunitario	

Fuente: PP PTCD– Anexo 02-2022

DEVIDA, en el marco de sus funciones, a través de las actividades operativas desarrolla 04 actividades de 3 productos el PP PTCD. Las mismas que fueron programadas para el año 2023 con un presupuesto de S/ 3,966,483.00, para el año 2024 S/. 3.958,083.00 y S/ 3,030.483.00 para el año 2025. Ver tabla 7.

Tabla 7: PP 0051.PTCD - Programación Multianual 2023-2025

Producto / Actividad PP / Actividad POI	Unidad Medida	Meta Física			Meta Financiera FF - R.O – En soles		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
3000001 Acciones comunes							
5000276. Gestión del Programa	Acción/persona	20/700	20/700	20/700	1,997,816.00	1,989,416.00	1,997,816.00
3000852. Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas							
5006170. Fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad educativa	Persona	700	700	700	399,000.00	399,000.00	399,000.00
3000853. Población fortalecida con capacidades y competencias para la prevención del consumo de drogas							
5006173. Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas	Persona	250	300	300	216,000.00	216,000.00	216,000.00
5006175. Fortalecimiento de habilidades parentales	Familia	230	240	250	323,622.00	323,622.00	323,622.00
3000854 -Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el consumo de drogas							
5006176. Servicio de orientación, consejería e intervención breve	Persona Atendida	7800	7800	7800	1,030,045.00	1,030,045.00	1,030,045.00
TOTAL, PP PTCD					3,966,483.00	3,958,083.00	3,966,483.00

6.2. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integral y Efectiva del Control de la oferta de Drogas - PP GIECOD

El PP GIECOD, está orientado a reforzar el trabajo de interdicción y sanción judicial de las entidades públicas involucradas para reducir los delitos cometidos por las organizaciones del tráfico ilícito de drogas, poniendo énfasis en su desarticulación y aplicación efectiva del marco legal. Beneficiando a las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas, con la finalidad de lograr una adecuada coordinación y sinergias entre las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

El programa presupuestal cuenta con 02 productos y 06 actividades y proyectos Control de oferta de drogas

Tabla 8: PP 0074 – GIECOD - Matriz Lógica

Resultado final	
Mejora del Orden Interno	
Resultado específico	Indicadores de desempeño
Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas	Porcentaje de la hoja de coca destinada a la producción ilícita de drogas y Porcentaje de operativos/intervenciones que fueron planificados en los últimos 12 meses en los espacios de coordinación para el control de la oferta de drogas y fueron ejecutados.
Productos	Indicadores
1. Entidades Públicas con Mecanismos de Coordinación para la Planeación y Evaluación de Intervenciones para el Control de la Oferta de Drogas	Porcentaje de Entidades Públicas que participan en los espacios de coordinación para el control de la oferta de drogas
2. Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas	Porcentaje de personal con al menos 1 año de antigüedad en la Unidad Especializada, que recibió algún tipo de capacitación en temas relacionados al control de la oferta de drogas, durante los últimos 12 meses
Actividades del producto 1	Unidad de Medida
1.1. Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	Eventos
1.2. Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	Documentos (Número de estudios e investigaciones desarrollados u otros)
1.3. Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	Campañas (Número de campañas)
Actividades del producto 2	Unidad de Medida
2.1. Capacitación del personal de las unidades especializadas	Persona (Número de personas debidamente instruidas y entrenados)
2.2. Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	Transferencia
2.3. Transferencias para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	Transferencia
Proyectos de Inversión Pública	
Tipología 1. Control de oferta de drogas	

Fuente: PP GIECOD – Anexo 02-2022

Tabla 9: PP 0074 – GIECOD - Programación Multianual 2023-2025

Producto / Actividad PP/ Actividad POI	Unidad Medida	Meta Física			Meta Financiera FF - R.O – En soles		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
3000001 - Acciones comunes							
5000276 - Gestión del Programa	Acción	11	11	11	1,783,187.00	1,946,713.00	2,133,693.00
5001254 - Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	Transferencia	3	3	3	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000
3000569 - Entidades Públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas							
5004296 - Elaboración de Estudios relacionados al control de la oferta de Drogas.	Documento	1	1	1	3,286,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00
3000570 - Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con capacidades operativas							
5005066 - Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	Transferencia	1	1	1	87,296,965.00	87,296,965.00	87,296,965.00
Total, PP GIECOD					94,866,152.00	94,993,678.00	95,180,658.00

6.3. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PP PIRDIAS

El PP PIRDAIS, se ejecuta a través de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en las de influencia cocalera; sus intervenciones se orientan a tres dimensiones del desarrollo: Económica, Social y Ambiental. El programa tiene un enfoque de desarrollo humano e impulsa el desarrollo de las potencialidades de las familias rurales, mejorando sus condiciones de vida, en el marco de una economía lícita.

El Programa Presupuestal cuenta con 02 productos, 08 actividades de productos 60 tipologías de proyectos. Ver tabla 10.

Tabla 10: PP 0072 – PIRDIAS - Matriz Lógica 2022

Resultado específico	Indicadores
Familias rurales desvinculadas de cultivos ilícitos incorporadas a la economía Lícita y Sostenible.	1. Nivel de Ingreso familiar anual
	2. Dependencia del cultivo de los cultivos ilícitos. coca en las familias de la zona de influencia cocalera
	3. Productividad del Cultivos de los cultivos ilícitos. Alternativos promovido en las zonas de influencia cocalera
Productos	Indicadores
1. Familias que incorporan alternativas productivas sostenibles a los cultivos ilícitos	% de familias que incorporan alternativas productivas sostenibles
2. Familias con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos	Porcentaje de agricultores de las zonas de influencia cocalera que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas.

Actividades del producto 1	Unidad de Medida
1.1. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en Gestión Comunal	Organización
1.2. Asistencia Técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles	Familia
1.3. Formalización y titulación de predios rurales en zonas de influencia cocalera.	Título
1.4. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales	Entidad
Actividades del producto 2	Unidad de Medida
2.1. Generación de información para promover y comercializar productos alternativos	Estudio
2.2. Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles	Familia
2.3. Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas de zonas de influencia cocalera	Organización
2.4. Implementación de planes de educación para el desarrollo sostenible	Persona capacitada
Proyectos de Inversión Pública	
Tipología 1. Apoyo al desarrollo productivo agropecuario	
Tipología 2. Mejoramiento y/o Recuperación de caminos vecinales	
Tipología 3. Recuperación de ecosistemas o servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación	
Tipología 4. Apoyo al Desarrollo Productivo forestal sostenible	
Tipología 5. Puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD≤200 veh/día)	
Tipología 6. Apoyo en la adopción de tecnologías por productores acuícolas y pescadores artesanales	

Fuente: PP PIRDAIS – Anexo 02-2022

DEVIDA, en el marco de sus funciones, desarrolla 05 actividades de productos el PP PIRDAIS y transferencia de recursos para la ejecución de actividades y proyectos en 03 tipologías; Cominos vecinales, Productivos y Forestales. Las mismas que fueron programadas para el año 2023 con un presupuesto de S/.213,561,259.00 para el año 2024 S/. 172,826,525.00 y S/. 165,432,791.00 para el año 2025.

Tabla 11: PP 0072 – PIRDAIS – Programación Multianual 2023-2025

Producto / Actividad PP / Actividad POI	Unidad Medida	Meta Física			Meta Financiera FF - R.O – En soles		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
3000001 - Acciones comunes							
5000276 - Gestión del Programa	Acción	30	30	30	1,579,782.00	1,453,982.00	1,559,112.00
5001253 - Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Proyecto	42	18	17	62,518,703.00	23,083,697.00	14,188,857.00
5001254 - Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	Kilómetro	448.78	392.77	376.61	23,269,896.00	21,848,591.00	21,465,016.00
5003032 -Seguimiento y Evaluación del Programa	Informe	4	4	4	644,485.00	644,485.00	644,485.00

Producto / Actividad PP / Actividad POI	Unidad Medida	Meta Física			Meta Financiera FF - R.O – En soles		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
3000855 - Familias que incorporan alternativas productivas sostenibles a los cultivos ilícitos							
5006183 - Desarrollo y fortalecimiento de capacidad en gestión comunal	Organización	431	445	453	6,998,545.00	7,439,170.00	7,802,625.00
5006184 - Asistencia Técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles	Familia	18,113	18,656	19,079	41,235,218.00	42,951,380.00	45,545,640.00
5006189 - Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades de actores Regionales y Locales	Entidad	17	17	17	382,560.00	382,560.00	382,560.00
300856 - Familias con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos							
5006190 - Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles	Familia	16,960	17,820	17,860	69,784,287.00	67,613,859.00	66,252,075.00
5006191 - Promoción de la Asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas de zonas de influencia cocalera	Organización	283	283	284	7,147,784.00	7,408,801.00	7,592,420.00
TOTAL, PP PIRDIAS					213,561,259.00	172,826,525.00	165,432,791.00

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ALINEADAS AL PEI 2021-2025

DEVIDA, aprueba el 19 de julio del 2021 el Plan Estratégico Institucional – PEI correspondiente al periodo 2021-2025, constituida por 06 Objetivos y 19 Acciones Estratégicas.

A nivel de Objetivos Estratégicos: El OEI 01 “Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas”, concentra la mayor demanda de recursos presupuestales; Año 2023 S/ 212,916,774.00, año 2024 S/ 172,182,040.00, año 2025 S/ 164,788,306.00, a través de 47 actividades operativas por cada año.

El OEI 02 “Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención”, demanda para el año 2023 S/ 91,538,650.00, año 2024 S/91,702,176.00, año 2025 S/ 91,889,156.00, a través de 4 actividades operativas por cada año.

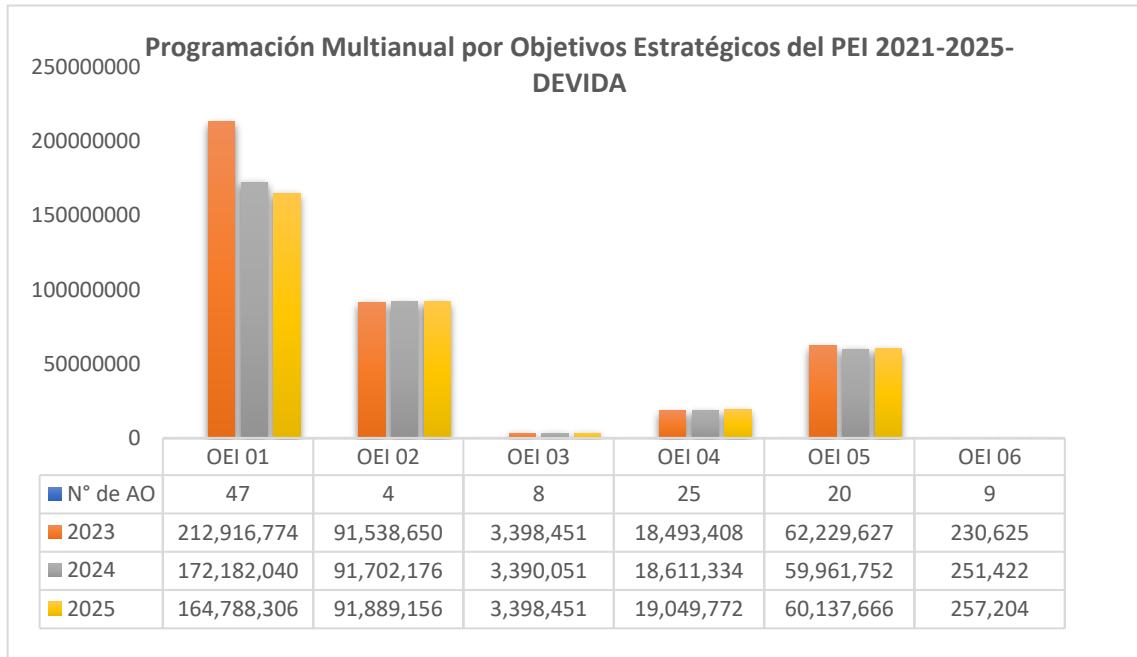
El OEI 03 “Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población”, demanda para el año 2023 S/ 3,398,451.00 año 2024 S/3,390,051.00 año 2025 S/3,398,451, a través 8 actividades operativas por cada año.

