

ANEXO N° 01: FORMATO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2026 2027 2028

PERIODO DEL PEI:	PEI MINEM 2025-2030
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL:	
SUB DIRECCIÓN / OFICINA:	Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.04. Impulsar la mejora continua de la gestión institucional																
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.01 Gestión por procesos implementada																
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas												
						Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						Física												
AO1	Difusión de los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio en los medios de comunicación		NUMERO	Alta	2026	Costeos (\$/)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
						1: Recursos Ordinarios	54060.25	76364.25	56877.25	73152.25	56877.25	66365.25	63227.25	55860.25	50877.25	49860.25	50877.25	54214.25
						2: Recursos Directamente Recaudados	2,100.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,050.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,054.25
						3: Recursos Directamente Recaudados	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00
					2027	Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
						1: Recursos Ordinarios	54060.25	76364.25	56877.25	73152.25	56877.25	66365.25	63227.25	55860.25	50877.25	49860.25	50877.25	54214.25
						2: Recursos Directamente Recaudados	2,100.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,050.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,054.25
						3: Recursos Directamente Recaudados	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00
					2028	Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
						1: Recursos Ordinarios	54060.25	76364.25	56877.25	73152.25	56877.25	66365.25	63227.25	55860.25	50877.25	49860.25	50877.25	54214.25
						2: Recursos Directamente Recaudados	2,100.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,050.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	1,900.25	2,054.25
						3: Recursos Directamente Recaudados	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00	40,660.00
AO2	Elaboración y ejecución de campañas de comunicación y/o publicidad.		CAMPAÑA	Media	2026	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1: Recursos Ordinarios	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60
						3: Recursos Directamente Recaudados												
					2027	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1: Recursos Ordinarios	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60
						3: Recursos Directamente Recaudados												
					2028	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1: Recursos Ordinarios	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6	4083.6	4083.6	4083.6	4083.6	4203.6
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,083.60	4,203.60
						3: Recursos Directamente Recaudados												
AO3	Producción de material audiovisual destinado a apoyar la difusión de los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio en los medios de comunicación y plataformas digitales.		NUMERO	Muy Alta	2026	Física	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1: Recursos Ordinarios	43436	49436	48436	45436	61063	47436	46636	46436	36436	34436	34436	33636
						2: Recursos Directamente Recaudados	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	17,000.00	23,000.00	22,000.00	19,000.00	34,627.00	21,000.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
					2027	Física	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1: Recursos Ordinarios	43436	49436	48436	45436	61063	47436	46636	46436	36436	34436	34436	33636
						2: Recursos Directamente Recaudados	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	17,000.00	23,000.00	22,000.00	19,000.00	34,627.00	21,000.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
					2028	Física	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1: Recursos Ordinarios	43436	49436	48436	45436	61063	47436	46636	46436	36436	34436	34436	33636
						2: Recursos Directamente Recaudados	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	27,636.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	17,000.00	23,000.00	22,000.00	19,000.00	34,627.00	21,000.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
AO4	Atención de las solicitudes de diseño, validación de piezas graficas y textos de los materiales de comunicación interna y externa realizadas por las dependencias del ministerio.		NUMERO	Alta	2026	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						1: Recursos Ordinarios	9859	9859	9859	9859	9859	9859	10159	29359	4859	4859	4859	5159
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						1: Recursos Ordinarios	9859	9859	9859	9859	9859	9859	10159	29359	4859	4859	4859	5159
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2028	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						1: Recursos Ordinarios	9859	9859	9859	9859	9859	9859	10159	29359	4859	4859	4859	5159
						2: Recursos Directamente Recaudados	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	5,159.00
						3: Recursos Directamente Recaudados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO5	Atención del protocolo, eventos, actividades y viajes en los que participe el ministerio.		ATENCION	Media	2026	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360			
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	17,419.60	17,679.60	19,219.60	35,219.60	20,219.60	20,819.60	28,467.60	27,219.60	11,219.60	16,219.60	14,949.60	11,790.60	240,444.20
							1: Recursos Ordinarios	2,045.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	22,640.00
							2: Recursos Directamente Recaudados	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,794.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,795.60	113,336.20
							5-23: Bienes y servicios	6,000.00	6,460.00	8,000.00	24,000.00	9,000.00	9,600.00	16,678.00	16,000.00	0.00	5,000.00	3,730.00	0.00	104,468.00
							6-26: Adquisición de activos no financieros													
					2027	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	17419.6	17679.6	19219.6	35219.6	20219.6	20819.6	28467.6	27219.6	11219.6	16219.6	14949.6	11790.6	240444.2
							1: Recursos Ordinarios	2,045.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	22640
							2: Recursos Directamente Recaudados	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,794.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,795.60	113336.2