El OEI 04” Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población”,

demanda para el año 2023 S/ 18,493,627.00, año 2024 S/ 18,611,334.00 año 2025 S/. 19,049,772.00 a través de 25 actividades operativas por cada año.

El OEI 05 “Modernizar la gestión institucional”, demanda para el año S/. 62,229,627.00, año S/ 2024 S/ 59,961,752, año 2025 S/ 60,137,666, a través de 20 actividades operativas por cada año.

El OEI 06 “Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad”, demanda para el año 2023 S/.230,625.00, año 2024 S/. 251,422.00, año 2025 S/.257,204.00, a través de 09 actividades operativas por cada año.



De las 19 Acciones Estratégica, 17 cuentan con actividades operativas y presupuesto programado para el año 2023, 2024 y 2025. No se han programado Actividades operativas en la AEI.01.06. Asistencia Técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención y AEI 02.02 “Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia”.

*Tabla 12: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y
Objetivos Estratégicos 01 del PEI 2021-2025*

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
AEI 01.01. Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de valor, para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas								
U. O	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
DATE	Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles-Gobiernos Subnacionales-Multidepartamental	Familia	6,410	6,410	6,410	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para iniciativas y alternativas productivas	Proyecto	23	13	12	28,125,010.00	16,662,565.00	9,736,959.00
OZ IQ	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles Cacao- en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos.	Familia	672	672	672	2,493,922.00	2,493,922.00	2,493,922.00
	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos	Organización	12	12	12	183,237.00	183,237.00	183,237.00
OZ LM	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced	Familia	925	925	925	601,897.00	615,538.00	629,609.00
	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Cacao en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco	Familia	3,056	3,056	3,056	5,829,645.00	6,099,969.00	6,343,310.00
	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco y Junín	Organización	37	37	37	650,769.00	668,479.00	686,483.00
OZ PC	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa	Familia	800	900	900	1,879,877.00	1,866,042.00	1,918,146.00
	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles, en el Cultivo de Cacao, en el Ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa	Familia	3,411	3,561	3,711	7,989,969.00	8,134,047.00	9,111,052.00
	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas de Zonas de	Organización	28	28	29	879,809.00	913,723.00	1,126,357.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ Pucallpa.							
OZ Q	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Quillabamba	Organización	26	26	26	855,866.00	878,601.00	1,021,513.00
OZ SJO	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal San Juan del Oro.	Familia	520	520	520	2,951,314.00	3,153,749.00	3,438,619.00
	Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de San Juan del Oro.	Organización	23	23	23	640,036.00	639,236.00	652,736.00
OZ TR	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto	Familia	633	633	633	645,848.00	645,848.00	645,848.00
	Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao-OZ Tarapoto	Familia	1,906	1,906	1,906	5,570,846.00	5,570,846.00	5,570,846.00
	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto.	Organización	31	31	31	1,124,476.00	1,246,079.00	1,104,976.00
OZ TM	Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Café-Oficina Zonal de Tingo María.	Familia	1,300	1,400	1,500	3,415,948.00	3,883,992.00	3,969,615.00
	Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao y Café, en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María.	Familia	1,560	1,620	1,680	3,234,679.00	3,345,739.00	3,430,329.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María	Familia	570	593	616	2,129,702.00	2,247,566.00	2,369,029.00
	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Apicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María.	Familia	420	460	480	1,210,289.00	1,436,840.00	2,118,532.00
	Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles- Cacao-Oficina Zonal de Tingo María.	Familia	2,340	2,410	2,480	3,281,281.00	3,457,281.00	3,506,781.00
	Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María.	Organización	40	40	40	386,930.00	452,784.00	390,456.00
UE 006	Implementación de la metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-Transferencia de recursos para actividades productivas PP PIRDAIS	Familia	4,344	4,952	4,560	14,022,324.00	11,851,896.00	10,490,112.00
UE 006	Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS	Acción	12	12	12	600,000.00	600,000.00	600,000.00
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para iniciativas y alternativas productivas	Proyecto	3	2	2	3,787,047.00	1,776,342.00	1,188,687.00
UE 006	Equipamiento menor para las organizaciones de las cadenas productivas de cacao y café en el ámbito del VRAEM - OZ San Francisco	Organización	21	21	21	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
UE 006	Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas - OZ San Francisco	Organización	65	65	65	1,426,661.00	1,426,661.00	1,426,661.00
UE 006	Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Cultivo de Cacao - OZ San Francisco	Familia	3,500	3,500	3,500	14,942,162.00	14,942,162.00	14,942,162.00

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
UE 006	Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Acuicultura - OZ San Francisco	Familia	816	900	996	4,251,642.00	4,251,642.00	4,251,642.00
UE 006	Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Apicultura - OZ San Francisco	Familia	168	336	672	793,447.00	793,447.00	793,447.00
UE 006	Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - Cultivo de Café - OZ San Francisco.	Familia	1,722	1,722	1,722	10,774,712.00	10,774,712.00	10,774,712.00
TOTAL, AEI 01.01						150,679,345.00	137,012,947	130,915,781
AEI.01.02. Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible								
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS-Mantenimiento de Caminos Vecinales	Kilómetro	115.00	115.00	115.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para intervenciones en infraestructura vial vecinal	Proyecto	6.00	0.00	0.00	11,917,442	0	0
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS	Kilómetros	333.78	277.77	261.61	11,269,896.00	9,848,591.00	9,465,016.00
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para intervenciones en infraestructura vial vecinal	Proyecto	6.00	0.00	0.00	12,222,919.00	0	0
TOTAL, AEI 01.02						47,410,257.00	21,848,591.00	21,465,016.00
AEI 01.03. Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de áreas degradadas y								
DATE	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para iniciativas intervenciones forestales y desarrollo de cultura ambiental	Proyecto	3	3	3	6,047,001.00	4,644,790.00	3,263,211.00
UE 006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para iniciativas intervenciones forestales y	Proyecto	1	0	0	419,284.00	0	0

OEI 01. Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta problemática								
	desarrollo de cultura ambiental							
TOTAL, AEI 01.03.						6,466,285.00	4,644,790.00	3,263,211.00
AEI.01.04. Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención								
OZ IQ	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos	Organización	9	9	9	381,838.00	381,838.00	381,838.00
OZ LM	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ La Merced - Pasco	Organización	68	68	68	406,441.00	535,914.00	688,110.00
OZ PC	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Pucallpa	Organización	140	150	155	1,109,745.00	1,213,455.00	1,335,740.00
OZ SJO	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal San Juan del Oro.	Organización	13	13	13	380,999.00	414,025.00	411,671.00
OZ TR	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto	Organización	46	46	46	531,158.00	658,432.00	711,139.00
OZ TM	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Tingo María.	Organización	83	87	90	1,053,174.00	1,100,317.00	1,138,936.00
UE 006	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal.	Organización	72	72	72	3,135,190.00	3,135,190.00	3,135,190.00
TOTAL, AEI 01.04						6,998,545	7,439,170	7,802,625
AEI 01.05. Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales.								
DATE	Gestión del Programa PP PIRDAIS	Acción	12	12	12	786308.00	786,308.00	786,308.00
DAT	Gestión del Programa del PP PIRDAIS	Acción	6	6	6	193474.00	67,674.00	172,804.00
UE 006	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales - OZ San Francisco	Entidad	17	17	17	382,560.00	382,560.00	382,560.00
Total, AEI 01.05						1,362,342.00	1,236,542.00	1,341,672.00
AEI.01.06. Asistencia Técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención.								
TOTAL, OEI 01						212,916,774.00	172,182,040.00	164,788,306.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 13: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 02 del PEI 2021-2025

OEI 02. Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención								
AEI 02.01 Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción programada del espacio coccalero, en beneficio de la población.								
U.O.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
DATE	Gestión del Programa del PP GIECOD	Acción	5	5	5	14,136.00	14,136.00	14,136.00
	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD	Transferencia	3	3	3	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos	Transferencia	1	1	1	87,296,965.00	87,296,965.00	87,296,965.00
DAT	Gestión del Programa del PP GIECOD	Acción	4	4	4	1,727,549.00	1,891,075.00	2,078,055.00
Total, AEI 02.01						91,538,650.00	91,702,176.00	91,889,156.00
AEI 02.02. Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia.								
TOTAL, OEI 02						91,538,650.00	91,702,176.00	91,889,156.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 14: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 03 del PEI 2021-2025

OEI 03. Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.								
AEI 03.01. Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del consumo de drogas elaborados para los actores especializados								
U. O	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
DATE	Soporte administrativo para la intervención del PP PTCO	Acción	4	4	4	245,684.00	245,684.00	245,684.00
DAT	Gestión del Programa del PP PTCO	Acción	8	8	8	766,100.00	757,700.00	766,100.00
Total, AEI 03.01						1,011,784.00	1,003,384.00	1,011,784.00
AEI 03.02. Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para entidades públicas y/o privadas y la población								
DATE	Formación en Reducción de la Demanda de Drogas	Persona	700	700	700	418,000.00	418,000.00	418,000.00
	Fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa	Persona	700	700	700	399,000	399,000	399,000
Total, AEI 03.02						817,000	817,000	817,000
AEI 03.03. Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de drogas para grupos poblacionales								

OEI 03. Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la población.								
ACOM	Difusión del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención breve-Habla Franco	Campaña	1	1	1	700,000.00	700,000.00	700,000.00
DATE	Fortalecimiento de Habilidades Parentales	Familia	230	240	250	323,622.00	323,622.00	323,622.00
	Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas	Persona	250	300	300	216,000.00	216,000.00	216,000.00
	Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve	Persona Atendida	7,800	7,800	7,800	330,045.00	330,045.00	330,045.00
Total, AEI 03.03						1,569,667.00	1,569,667.00	1,569,667.00
TOTAL, OEI 03						3,398,451.00	3,390,051.00	3,398,451.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

Tabla 15: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 04 del PEI 2021-2025

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
AEI 04.01. Mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental fortalecidos que fomenten el trabajo conjunto de las entidades de aplicación de las disposiciones concernientes a la lucha contra las drogas, en los tres niveles de gobierno.								
U. O	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
DATE	Articulación y Supervisión de la gestión de Oficinas Zonales en coordinación con otras unidades orgánicas	Documento	6	6	6	315,048.00	315,048.00	315,048.00
	Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTC	Acción	4	4	4	199,480.00	199,480.00	199,480.00
DAT	Acciones de diseño y articulación de la política	Documento	4	4	4	357,346.00	374,774.00	406,738.00
OZ IQ	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Caballococha - Iquitos	Documento	12	12	12	400,875.00	420,627.00	429,450.00
	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Iquitos	Documento	12	12	12	273,180.00	280,198.00	280,198.00
OZ LM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de la Oficina de Coordinación-OC Chanchamayo - Junín	Documento	12	12	12	259,669.00	271,364.00	271,364.00
	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Puerto Bermúdez - Pasco	Documento	12	12	12	238,158.00	248,323.00	248,323.00

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ La Merced	Documento	12	12	12	443,492.00	460,026.00	460,056.00
OZ PC	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación-OC Pozuzo	Documento	12	12	12	52,837.00	52,837.00	48,879.00
	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Pucallpa	Documento	12	12	12	1,100,074.00	1,054,694.00	1,066,699.00
OZ Q	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Quillabamba.	Documento	47.04	47	47	467,736.00	468,541.00	486,852.00
OZ SJO	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ San Juan del Oro	Documento	12	12	12	521,071.00	581,021.00	604,219.00
OZ TR	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales-OZ Tarapoto	Documento	12	12	12	1,004,150.00	978,387.00	1,297,892.00
OZ TM	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - OC Monzón.	Documento	4	4	4	340,560.00	340,560.00	340,560.00
	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales - OZ Tingo María.	Documento	4	4	4	828,476.00	932,354.00	932,572.00
PE	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional.	Documento	4	4	4	381,256.00	381,256.00	381,256.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales - OZ San Francisco - Pichari VRAEM	Documento	12	12	12	4,327,531.00	4,327,531.00	4,327,531.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC San Francisco – VRAEM.	Documento	12	12	12	383,062.00	383,062.00	383,062.00
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC Anchiuay – VRAEM.	Documento	12	12	12	681,673.00	681,673.00	681,673.00

OEI 04. Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población.								
UE 006	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las unidades de coordinación - UC Mazamari - VRAEM.	Documento	12	12	12	775,825.00	775,825.00	775,825.00
UE 006	Implementación de la estrategia comunicacional orientada al desarrollo alternativo VRAEM	Documento	12	12	12	317,900.00	317,900.00	317,900.00
Total, AEI 04.01						13,669,399.00	13,845,481.00	14,255,577.00
AEI 04.02. Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las drogas, en beneficio de la población.								
ACOM	Acciones de apoyo para Comunicaciones	Documento	4	4	4	788,910.00	728,207.00	728,207.00
DAT	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	Documento	1	1	1	3,286,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00
DPM	Apoyo a las actividades de promoción de las acciones que desarrolla DEVIDA	Documento	2	2	2	166,834.00	166,834.00	166,834.00
Total, AEI 04.02						4,241,743.00	4,145,041.00	4,145,041.00
AEI 04.03. Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas.								
DCG	Posicionamiento de los intereses del Perú sobre el problema de drogas en la Comunidad Internacional	Documento	11	11	12	582,266.00	620,812.00	649,154.00
Total, AEI 04.03						582,266.00	620,812.00	649,154.00
TOTAL, OEI 04						18,493,408.00	18,611,334.00	19,049,772.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – DEVIDA

Tabla 16: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 05 del PEI 2021-2025

OEI 05. Modernizar la gestión institucional								
AEI 05.01. Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad								
U. O	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
GG	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional - GG.	Documento	4	4	4	530,491.00	530,491.00	530,491.00
ATDA	Gestión del trámite documentario y archivo	Documento	5	5	5	318,684.00	318,684.00	318,684.00
OAJ	Asesoramiento legal, coordinación y seguimiento a procesos judiciales	Documento	4	4	4	194,793.00	199,971.00	202,063.00
OPP	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP	Documento	4	4	4	268,448.00	266,298.00	266,742.00
OGA	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	8	8	8	2,433,638.00	2,433,638.00	2,633,638.00
OCI	Gestión del Sistema de Control.	Documento	12	12	12	138,306.00	138,306.00	138,306.00

OEI 05. Modernizar la gestión institucional								
UABA	Gestión del Sistema de Abastecimiento	Documento	64	64	64	6,320,351.00	6,358,126.00	6,358,126.00
UCONT	Gestión del Sistema de Contabilidad	Documento	69	69	69	249,641.00	219,641.00	249,641.00
UDI	Gestión del Sistema de Modernización de la Gestión Pública	Documento	48	48	48	295,849.00	309,037.00	291,548.00
UINV	Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad	Documento	3	3	3	188,458.00	188,459.00	188,459.00
UPLA	Gestión, control y monitoreo del Planeamiento Estratégico	Documento	8	8	8	156,013.00	155,496.00	156,013.00
UPTO	Gestión, control y monitoreo del Proceso Presupuestario	Documento	28	28	28	148,735.00	148,735.00	148,735.00
UTES	Gestión del Sistema de Tesorería	Documento	51	51	51	431,896.00	443,896.00	443,896.00
Total, AEI 05.01						11,675,302.00	11,710,777.00	11,926,341.00
AEI 05.02. Servicio civil implementado en la Entidad.								
OGA	Gestión de los Recursos Humanos	Documento	8	8	8	41,650,935.00	41,825,585.00	41,650,935.00
UE-006	Apoyo a la gestión comunal en el ámbito del VRAEM - Planilla CAS.	Acción	12	12	12	3,357,956.00	3,357,956.00	3,357,956.00
Total, AEI 05.02						45,008,891.00	45,183,541.00	45,008,891.00
AEI 05.03. Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los planes, programas y proyectos fortalecidos en la Entidad.								
DPM	Acciones de monitoreo para las intervenciones de DEVIDA	Documento	1	1	1	32,561	32,561	32,561
	Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP GIECOD	Acción	2	2	2	41,502	41,502	41,502
	Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PIRDAIS	Informe	4	4	4	644,485	644,485	644,485
	Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PTCO	Acción	4	4	4	368,552	368,552	368,552
Total, AEI 05.03						1,087,100	1,087,100	1,087,100
AEI 05.04. Gobierno abierto, digital e inter operable implementado.								
OGA	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	2	2	2	4,458,334	1,980,334	2,115,334
Total, AEI 05.04						4,458,334	1,980,334	2,115,334
TOTAL, OEI 05						62,229,627.00	59,961,752.00	60,137,666.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – DEVIDA

Tabla 17: Contribución de las Actividades Operativas al logro de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos 06 del PEI 2021-2025

OEI.06. Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad.								
AEI 01.06. Plan de prevención Y contingencia implementado en la Entidad.								
U.O	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación de Metas físicas			Programación de metas Financieras		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
OGA	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus - OGA	Informe	2	2	2	701,26.00	90,231.00	90,231.00
OZ IQ	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	14951.00	14951.00	14951.00
OZ LM	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	11,021.00	11,021.00	11,021.00
OZ PC	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	6,618.00	6,618.00	6,618.00
OZ Q	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	13,414.00	14,914.00	20,014.00
OZ SJO	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	5,200.00	4,392.00	5,074.00
OZ TR	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	40,142.00	40,142.00	40,142.00
OZ TM	Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus	Informe	2	2	2	28,800.00	28,800.00	28,800.00
UE 006	Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus - OZ San Francisco	Acción	12	12	12	40,352.00	40,352.00	40,352.00
Total, AEI 01.06						230,625.00	251,422.00	257,204.00
TOTAL, OEI 06						230,625.00	251,422.00	257,204.00

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

ANEXO B-4
MULTIANUAL
“UE 001” y “UE 006”

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

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Pliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Unidad Ejecutora 001064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400195	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	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/	26,058.16	27,090.90	26,452.96	27,613.06	28,955.60	28,622.22	31,247.24	26,538.98	28,494.29	26,936.27	26,424.93	76,820.96	381,255.57			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	26,058.16	27,090.90	26,452.96	27,613.06	28,955.60	28,622.22	31,247.24	26,538.98	28,494.29	26,936.27	26,424.93	76,820.96	381,255.57			
					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	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	26,058.16	27,090.90	26,452.96	27,613.06	28,955.60	28,622.22	31,247.24	26,538.98	28,494.29	26,936.27	26,424.93	76,820.96	381,255.57			

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400143	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL - GG.	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	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/	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	530,490.82			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	530,490.82			
					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	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	12,468.78	13,203.62	92,449.26	13,203.62	12,468.78	121,451.35	530,490.82			

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE COMUNICACIONES

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

AEI.03.03 - INTERVENCIONES INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA GRUPOS POBLACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400130	DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN	150122 - MIRAFLORES	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	700,000.00			
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	700,000.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

BREVE-HABLA FRANCO	S/ FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	2025 COSTEO S/	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	700,000.00

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

AEI.04.02 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA QUE VISIBILICE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400129	ACCIONES DE APOYO PARA COMUNICACIONES	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	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	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	47,500.00	54,080.00	54,190.05	79,671.22	109,578.20	70,931.54	54,790.39	54,790.39	63,168.76	54,790.39	89,790.39	55,628.24	788,909.57						
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	47,500.00	54,080.00	54,190.05	79,671.22	55,178.20	64,629.24	54,790.39	54,790.39	63,168.76	54,790.39	89,790.39	55,628.24	728,207.27						
					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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	47,500.00	54,080.00	54,190.05	79,671.22	55,178.20	64,629.24	54,790.39	54,790.39	63,168.76	54,790.39	89,790.39	55,628.24	728,207.27						

CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400144	GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	206,145.40	406.10	5,805.45	406.10	8,799.03	60,383.97	11,325.49	8,315.14	3,980.13	3,004.57	9,706.36	406.10	318,683.84		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	206,145.40	406.10	5,805.45	406.10	8,799.03	60,383.97	11,325.49	8,315.14	3,980.13	3,004.57	9,706.36	406.10	318,683.84		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
						COSTEO S/	206,145.40	406.10	5,805.45	406.10	8,799.03	60,383.97	11,325.49	8,315.14	3,980.13	3,004.57	9,706.36	406.10	318,683.84		

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400205	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	150122 - MIRAFLORES	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	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	241.97	22,742.77	20,250.31	8,174.01	9,154.69	7,998.96	15,889.09	15,532.14	20,415.59	15,044.09	1,310.95	1,550.98	138,305.55				
					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/	241.97	22,742.77	20,250.31	8,174.01	9,154.69	7,998.96	15,889.09	15,532.14	20,415.59	15,044.09	1,310.95	1,550.98	138,305.55				
					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/	241.97	22,742.77	20,250.31	8,174.01	9,154.69	7,998.96	15,889.09	15,532.14	20,415.59	15,044.09	1,310.95	1,550.98	138,305.55				

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
--------	---------------------	--------	------	-----------	---------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL
						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
					2023	COSTEO S/	11,000.00	11,000.00	28,540.29	16,142.80	14,324.05	16,297.08	14,830.66	15,653.30	15,334.67	15,158.61	19,965.52	16,545.78	194,792.76
					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
AOI00106400145	ASESORAMIENTO LEGAL, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	11,000.00	11,585.00	28,785.51	14,777.12	16,794.53	15,820.78	17,173.63	15,746.44	16,788.63	15,826.68	20,463.85	15,208.39	199,970.56
					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
					2025	COSTEO S/	11,000.00	11,000.00	29,332.86	15,061.78	15,561.78	16,392.46	15,754.07	16,361.78	16,392.46	21,083.78	16,477.78	17,644.17	202,062.92

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
								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
							2023	COSTEO S/	19,076.70	19,000.00	30,734.00	19,000.00	19,000.00	28,373.96	19,000.00	19,000.00	30,280.77	19,000.00	19,000.00	26,982.70	268,448.13
							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
AOI00106400146	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA OPP	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	19,023.48	19,000.00	25,946.13	19,000.00	19,000.00	35,640.05	19,000.00	19,000.00	26,316.15	19,000.00	19,000.00	26,372.32	266,298.13		
							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
							2025	COSTEO S/	19,076.70	19,000.00	26,329.32	19,000.00	19,000.00	35,657.27	19,016.82	19,000.00	26,316.15	19,000.00	19,000.00	26,345.89	266,742.15

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
								FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
							2023	COSTEO S/	24,801.47	10,044.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00	22,526.11	10,049.20	10,044.00	10,044.00	10,044.00	18,284.00	10,044.00	156,012.78
							2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
AOI00106400149	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	11,924.77	10,044.00	10,044.00	22,404.00	10,044.00	10,171.31	22,404.00	10,044.00	10,044.00	18,284.00	10,044.00	10,044.00	155,496.08		
							2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
							2025	COSTEO S/	12,441.47	10,044.00	10,044.00	22,404.00	10,044.00	10,171.31	22,404.00	10,044.00	10,044.00	14,444.00	13,884.00	10,044.00	156,012.78