							5-23: Bienes y servicios	6,000.00	6,460.00	8,000.00	24,000.00	9,000.00	9,600.00	16,678.00	16,000.00	0.00	5,000.00	3,730.00	0.00	104468
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
2028	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360					
	Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	17419.6	17679.6	19219.6	35219.6	20219.6	20819.6	28467.6	27219.6	11219.6	16219.6	14949.6	11790.6	240444.2					
		1: Recursos Ordinarios	2,045.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	1,995.00	22640					
		2: Recursos Directamente Recaudados	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,794.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,374.60	9,795.60	113336.2					
		5-23: Bienes y servicios	6,000.00	6,460.00	8,000.00	24,000.00	9,000.00	9,600.00	16,678.00	16,000.00	0.00	5,000.00	3,730.00	0.00	104468					
		6-26: Adquisición de activos no financieros													0					
AO6	Gestión de las redes sociales oficiales para difundir los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio.		NUMERO	Media	2026	Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000		
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	18116.38	18116.38	18116.38	18116.38	20116.38	18116.38	18476.38	13116.38	13116.38	13116.38	13116.38	18476.42	200116.6
							1: Recursos Ordinarios													0
							2: Recursos Directamente Recaudados	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	102129.6
							5-23: Bienes y servicios	9,665.58	9,665.58	9,665.58	9,665.58	11,665.58	9,665.58	9,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	9,665.62	97987
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
					2027	Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	18116.38	18116.38	18116.38	18116.38	20116.38	18116.38	18476.38	13116.38	13116.38	13116.38	13116.38	18476.42	200116.6
							1: Recursos Ordinarios													0
							2: Recursos Directamente Recaudados	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	102129.6
							5-23: Bienes y servicios	9,665.58	9,665.58	9,665.58	9,665.58	11,665.58	9,665.58	9,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	9,665.62	97987
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
2028	Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000						
	Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	18116.38	18116.38	18116.38	18116.38	20116.38	18116.38	18476.38	13116.38	13116.38	13116.38	13116.38	18476.42	200116.6					
		1: Recursos Ordinarios													0					
		2: Recursos Directamente Recaudados	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,450.80	8,810.80	102129.6					
		5-23: Bienes y servicios	9,665.58	9,665.58	9,665.58	9,665.58	11,665.58	9,665.58	9,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	4,665.58	9,665.62	97987					
		6-26: Adquisición de activos no financieros													0					
AO7	Tramitación a los requerimientos de publicación de avisos y comunicados de la Alta Dirección y órganos de línea en medios de comunicación.		PUBLICACION	Media	2026	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	104209	104209	104209	104209	104209	104209	104509	104209	104209	104209	104209	104509	1251108
							1: Recursos Ordinarios													0
							2: Recursos Directamente Recaudados	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	51108
							5-23: Bienes y servicios	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1200000
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
					2027	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	104209	104209	104209	104209	104209	104209	104509	104209	104209	104209	104209	104509	1251108
							1: Recursos Ordinarios													0
							2: Recursos Directamente Recaudados	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	51108
							5-23: Bienes y servicios	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1200000
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
2028	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360					
	Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	104209	104209	104209	104209	104209	104209	104509	104209	104209	104209	104209	104509	1251108					
		1: Recursos Ordinarios													0					
		2: Recursos Directamente Recaudados	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,509.00	51108					
		5-23: Bienes y servicios	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1200000					
		6-26: Adquisición de activos no financieros													0					
AO8	Elaboración de piezas de soporte informativo y síntesis informativas.		NUMERO	Media	2026	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440		
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	23236.25	26336.25	22836.25	22836.25	35436.25	22836.25	23136.25	22836.25	16836.25	16836.25	16836.25	17140.25	267139
							1: Recursos Ordinarios	7,492.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	86107
							2: Recursos Directamente Recaudados													0
							5-23: Bienes y servicios	15,744.00	19,244.00	15,744.00	15,744.00	28,344.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,748.00	181032
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
					2027	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
						Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	23236.25	26336.25	22836.25	22836.25	35436.25	22836.25	23136.25	22836.25	16836.25	16836.25	16836.25	17140.25	23236.25
							1: Recursos Ordinarios	7,492.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	86107
							2: Recursos Directamente Recaudados													0
							5-23: Bienes y servicios	15,744.00	19,244.00	15,744.00	15,744.00	28,344.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,748.00	181032
							6-26: Adquisición de activos no financieros													0
2028	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440					
	Fuente Financiamiento	Costeo (\$/)	23236.25	26336.25	22836.25	22836.25	35436.25	22836.25	23136.25	22836.25	16836.25	16836.25	16836.25	17140.25	267139					
		1: Recursos Ordinarios	7,492.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,092.25	7,392.25	86107					
		2: Recursos Directamente Recaudados													0					
		5-23: Bienes y servicios	15,744.00	19,244.00	15,744.00	15,744.00	28,344.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,748.00	181032					
		6-26: Adquisición de activos no financieros													0					