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
								FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
							2023	COSTEO S/	10,092.04	10,092.04	15,538.00	10,092.04	10,092.04	18,461.14	10,092.04	10,092.04	15,538.00	10,092.04	10,092.04	18,461.14	148,734.60
							2024	FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
AOI00106400150	GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	12,600.00	10,000.00	10,000.00	21,767.30	10,000.00	10,000.00	12,600.00	10,000.00	10,000.00	21,767.30	148,734.60		
							2025	FISICO	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,367.30 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,367.30 148,734.60
S/

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE INVERSIONES

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400147	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS PP Y DE LA ENTIDAD	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	20,967.83	14,022.00	14,022.00	14,083.36	14,022.00	20,202.00	14,787.83	14,022.00	14,022.00	14,083.36	20,202.00	14,022.00	188,458.38
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	20,968.29	14,022.00	14,022.00	14,083.36	14,022.00	20,209.01	14,781.28	14,022.00	14,022.00	14,083.36	20,202.00	14,022.00	188,459.30
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	20,968.29	14,022.00	14,022.00	14,083.36	14,022.00	20,202.00	14,788.29	14,022.00	14,022.00	14,083.36	20,202.00	14,022.00	188,459.30

CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400148	GESTIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	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	4.00	4.00	48.00			
						COSTEO S/	48,710.43	20,000.00	40,080.09	20,068.42	22,751.77	20,023.18	20,720.19	20,000.00	20,051.77	22,768.42	20,674.95	20,000.00	295,849.22				
					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	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	49,802.96	20,089.76	40,114.63	20,089.76	20,134.80	26,368.76	23,024.86	20,000.00	20,045.04	20,000.00	29,324.86	20,041.18	309,036.61				
					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	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	44,792.42	20,118.94	40,000.00	20,010.09	20,000.00	23,303.00	20,010.09	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,010.09	23,303.00	20,000.00	291,547.63			

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400152	GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	64.00			
						COSTEO S/	481,850.09	687,105.38	491,299.44	515,738.70	470,030.09	549,735.50	501,850.09	489,537.70	508,150.56	643,317.70	467,370.09	514,365.50	6,320,350.84				
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	483,455.75	709,218.27	492,905.10	517,344.36	471,635.75	551,341.16	503,455.75	491,143.36	509,756.22	644,923.36	468,975.75	513,971.16	6,358,125.99				
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	483,455.75	709,218.27	492,905.10	517,344.36	471,635.75	551,341.16	503,455.75	491,143.36	509,756.22	644,923.36	468,975.75	513,971.16	6,358,125.99				

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400153	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00			
						COSTEO S/	9,008.17	13,426.89	9,332.02	24,047.50	38,720.63	27,085.69	18,009.70	11,898.17	22,892.98	22,163.72	44,684.67	8,371.31	249,641.45				
					2024	FISICO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00
						COSTEO S/	9,008.17	13,426.89	9,332.02	24,047.50	38,720.63	27,085.69	18,009.70	11,898.17	22,892.98	22,163.72	14,684.67	8,371.31	219,641.45				
					2025	FISICO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00
						COSTEO S/	9,008.17	13,426.89	9,332.02	24,047.50	38,720.63	27,085.69	18,009.70	11,898.17	22,892.98	22,163.72	44,684.67	8,371.31	249,641.45				

CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400154	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,660.00	34,689.75	20,719.15	27,192.01	50,231.76	43,803.12	22,000.00	25,953.24	31,280.46	115,366.21	431,895.70
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,660.00	35,189.75	20,719.15	36,192.01	50,731.76	43,803.12	23,000.00	25,953.24	32,280.46	115,366.21	443,895.70
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	51.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,660.00	35,189.75	20,719.15	36,192.01	50,731.76	43,803.12	23,000.00	25,953.24	32,280.46	115,366.21	443,895.70

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE RECURSO HUMANOS

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.02 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400156	GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	3,406,491.83	3,425,271.83	3,409,271.83	3,445,552.33	3,421,271.83	3,437,271.83	3,452,771.83	3,808,775.83	3,457,271.83	3,481,500.31	3,455,491.83	3,449,992.02	41,650,935.13
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	3,406,491.83	3,425,271.83	3,583,921.83	3,445,552.33	3,421,271.83	3,437,271.83	3,452,771.83	3,808,775.83	3,457,271.83	3,481,500.31	3,455,491.83	3,449,992.02	41,825,585.13
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	3,406,491.83	3,425,271.83	3,409,271.83	3,445,552.33	3,421,271.83	3,437,271.83	3,452,771.83	3,808,775.83	3,457,271.83	3,481,500.31	3,455,491.83	3,449,992.02	41,650,935.13

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

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL E INTER OPERABLE IMPLEMENTADO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400151	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y DE OTROS PROYECTOS TECNOLÓGICOS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	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	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,336.97	29,338.00	673,044.00	478,458.00	142,601.95	2,815,646.73	134,520.00	12,347.82	25,110.42	38,786.83	87,583.00	9,560.00	4,458,333.72
					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/	11,336.97	8,338.00	398,044.00	478,458.00	192,601.95	584,646.73	133,520.00	12,347.82	25,110.42	38,786.83	87,583.00	9,560.00	1,980,333.72

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

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	2.00
	COSTEO S/	11,336.97	8,338.00	511,378.00	478,458.00	192,601.95	597,980.73	133,520.00	12,347.82	33,442.42	38,786.83	87,583.00	9,560.00	2,115,333.72		

CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400155	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00			
						COSTEO S/	115,645.80	87,720.00	51,389.49	25,220.00	35,220.00	25,420.00	33,598.20	26,579.17	34,944.00	33,594.80	40,607.20	1,923,699.49	2,433,638.15						
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	115,645.80	87,720.00	51,389.49	25,220.00	35,220.00	25,420.00	33,598.20	26,579.17	34,944.00	33,594.80	40,607.20	1,923,699.49	2,433,638.15						
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	115,645.80	87,720.00	51,389.49	25,220.00	35,220.00	25,420.00	33,598.20	26,579.17	34,944.00	33,594.80	40,607.20	2,123,699.49	2,633,638.15						

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400214	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OGA	150101 - LIMA	INFORME	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	2.00		
						COSTEO S/	5,102.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	10,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	9,996.96	70,125.78	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	20,102.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	20,102.62	90,231.44	
					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	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	20,102.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	5,002.62	20,102.62	90,231.44	

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

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

AEI.02.01 - GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN PROGRAMADA DEL ESPACIO COCALERO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400133	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	0.00	21,240.00	408,740.00	55,000.00	83,940.00	93,000.00	379,014.00	275,805.00	225,810.00	105,000.00	80,000.00	0.00	1,727,549.00			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	21,240.00	408,740.00	55,000.00	83,940.00	185,000.00	245,540.00	280,805.00	225,810.00	165,000.00	140,000.00	80,000.00	1,891,075.00			
					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	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	21,240.00	408,740.00	76,000.00	62,920.00	181,500.00	190,040.00	340,805.00	331,810.00	245,000.00	140,000.00	80,000.00	2,078,055.00			

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

AEI.04.02 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA QUE VISIBILICE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00106400134	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

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

AEI.04.02 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA QUE VISIBILICE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400139	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA DEVIDA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	259.80	259.80	36,886.08	259.80	4,339.80	35,889.80	25,609.80	259.80	45,989.80	15,259.80	1,559.80	259.80	166,833.88			
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	259.80	259.80	36,886.08	259.80	4,339.80	35,889.80	25,609.80	259.80	45,989.80	15,259.80	1,559.80	259.80	166,833.88			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	259.80	259.80	36,886.08	259.80	4,339.80	35,889.80	25,609.80	259.80	45,989.80	15,259.80	1,559.80	259.80	166,833.88			

CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - SISTEMAS DE SEGUIMIENTO; MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400140	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP PTCD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	91,062.00	95,120.00	13,420.00	48,420.00	13,420.00	13,420.00	28,430.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	368,552.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	91,062.00	95,120.00	13,420.00	48,420.00	13,420.00	13,420.00	28,430.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	368,552.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	91,062.00	95,120.00	13,420.00	48,420.00	13,420.00	13,420.00	28,430.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	368,552.00					
					AOI00106400141	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP PIRDAIS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	25,000.00	0.00	42,970.00	86,520.00	46,475.00	71,020.00	56,130.00	68,620.00	49,230.00	60,860.00	68,830.00	68,830.00	644,485.00
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00						1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	25,000.00	0.00	42,970.00						86,520.00	46,475.00	71,020.00	56,130.00	68,620.00	49,230.00	60,860.00	68,830.00	68,830.00	644,485.00					
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00						1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		
	COSTEO S/	25,000.00	0.00	42,970.00						86,520.00	46,475.00	71,020.00	56,130.00	68,620.00	49,230.00	60,860.00	68,830.00	68,830.00	644,485.00					
AOI00106400142	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP GIECOD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	41,501.60					
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,195.16	41,501.60				
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,045.16	4,195.16	4,195.16	4,195.16	41,501.60				

CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - SISTEMAS DE SEGUIMIENTO; MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD.

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400138	ACCIONES DE MONITOREO PARA LAS INTERVENCIONES DE DEVIDA	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,621.53	2,601.58	0.00	0.00	2,592.58	1,481.34	2,592.58	0.00	0.00	2,671.84	32,561.45				
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,621.53	2,601.58	0.00	0.00	2,592.58	1,481.34	2,592.58	0.00	0.00	2,671.84	32,561.45				
					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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,621.53	2,601.58	0.00	0.00	2,592.58	1,481.34	2,592.58	0.00	0.00	2,671.84	32,561.45				

CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400122	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-PARA INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS.	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00						
						COSTEO S/	0.00	0.00	28,125,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125,010.00						
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	16,662,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,662,565.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	9,736,959.00	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	9,736,959.00		
					AOI00106400213	CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-GOBIERNOS SUBNACIONALES-MULTIDEPARTAMENTAL	150122 - MIRAFLORES	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00		
	COSTEO S/	0.00	0.00	25,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00			
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	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00		
	COSTEO S/	0.00	0.00	25,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00		

AEI.01.02 - INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP PIRDAIS-MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	150122 - MIRAFLORES	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00			
					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	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
					AOI00106400124	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS-PARA INTERVENCIONES EN	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	11,917,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,917,442.00
2024	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	0.00	0.00	0.00	1.00			
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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						
	INFRAESTRUCTURA VÍA VECINAL.				2025	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	0.00	1.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AEI.01.03 - INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.																								
AOI00106400123	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS -PARA INICIATIVAS INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL	150122 - MIRAFLORES	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	6,047,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,001.00		
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,644,790.00	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	4,644,790.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	3,263,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,211.00				
AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIDO PARA LAS ENTIDADES SUBNACIONALES																								
AOI00106400121	GESTIÓN DEL PROGRAMA PP PIRDAIS	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	16,162.92	55,155.13	140,667.92	87,315.13	60,562.92	61,260.13	86,722.92	55,155.13	54,667.92	73,815.13	47,062.92	47,760.13	786,308.30					
						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/	16,162.92	55,155.13	140,667.92	87,315.13	60,562.92	61,260.13	86,722.92	55,155.13	54,667.92	73,815.13	47,062.92	47,760.13	786,308.30					
						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	COSTEO S/	16,162.92	55,155.13	140,667.92	87,315.13	60,562.92	61,260.13	86,722.92	55,155.13	54,667.92	73,815.13	47,062.92	47,760.13	786,308.30					
OEI.02 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD COMERCIAL DE DROGAS ILÍCITAS; A NIVEL NACIONAL CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN																								
AEI.02.01 - GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN PROGRAMADA DEL ESPACIO COCALERO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																								
AOI00106400125	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD.	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00				
						COSTEO S/	0.00	44.00	3,312.00	2,044.00	347.96	2,472.00	884.00	2,044.00	472.00	2,044.00	44.00	428.00	14,135.96					
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00				
						COSTEO S/	0.00	44.00	3,312.00	2,044.00	347.96	2,472.00	884.00	2,044.00	472.00	2,044.00	44.00	428.00	14,135.96					
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00				
					2025	COSTEO S/	0.00	44.00	3,312.00	2,044.00	347.96	2,472.00	884.00	2,044.00	472.00	2,044.00	44.00	428.00	14,135.96					
AOI00106400126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP GIECOD.	150122 - MIRAFLORES	TRANSFERENCIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00				
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00				
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00					
AOI00106400127	TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES	150122 - MIRAFLORES	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	87,296,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,296,965.00			

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00106400119	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES.	150122 - MIRAFLORES	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	100.00	230.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,000.00	97,900.00	50,425.00	83,061.15	7,250.00	0.00	30,000.00	0.00	44,986.15	0.00	323,622.30	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,000.00	97,900.00	50,425.00	83,061.15	7,250.00	0.00	30,000.00	0.00	44,986.15	0.00	323,622.30	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	70.00	100.00	250.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,000.00	97,900.00	50,425.00	83,061.15	7,250.00	0.00	30,000.00	0.00	44,986.15	0.00	323,622.30	
					2023	FISICO	350.00	300.00	450.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	600.00	500.00	7,800.00	
						COSTEO S/	1,888.00	1,888.00	1,888.00	7,793.00	2,728.00	167,710.00	21,888.00	1,888.00	35,718.00	15,728.00	66,039.74	4,888.00	330,044.74	
AOI00106400120	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE.	150122 - MIRAFLORES	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2024	FISICO	350.00	300.00	450.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	600.00	500.00	7,800.00	
						COSTEO S/	1,888.00	1,888.00	1,888.00	7,793.00	2,728.00	167,710.00	21,888.00	1,888.00	35,718.00	15,728.00	66,039.74	4,888.00	330,044.74	
					2025	FISICO	350.00	300.00	450.00	600.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	800.00	600.00	500.00	7,800.00	
						COSTEO S/	1,888.00	1,888.00	1,888.00	7,793.00	2,728.00	167,710.00	21,888.00	1,888.00	35,718.00	15,728.00	66,039.74	4,888.00	330,044.74	

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00106400116	ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DEL PP PTCD	150122 - MIRAFLORES	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00					
							COSTEO S/	0.00	0.00	14,837.00	21,734.32	0.00	56,591.32	0.00	23,754.32	14,837.00	26,234.32	17,400.00	24,091.32	199,479.60					
						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	14,837.00	21,734.32	0.00	56,591.32	0.00	23,754.32	14,837.00	26,234.32	17,400.00	24,091.32	199,479.60				
						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	14,837.00	21,734.32	0.00	56,591.32	0.00	23,754.32	14,837.00	26,234.32	17,400.00	24,091.32	199,479.60				
						AOI00106400128	ARTICULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE OFICINAS ZONALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS.	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
													COSTEO S/	18,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98
2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00							0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00					
		COSTEO S/	18,003.98	27,003.98	27,003.98							27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	315,047.76				
2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00							0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00					
		COSTEO S/	18,003.98	27,003.98	27,003.98							27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	27,003.98	315,047.76				

CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

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

AEI.04.03 - PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LOS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400136	POSICIONAMIENTO DE LOS INTERESES DEL PERÚ SOBRE EL PROBLEMA DE DROGAS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	150122 - MIRAFLORES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	11.00		
							COSTEO S/	441.96	81,264.65	20,686.70	81,164.51	1,634.04	103,470.50	2,941.96	81,162.32	24,852.19	85,162.32	441.96	99,042.50	582,265.61	
						2024	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
								COSTEO S/	427.37	92,358.43	13,461.96	92,358.43	427.37	113,333.48	427.37	94,435.89	13,461.96	92,358.43	427.37	107,333.48	620,811.54

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

		FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	12.00
	2025	COSTEO S/	478.08	96,966.74	14,482.37	96,966.74	428.08	116,968.78	428.08	96,966.74	14,532.37	96,966.74	428.08	113,540.79	649,153.59	

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA ZONAL DE TARAPOTO

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400181	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO-OZ TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	176.00	1,906.00			
						COSTEO S/	0.00	585,954.00	177,040.00	230,463.48	177,040.00	997,540.00	1,010,415.00	1,658,483.85	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	5,570,846.33		
					2024	FISICO	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	176.00	1,906.00
						COSTEO S/	0.00	585,954.00	177,040.00	230,463.48	177,040.00	997,540.00	1,010,415.00	1,658,483.85	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	5,570,846.33
2025	FISICO	0.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	176.00	1,906.00				
	COSTEO S/	0.00	585,954.00	177,040.00	230,463.48	177,040.00	997,540.00	1,010,415.00	1,658,483.85	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	177,040.00	189,915.00	5,570,846.33					

AOI00106400182	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00			
						COSTEO S/	0.00	51,160.00	56,932.20	48,049.29	145,597.00	51,410.00	47,470.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	645,848.49		
					2024	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00
						COSTEO S/	0.00	51,160.00	53,540.00	149,568.49	47,470.00	51,410.00	47,470.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	645,848.49
2025	FISICO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	633.00				
	COSTEO S/	0.00	51,160.00	92,338.49	110,770.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	51,410.00	47,470.00	645,848.49					

AOI00106400183	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00			
						COSTEO S/	9,500.00	32,000.00	33,200.00	86,620.00	57,805.16	473,785.16	81,805.16	52,085.16	83,905.16	81,785.16	104,485.16	27,500.00	1,124,476.12				
					2024	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	25,700.00	32,200.00	81,600.00	93,200.00	305,470.32	76,368.00	116,770.32	101,000.00	341,770.32	48,800.00	23,200.00	1,246,078.96				
2025	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00					
	COSTEO S/	0.00	31,500.00	32,700.00	86,120.00	57,305.16	473,285.16	81,305.16	51,585.16	83,405.16	81,285.16	103,985.16	22,500.00	1,104,976.12									

AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400180	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00		
						COSTEO S/	36,340.00	36,340.00	37,440.00	45,441.24	44,398.24	36,340.00	36,340.00	74,949.30	72,349.30	36,340.00	37,440.00	37,440.00	531,158.08				
					2024	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00
						COSTEO S/	40,440.00	40,440.00	41,540.00	46,792.00	46,599.60	41,540.00	40,440.00	120,180.00	117,740.00	40,740.00	40,440.00	41,540.00	658,431.60				
2025	FISICO	0.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00					
	COSTEO S/	44,740.00	44,740.00	46,900.00	57,058.98	44,740.00	46,900.00	46,390.00	44,740.00	121,900.30	121,390.00	44,740.00	46,900.00	711,139.28									

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

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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400184	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES - OZ TARAPOTO	220901 - TARAPOTO	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	1.00	12.00				
						COSTEO S/	77,294.82	83,806.82	84,931.82	83,806.82	83,806.82	84,931.82	83,886.82	83,886.82	85,011.82	83,886.82	83,886.82	85,011.82	1,004,149.84					
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	77,265.97	83,171.81	80,605.97	83,471.81	79,065.97	84,711.81	79,065.97	83,471.81	80,305.97	83,471.81	79,065.97	84,711.81	79,065.97	84,711.81	978,386.68			
					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	1.00	12.00
						COSTEO S/	102,468.32	105,807.33	113,527.80	106,107.33	104,268.32	115,866.81	104,268.32	106,107.33	113,227.80	106,107.33	104,268.32	115,866.81	1,297,891.82					

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400208	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ TARAPOTO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	40,142.36			
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	40,142.36	
					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	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.18	40,142.36	

CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400187	ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CAFÉ- OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	100507 - MONZON	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,300.00		
						COSTEO S/	140,700.00	140,700.00	196,200.00	1,756,443.84	147,490.00	171,640.00	145,074.24	141,140.00	141,140.00	141,140.00	153,140.00	141,140.00	3,415,948.08			
					2024	FISICO	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,400.00
						COSTEO S/	145,200.00	145,200.00	199,860.00	2,178,798.17	150,700.00	175,300.00	148,734.24	145,640.00	145,640.00	145,640.00	157,640.00	145,640.00	3,883,992.41			
					2025	FISICO	100.00	100.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00
						COSTEO S/	140,700.00	140,700.00	195,360.00	2,310,740.89	146,200.00	170,800.00	144,234.24	142,820.00	141,140.00	141,140.00	154,640.00	141,140.00	3,969,615.13			
AOI00106400188	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - ACUICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LA OZ TINGO MARÍA	100507 - MONZON	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	50.00	570.00		
						COSTEO S/	67,900.00	67,900.00	78,730.00	67,900.00	72,934.00	1,360,788.30	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	74,050.00	67,900.00	2,129,702.30			
					2024	FISICO	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	53.00	593.00	
						COSTEO S/	67,900.00	67,900.00	79,205.00	93,100.00	72,934.00	1,452,976.75	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	74,050.00	67,900.00	2,247,565.75			
					2025	FISICO	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	616.00
						COSTEO S/	72,400.00	72,400.00	84,180.00	72,400.00	77,434.00	1,549,665.20	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	78,550.00	72,400.00	2,369,029.20			
AOI00106400189	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS	100507 - MONZON	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	420.00			
						COSTEO S/	53,800.00	53,960.00	59,508.72	59,960.00	231,655.00	54,705.00	53,960.00	121,260.00	53,960.00	352,760.00	60,960.00	53,800.00	1,210,288.72			
					2024	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	20.00	460.00		
						COSTEO S/	63,600.00	64,120.00	69,325.70	70,120.00	377,040.00	65,014.00	74,620.00	91,240.00	64,120.00	362,920.00	71,120.00	63,600.00	1,436,839.70			