Objetivo Estratégico Institucional				OEI.04. Impulsar la mejora continua de la gestión institucional																	
Acción Estratégica Institucional				AEI.04.01 Gestión por procesos implementada																	
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 1																					
AO9	Campaña de comunicación interna para el cumplimiento de la norma que dispone el uso del lenguaje inclusivo en el MINEM.	CAMPAÑA	Media	2026	Física			1		1		1		1		1		6			
					Costeo (S/)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
							5-23: Bienes y servicios												0		
							8-26: Adquisición de activos no financieros												0		
				2027	Física			1		1		1		1		1		1		1	6
					Costeo (S/)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
							5-23: Bienes y servicios												0		
							8-26: Adquisición de activos no financieros												0		
2028	Física			1		1		1		1		1		1		1	6				
	Costeo (S/)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0					
		2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0					
			5-23: Bienes y servicios												0						
			8-26: Adquisición de activos no financieros												0						
AO10	Campaña de comunicación interna para la reducción de estereotipos de género en la entidad.	CAMPAÑA	Media	2025	Física			1		1		1		1		1		6			
					Costeo (S/)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales												0		
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales												0		
							5-23: Bienes y servicios												0		
							8-26: Adquisición de activos no financieros												0		
				2026	Física			1		1		1		1		1		1		1	6
					Costeo (S/)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales													0	
							5-23: Bienes y servicios												0		
							8-26: Adquisición de activos no financieros												0		
2027	Física			1		1		1		1		1		1		1	6				
	Costeo (S/)																				
	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y remuneraciones sociales																		
		2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y remuneraciones sociales																		
			5-23: Bienes y servicios																		
			8-26: Adquisición de activos no financieros																		
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 1							2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024				
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2026					Fuente Financiamiento		Valor de Referencia (S/)		274,420.08	306,084.08	283,637.08	312,912.08	311,864.08	293,725.08	298,815.08	303,120.08	241,637.08	243,620.08	243,367.08	249,129.12	3,362,331.00
							1: Recursos Ordinarios		11,637.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,437.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,441.50	132,054.00	
							2: Recursos Directamente Recaudados		96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,773.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,774.00	1,170,277.00	
									165,909.58	198,373.58	175,926.58	205,201.58	204,153.58	186,014.58	186,604.58	195,409.58	133,926.58	135,909.58	135,656.58	136,913.62	2,060,000.00
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2							2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2027					Fuente Financiamiento		Valor de Referencia (S/)		274,420.08	306,084.08	283,637.08	312,912.08	311,864.08	293,725.08	298,815.08	303,120.08	241,637.08	243,620.08	243,367.08	249,129.12	3,362,331.00
							1: Recursos Ordinarios		11,637.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,437.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,441.50	132,054.00	
							2: Recursos Directamente Recaudados		96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,773.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,774.00	1,170,277.00
									165,909.58	198,373.58	175,926.58	205,201.58	204,153.58	186,014.58	186,604.58	195,409.58	133,926.58	135,909.58	135,656.58	136,913.62	2,060,000.00
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 3							2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2028					Fuente Financiamiento		Valor de Referencia (S/)		274,420.08	306,084.08	283,637.08	312,912.08	311,864.08	293,725.08	298,815.08	303,120.08	241,637.08	243,620.08	243,367.08	249,129.12	3,362,331.00
							1: Recursos Ordinarios		11,637.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,437.50	10,837.50	10,837.50	10,837.50	11,441.50	132,054.00	
							2: Recursos Directamente Recaudados		96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,773.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	96,873.00	100,774.00	1,170,277.00
									165,909.58	198,373.58	175,926.58	205,201.58	204,153.58	186,014.58	186,604.58	195,409.58	133,926.58	135,909.58	135,656.58	136,913.62	2,060,000.00
META PRESUPUESTAL	Concepto				Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL		
40	Fortalecer la Gestión Institucional				acción	2026	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024		
40	Fortalecer la Gestión Institucional				acción	2027	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024		
40	Fortalecer la Gestión Institucional				acción	2028	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	2251	2253	27024		



Elaborado por: María del Carmen Ulloa Gallardo
Especialista II Planificación, Presupuesto y Gestión Administrativa

Aprobado por: Julio César Noriega Herrera
Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones

Fecha: 7/04/2025