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	SOSTENIBLES - APICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LA OZ TINGO MARÍA				2025	S/ FISICO COSTEO S/	40.00 73,400.00	40.00 73,920.00	40.00 148,401.71	40.00 76,920.00	40.00 282,820.00	40.00 78,410.00	40.00 84,420.00	40.00 101,680.00	40.00 73,920.00	40.00 970,320.00	40.00 80,920.00	40.00 73,400.00	480.00 2,118,531.71				
AOI00106400190	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - SANIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO Y CAFÉ, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARÍA	100507 - MONZON	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	70.00	100.00	150.00	170.00	170.00	180.00	200.00	210.00	170.00	100.00	40.00	1,560.00				
						COSTEO S/	119,400.00	119,400.00	123,329.20	1,714,229.83	322,200.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	119,720.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	3,234,679.03	
					2024	FISICO	0.00	80.00	100.00	170.00	180.00	180.00	200.00	200.00	200.00	200.00	170.00	100.00	40.00	1,620.00			
						COSTEO S/	122,900.00	122,900.00	126,829.20	1,779,310.03	333,500.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	3,345,739.23
					2025	FISICO	0.00	90.00	100.00	170.00	180.00	180.00	200.00	220.00	220.00	170.00	110.00	40.00	1,680.00				
						COSTEO S/	122,900.00	122,900.00	126,829.20	1,855,780.23	341,300.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	123,220.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	3,430,329.43				
AOI00106400191	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	100507 - MONZON	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	69.00	168.00	158.00	159.00	170.00	144.00	124.00	419.00	451.00	278.00	200.00	2,340.00				
						COSTEO S/	0.00	218,800.00	256,743.55	263,845.00	807,812.50	415,280.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	3,281,281.05		
					2024	FISICO	0.00	100.00	180.00	180.00	159.00	170.00	154.00	124.00	404.00	481.00	258.00	200.00	2,410.00				
						COSTEO S/	0.00	232,300.00	312,743.55	262,345.00	821,312.50	428,780.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	3,457,281.05	
					2025	FISICO	0.00	130.00	180.00	180.00	159.00	170.00	170.00	148.00	404.00	481.00	258.00	200.00	2,480.00				
						COSTEO S/	0.00	236,800.00	317,243.55	266,845.00	825,812.50	433,280.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	3,506,781.05				
AOI00106400192	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	100507 - MONZON	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00				
						COSTEO S/	0.00	20,500.00	24,220.00	25,878.00	71,744.63	39,000.00	39,000.00	81,587.26	20,500.00	23,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	386,929.89			
					2024	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00			
						COSTEO S/	0.00	24,600.00	26,600.00	105,091.99	60,431.85	43,850.75	43,850.75	47,959.00	24,600.00	26,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	452,784.34			
					2025	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00			
						COSTEO S/	0.00	24,600.00	27,600.00	28,789.00	62,227.65	42,677.93	42,677.93	47,739.00	24,600.00	40,344.45	24,600.00	24,600.00	390,455.96				
AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00106400186	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL - OZ TINGO MARÍA	100507 - MONZON	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	2.00	6.00	6.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	5.00	1.00	83.00				
						COSTEO S/	46,949.10	51,996.59	57,796.32	60,188.22	127,025.37	127,647.42	127,907.67	128,662.01	119,455.74	48,312.81	110,283.54	46,949.10	1,053,173.89				
					2024	FISICO	0.00	2.00	6.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	1.00	87.00				
						COSTEO S/	48,873.99	53,921.48	60,165.95	68,215.61	131,992.14	132,880.95	133,151.87	133,889.90	123,251.97	50,293.61	114,805.14	48,873.99	1,100,316.60				
					2025	FISICO	0.00	2.00	7.00	7.00	11.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.00	1.00	90.00				
						COSTEO S/	50,877.86	55,907.45	62,632.79	65,103.09	136,172.60	138,329.11	138,611.13	139,332.20	129,224.49	52,355.69	119,512.19	50,877.86	1,138,936.46				
OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																							
AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00106400193	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN	100507 - MONZON	DOCUMENTO	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/	60,488.00	69,488.00	105,580.00	70,306.80	64,306.80	76,836.80	64,106.80	64,015.80	68,678.00	59,586.05	59,285.00	65,798.00	828,476.05				

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00106400194	INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES - OZ TINGO MARÍA	100507 - MONZON	DOCUMENTO	Muy Alta	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/	98,612.80	72,612.80	78,264.80	82,960.80	71,612.80	87,612.80	71,612.80	72,612.80	76,612.80	68,612.80	67,612.80	83,612.80	932,353.60
					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/	98,631.00	72,631.00	81,341.00	79,921.00	71,631.00	87,631.00	71,631.00	72,631.00	76,631.00	68,631.00	67,631.00	83,631.00	932,572.00
AOI00106400194	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN - OC MONZON	100507 - MONZON	DOCUMENTO	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/	26,880.00	26,880.00	26,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	340,560.00
					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/	26,880.00	26,880.00	26,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	340,560.00
AOI00106400194	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN - OC MONZON	100507 - MONZON	DOCUMENTO	Muy Alta	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/	26,880.00	26,880.00	26,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	340,560.00

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400212	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ TINGO MARÍA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	2.00		
						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	2,400.00	2,400.00	28,800.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
AOI00106400212	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ TINGO MARÍA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Alta	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	1.00	2.00		
						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	2,400.00	2,400.00	28,800.00	

CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA ZONAL DE PUCALLPA

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400166	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES, EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	20.00	65.00	80.00	95.00	200.00	600.00	700.00	700.00	760.00	191.00	3,411.00
						COSTEO S/	312,097.40	346,914.48	432,134.96	510,752.00	571,077.45	741,257.40	2,349,172.86	330,797.40	1,136,909.00	402,797.40	425,647.40	430,411.40	7,989,969.15
					2024	FISICO	0.00	0.00	20.00	65.00	150.00	350.00	560.00	800.00	700.00	300.00	350.00	266.00	3,561.00
						COSTEO S/	331,497.40	365,898.59	445,448.67	644,089.06	1,173,357.45	731,868.87	1,771,158.44	350,197.40	1,075,294.90	422,197.40	445,047.40	377,991.40	8,134,046.98
AOI00106400167	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	20.00	80.00	200.00	350.00	560.00	800.00	785.00	300.00	350.00	266.00	3,711.00
						COSTEO S/	339,697.40	377,298.62	464,933.99	596,653.00	572,098.49	689,037.40	2,990,825.50	358,397.40	803,944.50	1,077,826.40	454,147.40	386,191.40	9,111,051.50
AOI00106400167	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	30.00	30.00	35.00	30.00	35.00	140.00	145.00	125.00	120.00	110.00	800.00
						COSTEO S/	53,300.00	70,486.89	93,975.00	63,684.06	54,550.00	282,200.00	114,520.00	929,051.13	55,050.00	54,800.00	54,960.00	53,300.00	1,879,877.08
					2024	FISICO	0.00	0.00	35.00	35.00	45.00	40.00	55.00	155.00	160.00	135.00	125.00	115.00	900.00
						COSTEO S/	53,300.00	64,990.00	94,755.00	65,918.26	54,300.00	279,400.00	66,900.00	724,160.17	299,120.00	54,800.00	55,099.01	53,300.00	1,866,042.44
AOI00106400167	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	FAMILIA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	35.00	35.00	45.00	40.00	55.00	155.00	160.00	135.00	125.00	115.00	900.00
						COSTEO S/	57,400.00	69,090.00	90,825.00	65,080.00	59,119.06	216,240.00	58,400.00	823,391.99	303,160.00	58,900.00	59,140.00	57,400.00	1,918,146.05

AOI00106400168	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS DE ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00			
						COSTEO S/	0.00	36,900.00	37,840.00	321,559.82	42,559.59	46,167.00	47,599.00	55,561.00	53,020.00	73,567.00	103,782.00	61,253.50	879,808.91			
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00		
						COSTEO S/	0.00	36,900.00	37,840.00	329,585.07	44,448.56	46,167.00	47,599.00	55,561.00	53,020.00	65,567.00	133,782.00	63,253.50	913,723.13			
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	29.00				
					COSTEO S/	8,200.00	53,300.00	54,240.00	365,485.11	67,380.79	62,493.00	62,075.00	71,961.00	69,420.00	81,967.00	150,182.00	79,653.50	1,126,357.40				
AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400165	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL- OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	140.00		
						COSTEO S/	0.00	65,600.00	69,149.50	76,649.50	167,479.50	76,649.50	286,649.50	76,649.50	76,149.50	76,649.50	69,149.50	68,969.50	1,109,745.00			
					2024	FISICO	0.00	0.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	12.00	150.00	
						COSTEO S/	0.00	77,290.00	69,229.50	76,729.50	179,359.50	77,729.50	359,729.50	77,729.50	77,729.50	78,229.50	70,729.50	68,969.50	1,213,455.00			
				2025	FISICO	0.00	0.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.00	155.00				
					COSTEO S/	0.00	73,800.00	77,871.00	85,371.00	187,001.00	85,371.00	415,371.00	85,371.00	84,871.00	85,371.00	77,871.00	77,471.00	1,335,740.00				
OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																						
AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400169	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ PUCALLPA	250301 - PADRE ABAD	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	1.00	12.00		
						COSTEO S/	71,903.04	73,920.04	83,020.04	126,528.25	126,923.80	93,847.04	83,227.04	89,527.04	92,350.54	84,730.54	85,241.04	88,856.04	1,100,074.45			
					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/	71,892.54	73,913.04	83,013.04	111,092.75	97,141.54	93,833.04	83,213.04	89,513.04	92,333.04	84,713.04	85,213.04	88,823.04	1,054,694.19			
				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/	70,392.54	73,913.04	88,013.04	136,521.25	81,713.04	93,833.04	83,213.04	89,513.04	92,333.04	84,713.04	85,213.04	87,328.04	1,066,699.19				
AOI00106400170	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC POZUZO	250301 - PADRE ABAD	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	1.00	12.00		
						COSTEO S/	2,328.05	4,698.05	4,698.05	4,698.05	5,098.05	5,198.05	4,698.05	4,698.05	4,698.05	4,998.05	4,698.05	2,328.05	52,836.60			
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,328.05	4,698.05	4,698.05	5,098.05	4,698.05	4,698.05	4,698.05	4,698.05	5,198.05	4,998.05	4,698.05	2,328.05	52,836.60			
				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/	744.80	4,618.89	5,018.89	4,618.89	4,618.89	4,618.89	4,618.89	5,118.89	4,618.89	4,918.89	4,618.89	744.80	48,878.50				
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.																						
AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400211	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	1.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	6,617.76			
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	

	CORONAVIRUS - OZ PUCALLPA					COSTEO S/	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	6,617.76
					2025	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	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	0.00	0.00	1,654.44	6,617.76

CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA ZONAL DE LA MERCED

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400198	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OZ LA MERCED - PASCO	190300 - MULTIDISTRITAL	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	206.00	3,056.00	
						COSTEO S/	291,100.00	318,095.59	291,100.00	294,300.00	291,100.00	2,309,249.00	291,100.00	294,300.00	291,100.00	294,300.00	291,100.00	572,800.00	5,829,644.59
						FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	206.00	3,056.00	
						COSTEO S/	291,650.00	322,932.18	291,650.00	296,650.00	291,650.00	2,534,186.60	291,650.00	296,650.00	291,650.00	296,650.00	291,650.00	603,000.00	6,099,968.78
						FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	206.00	3,056.00		
						COSTEO S/	292,200.00	326,095.13	292,200.00	297,400.00	292,200.00	2,738,821.20	293,594.00	297,400.00	292,200.00	297,400.00	292,200.00	631,600.00	6,343,310.33
AOI00106400199	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL LA MERCED	190300 - MULTIDISTRITAL	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	65.00	925.00	
						COSTEO S/	45,300.00	49,696.80	45,300.00	45,300.00	45,300.00	99,200.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	601,896.80
						FISICO	0.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	65.00	925.00	
						COSTEO S/	45,800.00	49,458.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	108,080.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	615,538.00
						FISICO	0.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	65.00	925.00	
						COSTEO S/	46,300.00	54,519.20	46,300.00	46,300.00	46,300.00	112,090.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	629,609.20
AOI00106400200	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OZ LA MERCED - PASCO Y JUNÍN	190300 - MULTIDISTRITAL	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	37.00	
						COSTEO S/	20,500.00	23,140.00	31,510.00	49,499.05	57,190.00	46,140.00	46,140.00	172,090.00	71,140.00	55,140.00	55,140.00	23,140.00	650,769.05
						FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	37.00	
						COSTEO S/	20,500.00	23,140.00	31,510.00	43,214.25	57,139.00	23,140.00	76,141.00	172,135.00	58,140.00	85,140.00	55,140.00	23,140.00	668,479.25
						FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	37.00	
						COSTEO S/	20,500.00	23,140.00	31,510.00	43,214.25	72,140.00	23,140.00	71,140.00	220,139.00	48,140.00	55,140.00	55,140.00	23,140.00	686,483.25
AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400197	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL- OZ LA MERCED - PASCO	190308 - CONSTITUCION	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	68.00
						COSTEO S/	30,727.29	31,600.73	31,310.67	31,600.73	30,727.29	47,253.91	30,727.29	31,600.73	31,310.67	31,600.73	30,727.29	47,253.91	406,441.24
						FISICO	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	68.00
						COSTEO S/	28,431.13	29,141.62	68,458.50	29,141.62	28,431.13	84,352.87	28,431.13	29,141.62	68,458.50	29,141.62	28,431.13	84,352.87	535,913.74
						FISICO	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	68.00
						COSTEO S/	28,801.63	29,357.78	59,428.82	29,357.78	28,801.63	168,307.43	28,801.63	29,357.78	59,428.82	29,357.78	28,801.63	168,307.43	688,110.14
OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																			

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400201	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN-OC CHANCHAMAYO - JUNÍN	190300 - MULTIDISTRITAL	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/	16,958.00	20,158.00	20,158.00	27,158.00	20,158.00	21,297.00	21,297.00	21,297.00	21,297.00	27,297.00	21,297.00	21,297.00	259,669.00			
					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/	18,597.00	21,797.00	21,797.00	28,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	21,797.00	27,797.00	21,797.00	21,797.00	271,364.00	
AOI00106400202	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC PUERTO BERMÚDEZ - PASCO	190306 - PUERTO BERMUDEZ	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/	17,531.00	17,831.00	17,831.00	29,486.44	17,831.00	18,664.00	18,664.00	21,664.00	22,664.00	18,664.00	18,664.00	18,664.00	238,158.44			
					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/	18,864.00	19,164.00	19,164.00	30,819.44	19,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	26,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	248,323.44	
AOI00106400203	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ LA MERCED	120305 - SAN RAMON	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/	28,166.00	32,616.00	40,816.00	70,365.82	32,816.00	32,816.00	33,816.00	37,816.00	35,816.00	32,816.00	32,816.00	32,816.00	443,491.82			
					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/	29,796.00	34,146.00	47,146.00	66,770.40	34,146.00	34,146.00	38,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	39,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	460,026.40	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	29,826.00	34,146.00	52,146.00	61,770.40	34,146.00	34,146.00	35,146.00	42,146.09	34,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	34,146.00	460,056.49					

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400207	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ LA MERCED	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.20		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.20	
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	0.00	0.00	1.00	2.00				
	COSTEO S/	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.20					

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

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400176	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE	211207 - SAN JUAN DEL ORO	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	43.00	41.00	40.00	73.00	58.00	43.00	80.00	72.00	70.00	0.00	520.00
						COSTEO S/	2,800.00	90,933.65	171,601.25	290,046.70	396,003.30	728,317.40	191,512.50	104,221.50	616,019.70	130,542.50	125,472.50	103,842.50	2,951,313.50

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00106400177	BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO	2024	FISICO	0.00	0.00	43.00	41.00	40.00	73.00	58.00	43.00	80.00	72.00	70.00	0.00	520.00	
				COSTEO S/	0.00	92,770.46	145,576.04	309,972.56	368,933.26	951,715.86	301,970.46	103,490.46	516,548.22	129,490.46	126,790.46	106,490.46	3,153,748.70
				FISICO	0.00	0.00	43.00	41.00	40.00	73.00	58.00	43.00	80.00	72.00	70.00	0.00	520.00
				COSTEO S/	0.00	117,937.86	139,958.36	268,841.86	446,610.66	893,715.26	356,018.86	116,945.86	624,550.86	174,445.86	170,595.86	128,997.88	3,438,619.18
AOI00106400177	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO	2023	FISICO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	23.00	
			COSTEO S/	350.00	26,710.00	35,165.00	98,890.30	39,262.00	62,310.00	111,324.00	109,785.00	59,210.00	38,610.00	31,710.00	26,710.00	640,036.30	
		2024	FISICO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	23.00
			COSTEO S/	0.00	26,710.00	29,615.00	98,890.30	29,410.00	66,162.00	145,800.00	113,559.00	31,710.00	38,960.00	31,710.00	26,710.00	639,236.30	
		2025	FISICO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	23.00
			COSTEO S/	0.00	27,710.00	30,910.00	40,395.30	95,810.00	36,935.00	143,327.00	101,984.00	66,585.00	40,035.00	39,585.00	29,460.00	652,736.30	

AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00106400175	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO	211207 - SAN JUAN DEL ORO	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	18,500.00	21,585.43	20,487.23	53,566.88	58,949.12	95,780.00	30,160.00	19,750.00	20,380.00	20,570.00	21,270.00	380,998.66
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	18,500.00	21,351.43	20,171.60	62,226.86	52,805.00	129,780.00	27,180.00	19,750.00	20,400.00	20,570.00	21,290.00	414,024.89
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	18,500.00	21,597.30	20,382.40	48,290.23	65,931.12	129,780.00	27,180.00	19,750.00	20,400.00	20,570.00	19,290.00	411,671.05

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400178	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ SAN JUAN DEL ORO	211207 - SAN JUAN DEL ORO	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	1.00	12.00			
						COSTEO S/	35,105.00	38,059.00	44,637.00	38,388.00	46,133.38	51,280.00	41,697.00	39,962.00	46,087.00	49,416.71	39,088.00	51,218.00	521,071.09				
					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/	43,094.00	44,833.00	49,128.00	57,284.08	49,783.66	50,038.00	51,826.00	44,836.00	50,947.71	45,721.00	43,677.00	49,853.00	581,021.45				
					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/	44,423.00	45,689.50	54,855.00	51,347.98	50,573.00	63,092.50	45,205.00	45,742.50	57,073.56	45,953.50	45,106.00	55,157.50	604,219.04				

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400210	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ SAN JUAN DEL ORO	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	5,200.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	4,392.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	5,074.08

CENTRO DE COSTO: 06.07 - OFICINA ZONAL DE IQUITOS

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400159	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES CACAO-EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS.	160101 - IQUITOS	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	60.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	62.00	60.00	60.00	60.00	55.00	672.00					
						COSTEO S/	28,300.00	79,300.00	322,877.49	1,310,162.91	92,500.00	92,782.00	92,500.00	105,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	2,493,922.40			
					2024	FISICO	0.00	60.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	62.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	672.00		
						COSTEO S/	28,300.00	79,300.00	311,519.59	1,061,520.81	352,500.00	92,782.00	92,500.00	105,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	2,493,922.40			
					2025	FISICO	0.00	60.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	62.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	672.00		
						COSTEO S/	28,300.00	79,300.00	318,019.59	806,980.81	600,540.00	92,782.00	92,500.00	105,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	2,493,922.40			
					AOI00106400160	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS	160101 - IQUITOS	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	0.00	10,558.00	13,000.00	49,290.84	30,663.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	13,687.00	11,000.00	11,000.00	11,038.00	183,236.84
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	2.00	1.00	1.00	12.00		
	COSTEO S/	0.00	10,558.00	13,000.00						49,290.84	30,663.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	13,687.00	11,000.00	11,000.00	11,038.00	183,236.84					
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	2.00	1.00	1.00	12.00		
	COSTEO S/	0.00	10,558.00	13,000.00						49,290.84	30,663.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	13,687.00	11,000.00	11,000.00	11,038.00	183,236.84					

AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00106400158	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS	160101 - IQUITOS	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	59,188.40	43,400.00	28,000.00	28,000.00	62,000.00	49,250.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	381,838.40		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	59,188.40	43,400.00	28,000.00	28,000.00	62,000.00	49,250.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	381,838.40	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	59,188.40	43,400.00	28,000.00	28,000.00	62,000.00	49,250.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	381,838.40	

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00106400161	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ IQUITOS	150122 - MIRAFLORES	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/	18,473.50	24,388.94	26,309.01	23,518.10	21,740.10	24,655.10	22,760.10	23,880.10	22,515.10	23,820.10	21,880.10	19,240.10	273,180.35					
					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/	21,394.30	29,806.06	22,264.30	23,479.30	21,399.30	24,364.30	22,419.30	23,539.30	22,224.30	23,479.30	21,539.30	24,289.30	280,198.36					
					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/	21,394.30	29,806.06	22,264.30	23,479.30	21,399.30	24,364.30	22,419.30	23,539.30	22,224.30	23,479.30	21,539.30	24,289.30	280,198.36					
					AOI00106400162	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN,	150122 - MIRAFLORES	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
												34,675.00	30,675.00	34,625.00	30,675.00	31,675.00	35,625.00	31,675.00	32,525.00	35,625.00	32,050.00	32,050.00	39,000.00	400,875.00

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							
2024	SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC CABALLOCOCHA - IQUITOS					COSTEO S/																			
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	31,450.00	31,450.00	35,400.00	34,403.00	34,403.00	38,353.00	35,253.00	34,403.00	38,353.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	38,353.00	34,403.00	38,353.00	34,403.00	38,353.00	34,403.00	420,627.00
						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	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	34,400.00	34,400.00	38,350.00	34,400.00	34,400.00	38,350.00	35,250.00	34,400.00	38,350.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	38,350.00	34,400.00	38,350.00	34,400.00	38,350.00	429,450.00	

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400206	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ IQUITOS	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	0.00	1.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	14,951.23	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	14,951.23
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	14,951.23	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	14,951.23
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	14,951.23	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	14,951.23
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	14,951.23	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	14,951.23

CENTRO DE COSTO: 06.08 - OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00106400172	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA	080901 - SANTA ANA	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00		
						COSTEO S/	23,400.00	43,205.75	369,759.90	101,900.00	107,400.00	63,800.00	29,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	855,865.65	
						FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
						COSTEO S/	23,400.00	33,300.00	29,400.00	191,119.80	285,200.00	134,381.20	42,900.00	23,400.00	30,300.00	35,400.00	26,400.00	23,400.00	878,601.00				
						FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
						COSTEO S/	23,400.00	34,400.00	37,169.80	398,231.20	188,650.00	62,881.20	67,650.00	23,400.00	77,131.20	58,800.00	26,400.00	23,400.00	1,021,513.40				
						FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
						COSTEO S/	23,400.00	34,400.00	37,169.80	398,231.20	188,650.00	62,881.20	67,650.00	23,400.00	77,131.20	58,800.00	26,400.00	23,400.00	1,021,513.40				

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00106400173	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ QUILLABAMBA	080901 - SANTA ANA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00	
						COSTEO S/	22,256.00	24,340.00	62,886.16	72,967.56	63,395.16	28,081.00	42,506.00	27,331.16	26,499.95	49,201.00	22,926.00	25,346.00	467,735.99		
						FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00
						COSTEO S/	21,961.00	23,261.00	25,170.16	60,728.74	120,115.28	33,545.00	24,111.00	24,696.16	38,709.95	48,526.00	24,716.16	23,001.00	468,541.45		
						FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00	
						COSTEO S/	23,161.00	24,661.00	24,201.00	87,498.07	84,318.50	60,846.16	28,451.00	25,261.00	26,491.12	51,266.09	26,066.16	24,631.00	486,852.10		
						FISICO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	47.00	
						COSTEO S/	23,161.00	24,661.00	24,201.00	87,498.07	84,318.50	60,846.16	28,451.00	25,261.00	26,491.12	51,266.09	26,066.16	24,631.00	486,852.10		

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
--------	---------------------	--------	------	-----------	---------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

				MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL				
AOI00106400209	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ QUILLABAMBA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	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	13,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,414.40	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	14,914.40	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	14,914.40
					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	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	20,014.40	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	20,014.40

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	299,895,392.33
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	275,431,273.08
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	271,186,066.90

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

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 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 Pliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 Unidad Ejecutora 001715 - UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM



Firmado digitalmente por OBESO
 ARTEAGA Carlos Omar FAU
 20339267821 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 10.05.2022 11:57:42 -05:00

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA DE LA OFICINA ZONAL

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00171500168	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PP PIRDAIS	080910 - PICHARI	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	14,022,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022,324.00	
						FISICO	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,851,896.00	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	11,851,896.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	4,560.00	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	4,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	10,490,112.00	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	10,490,112.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,787,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,047.00
AOI00171500169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS - PARA INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	080910 - PICHARI	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,776,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,342.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,188,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,687.00
AOI00171500167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PP PIRDAIS	080910 - PICHARI	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.78			
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,269,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269,896.00		
						FISICO	0.00	0.00	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.77	
						COSTEO S/	0.00	0.00	9,848,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848,591.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	261.61	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	261.61
						COSTEO S/	0.00	0.00	9,465,016.00	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	9,465,016.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,515,300.00	3,741,688.00	3,965,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222,919.00
AOI00171500172	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	080910 - PICHARI	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	4,515,300.00	3,741,688.00	3,965,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222,919.00		



Firmado digitalmente por OBESO ARTEAGA Carlos Omar FAU 20339267821 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 10.05.2022 11:57:54 -05:00

INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS - PARA INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL

AEI.01.03 - INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171500173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PIRDAIS - PARA INICIATIVAS, INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL	080910 - PICHARI	PROYECTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	419,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00171500153	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PP PIRDAIS	080910 - PICHARI	ACCION	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/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00		
					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	1.00	12.00
						COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
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	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00				

CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO

OEI.05 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.02 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AOI00171500146	APOYO A LA GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DEL VRAEM - PLANILLA CAS	080910 - PICHARI	ACCION	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	1.00	12.00					
						COSTEO S/	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,829.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,830.40	3,357,956.00					
					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	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,829.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,830.40	3,357,956.00				
					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	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,829.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	277,429.60	291,830.40	3,357,956.00				

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

AEI.06.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171500166	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y	080910 - PICHARI	ACCION	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	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	40,352.00	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



Firmado digitalmente por OBESO
ARTEAGA Carlos Omar FAU
20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.05.2022 11:58:02 -05:00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

TRATAMIENTO DE
CORONAVIRUS - OZ
SAN FRANCISCO

PERIODO	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
2024	COSTEO S/	0.00	40,352.00	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	40,352.00
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
2025	COSTEO S/	0.00	40,352.00	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	40,352.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNAL

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

AEI.01.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171500154	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL	080910 - PICHARI	ORGANIZACION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00		
						COSTEO S/	37,033.28	113,800.00	114,700.00	246,737.63	348,140.72	353,480.60	619,557.90	344,424.80	233,514.70	259,399.37	228,981.00	235,420.00	3,135,190.00		
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00
						COSTEO S/	37,033.28	113,800.00	114,700.00	246,737.63	348,140.72	353,480.60	619,557.90	344,424.80	233,514.70	259,399.37	228,981.00	235,420.00	3,135,190.00		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	2.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00
						COSTEO S/	37,033.28	113,800.00	114,700.00	246,737.63	348,140.72	353,480.60	619,557.90	344,424.80	233,514.70	259,399.37	228,981.00	235,420.00	3,135,190.00		

AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIDO PARA LAS ENTIDADES SUBNACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171500155	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES REGIONALES Y LOCALES - OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	ENTIDAD	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
						COSTEO S/	0.00	3,000.00	38,720.00	37,895.00	38,620.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,255.00	382,560.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	3,000.00	38,720.00	37,895.00	38,620.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,255.00	382,560.00	
					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	0.00	17.00
						COSTEO S/	0.00	3,000.00	38,720.00	37,895.00	38,620.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,170.00	38,520.00	37,255.00	382,560.00	

CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO

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

AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

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						
AOI00171500142	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-CULTIVO DE CACAO- OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	200.00	3,500.00					
						COSTEO S/	231,100.00	445,750.00	457,348.00	456,550.00	450,550.00	8,771,042.48	791,175.52	448,750.00	1,382,796.00	489,352.00	559,998.00	457,750.00	14,942,162.00					
					2024	FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	200.00	3,500.00					
						COSTEO S/	231,100.00	445,750.00	457,348.00	456,550.00	450,550.00	8,771,042.48	791,175.52	448,750.00	1,382,796.00	489,352.00	559,998.00	457,750.00	14,942,162.00					
					2025	FISICO	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	200.00	3,500.00					
						COSTEO S/	231,100.00	445,750.00	457,348.00	456,550.00	450,550.00	8,771,042.48	791,175.52	448,750.00	1,382,796.00	489,352.00	559,998.00	457,750.00	14,942,162.00					
					AOI00171500143	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-	080910 - PICHARI	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00
											COSTEO S/	0.00	99,570.00	113,874.51	212,379.00	188,013.50	934,584.94	312,349.62	375,445.37	127,583.00	106,174.20	1,672,286.27	109,381.59	4,251,642.00
2024	FISICO	75.00	75.00	75.00						75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00				
	COSTEO S/	0.00	99,570.00	113,874.51						212,379.00	188,013.50	934,584.94	312,349.62	375,445.37	127,583.00	106,174.20	1,672,286.27	109,381.59	4,251,642.00					
2025	FISICO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	996.00								



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO						COSTEO S/	0.00	99,570.00	113,874.51	212,379.00	188,013.50	934,584.94	312,349.62	375,445.37	127,583.00	106,174.20	1,672,286.27	109,381.59	4,251,642.00
AOI00171500159	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-CULTIVO DE CAFÉ-OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	150.00	180.00	166.00	164.00	162.00	161.00	163.00	166.00	157.00	154.00	99.00	1,722.00
						COSTEO S/	252,900.00	257,400.00	806,700.00	2,031,243.00	5,519,969.00	279,500.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	269,700.00	10,774,712.00
					2024	FISICO	0.00	150.00	180.00	166.00	164.00	162.00	161.00	163.00	166.00	157.00	154.00	99.00	1,722.00
						COSTEO S/	252,900.00	257,400.00	806,700.00	2,031,243.00	5,519,969.00	279,500.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	269,700.00	10,774,712.00
					2025	FISICO	0.00	150.00	180.00	166.00	164.00	162.00	161.00	163.00	166.00	157.00	154.00	99.00	1,722.00
						COSTEO S/	252,900.00	257,400.00	806,700.00	2,031,243.00	5,519,969.00	279,500.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	272,000.00	271,100.00	269,700.00	10,774,712.00

Firmado digitalmente por OBESO ARTEAGA Carlos Omar FAU 20339267821 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 10.05.2022 11:58:09 -05:00

AOI00171500161	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-APICULTURA-OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	FAMILIA	Muy Alta	2023	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00		
						COSTEO S/	5,500.00	21,200.00	20,910.00	488,090.00	21,200.00	57,525.00	59,950.00	21,200.00	20,000.00	36,572.00	21,300.00	20,000.00	793,447.00		
					2024	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
						COSTEO S/	5,500.00	21,200.00	20,910.00	488,090.00	21,200.00	57,525.00	59,950.00	21,200.00	20,000.00	36,572.00	21,300.00	20,000.00	793,447.00		
					2025	FISICO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00
						COSTEO S/	5,500.00	21,200.00	20,910.00	488,090.00	21,200.00	57,525.00	59,950.00	21,200.00	20,000.00	36,572.00	21,300.00	20,000.00	793,447.00		

CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL

OEI.01 - CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA
 AEI.01.01 - INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171500156	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS-OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	ORGANIZACION	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	5.00	65.00
						COSTEO S/	0.00	14,329.50	119,000.00	130,260.00	119,350.00	127,600.00	196,849.50	134,440.00	107,840.00	98,600.00	204,041.50	174,350.50	1,426,661.00	
					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	5.00	65.00
						COSTEO S/	0.00	14,329.50	119,000.00	130,260.00	119,350.00	127,600.00	196,849.50	134,440.00	107,840.00	98,600.00	204,041.50	174,350.50	1,426,661.00	
					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	5.00	65.00
						COSTEO S/	0.00	14,329.50	119,000.00	130,260.00	119,350.00	127,600.00	196,849.50	134,440.00	107,840.00	98,600.00	204,041.50	174,350.50	1,426,661.00	

AOI00171500165	EQUIPAMIENTO MENOR PARA LAS ORGANIZACIONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CACAO Y CAFÉ EN EL ÁMBITO DEL VRAEM - OZ SAN FRANCISCO	080910 - PICHARI	ORGANIZACION	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	343,000.00	0.00	537,015.00	109,233.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	343,000.00	0.00	537,015.00	109,233.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	343,000.00	0.00	537,015.00	109,233.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	


CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE COORDINACIÓN

OEI.04 - CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
 AEI.04.01 - MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171500147	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	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/	1,502,837.35	421,610.18	272,125.50	250,425.50	284,025.50	224,925.50	222,925.50	228,425.50	226,125.50	242,325.50	224,525.50	227,253.50	4,327,530.53	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ SAN FRANCISCO- PICHARI VRAEM				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/	1,502,837.35	421,610.18	272,125.50	250,425.50	284,025.50	224,925.50	222,925.50	228,425.50	226,125.50	242,325.50	224,525.50	227,253.50	4,327,530.53				
					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/	1,502,837.35	421,610.18	272,125.50	250,425.50	284,025.50	224,925.50	222,925.50	228,425.50	226,125.50	242,325.50	224,525.50	227,253.50	4,327,530.53				
AOIO0171500148	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC SAN FRANCISCO- VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	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/	25,238.60	34,259.12	70,230.99	46,037.12	24,321.12	27,986.86	24,669.12	25,911.12	28,016.20	24,632.12	24,808.12	26,951.78	383,062.27				
					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/	25,238.60	34,259.12	70,230.99	46,037.12	24,321.12	27,986.86	24,669.12	25,911.12	28,016.20	24,632.12	24,808.12	26,951.78	383,062.27				
					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/	25,238.60	34,259.12	70,230.99	46,037.12	24,321.12	27,986.86	24,669.12	25,911.12	28,016.20	24,632.12	24,808.12	26,951.78	383,062.27				
AOIO0171500149	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC ANCHIHUAY-VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	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/	51,078.00	34,795.20	52,303.24	90,503.00	193,021.00	69,624.52	28,708.00	29,108.00	32,858.00	29,108.00	37,308.00	33,258.00	681,672.96				
					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/	51,078.00	34,795.20	52,303.24	90,503.00	193,021.00	69,624.52	28,708.00	29,108.00	32,858.00	29,108.00	37,308.00	33,258.00	681,672.96				
					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/	51,078.00	34,795.20	52,303.24	90,503.00	193,021.00	69,624.52	28,708.00	29,108.00	32,858.00	29,108.00	37,308.00	33,258.00	681,672.96				
AOIO0171500150	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC MAZAMARI-VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	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/	57,422.40	126,597.96	58,012.52	59,822.40	57,422.40	59,237.92	57,617.40	57,422.40	60,012.52	57,422.40	66,032.40	58,802.52	775,825.24				
					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/	57,422.40	126,597.96	58,012.52	59,822.40	57,422.40	59,237.92	57,617.40	57,422.40	60,012.52	57,422.40	66,032.40	58,802.52	775,825.24				
					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/	57,422.40	126,597.96	58,012.52	59,822.40	57,422.40	59,237.92	57,617.40	57,422.40	60,012.52	57,422.40	66,032.40	58,802.52	775,825.24				
AOIO0171500164	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO ALTERNATIVO VRAEM	080910 - PICHARI	DOCUMENTO	Media	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/	23,500.00	24,700.00	30,000.00	25,500.00	25,700.00	24,300.00	24,100.00	23,100.00	24,300.00	25,200.00	44,500.00	23,000.00	317,900.00				
					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/	23,500.00	24,700.00	30,000.00	25,500.00	25,700.00	24,300.00	24,100.00	23,100.00	24,300.00	25,200.00	44,500.00	23,000.00	317,900.00				
					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/	23,500.00	24,700.00	30,000.00	25,500.00	25,700.00	24,300.00	24,100.00	23,100.00	24,300.00	25,200.00	44,500.00	23,000.00	317,900.00				

 Firmado digitalmente por OBESO ARTEAGA Carlos Omar FAU 2039267821 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 10.05.2022 11:58:21 -05:00

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 88,912,143.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 70,667,502.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 68,334,488.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA