



Resolución Ministerial

Nº 109 -2020-MINCETUR

Lima, 30 JUN 2020

Visto, el Informe Nº 255-2020-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 1088, de fecha 28 de junio de 2008, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019/CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación de la "Guía para el Planeamiento Institucional", la cual establece en el numeral 6.2 que el Plan Operativo Institucional Multianual es aprobado por el Titular de la entidad antes de la Programación Multianual de la entidad y se realiza a través del aplicativo CEPLAN con la utilización de la firma digital del Titular y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

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

Que, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, el inciso d) del artículo 2 de la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/50.01, señala que la Programación Multianual es la



primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestarias Multianuales - APM de los tres años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos e inversiones, según corresponda a cada Entidad;

Que, el artículo 10 de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, entre otros, señala que la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario por los próximos tres años en el marco de la fase de Programación Multianual Presupuestaria, la misma que toma en cuenta las prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales articulados con el Sistema Nacional de Planificación (SINAPLAN);

Que, mediante el documento del Visto, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; su Reglamento de aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, correspondiente al Pliego 035: MINCETUR, conforme al Anexo adjunto, que con noventa y seis (96) folios forma parte de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA

Ministro de Comercio Exterior y Turismo





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Multianual

2021-
2023

**MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO**

Índice

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

Viceministerio de Comercio Exterior

Viceministerio de Turismo

Acciones Centrales

Obligaciones Sociales

I. Introducción:

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

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional Multianual, en la búsqueda de la mejora continua, se ha modificado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca estar alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Institución. En resumen, permite organizar esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 16-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo 2019.

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

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

UE 001: Dirección General de Administración	2021	2022	2023
VMCE	16,075,034	16,075,034	16,075,034
VMT	48,570,161	48,570,161	48,570,161
ACCIONES CENTRALES	51,148,410	51,148,410	51,148,410
OBLIGACIONES PROVISIONALES	10,923,215	10,923,215	10,923,215
TOTAL	126,716,820	126,716,820	126,716,820

II. Declaración de Política Institucional:

TURISMO

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

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

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

COMERCIO EXTERIOR

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

Para cumplir con tales objetivos establece cuatro pilares estratégicos:

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

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

III. Misión Institucional:

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

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

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

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

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

V. Reportes del POI:

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

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la programación para el POI 2021 de la UE 001: Dirección General de Administración, por Oficina General:

Viceministerio de Comercio Exterior	2021
Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho)	11,246,103
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior	4,072,266
Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales	334,334
Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior	216,231
Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior	150,000
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional	56,100
Total	16,075,034

Acciones Centrales	2021
Despacho Ministerial	1,027,603
Secretaría General	1,651,519
Oficina de Comunicaciones y Protocolo	1,503,324
Procuraduría Pública	1,712,579
Oficina de Defensa Nacional	66,370
Órgano de Control Institucional	1,183,591
Oficina General de Asesoría Jurídica	1,121,826
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	3,051,053
Comité de Promoción de Inversión Privada (CPIP)	3,495,005
Oficina de Informática	3,223,902
Oficina General de Administración	33,111,638
Total	51,148,410

Viceministerio de Turismo	2021
Viceministerio de Turismo (Despacho)	9,629,825
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico	3,022,405
Dirección General de Artesanía	10,904,837
Dirección General de Investigación y Estudios sobre turismo y Artesanía	1,441,000
Dirección General de Estrategia Turística	16,309,811
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas	7,262,283
Total	48,570,161

Obligaciones Previsionales	2021
Obligaciones Previsionales	10,923,215

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000015	ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	05	06	07	08	09	10	11	12	992.00
						COSTEO S/	80,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.59	110,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	110,633.59	
					2022	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	05	06	07	08	09	10	11	12	992.00
						COSTEO S/	80,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.59	110,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	110,633.59	
					2023	FISICO	63.00	72.00	83.00	98.00	05	06	07	08	09	10	11	12	992.00
						COSTEO S/	80,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.59	110,633.59	80,633.58	80,633.58	80,633.58	80,633.58	110,633.59	

CENTRO DE COSTO: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000037	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	11.00	7.00	11.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	81.00
						COSTEO S/	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	
					2022	FISICO	11.00	7.00	11.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	81.00
						COSTEO S/	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	
					2023	FISICO	11.00	7.00	11.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	81.00
						COSTEO S/	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	98,632.00	

CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000043	ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	397.00	201.00	482.00	450.00	05	06	07	08	09	10	11	12	4,643.00
						COSTEO S/	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	
					2022	FISICO	397.00	201.00	482.00	450.00	05	06	07	08	09	10	11	12	4,643.00
						COSTEO S/	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	
					2023	FISICO	397.00	201.00	482.00	450.00	05	06	07	08	09	10	11	12	4,643.00
						COSTEO S/	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	142,715.00	

CENTRO DE COSTO: 04.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00107000031	ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	3,447.00						
						COSTEO S/	127,893.59	131,093.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.59	184,693.59	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	184,689.59	1,651,519.00						
					2022	FISICO	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	3,447.00						
						COSTEO S/	127,893.59	131,093.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.59	184,693.59	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	184,689.59	1,651,519.00						
					2023	FISICO	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	289.00	3,447.00						
						COSTEO S/	127,893.59	131,093.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.59	184,693.59	127,893.58	127,893.58	127,893.58	127,893.58	184,689.59	1,651,519.00						
					CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00107000034	ACCIONES DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00						
						COSTEO S/	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	1,503,324.00							
					2022	FISICO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00						
						COSTEO S/	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	1,503,324.00							
					2023	FISICO	118.00	155.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	156.00	152.00	1,834.00						
						COSTEO S/	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	125,277.00	1,503,324.00							
					CENTRO DE COSTO: 04.03 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00107000048	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00						
						COSTEO S/	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,540.00	66,370.00							
					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00						
						COSTEO S/	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,540.00	66,370.00							
					2023	FISICO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00						
						COSTEO S/	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,540.00	66,370.00							
					CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00107000054	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	256.00	255.00	2,931.00						
						COSTEO S/	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	1,121,826.00							
					2022	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	256.00	255.00	2,931.00						
						COSTEO S/	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	1,121,826.00							
					2023	FISICO	210.00	208.00	210.00	255.00	255.00	257.00	256.00	256.00	257.00	256.00	256.00	255.00	2,931.00						
						COSTEO S/	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	93,485.50	1,121,826.00							

CENTRO DE COSTO: 04.05.01 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000069	COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - CPIP	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.34	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,358.34	3,243,189.00
					2022	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.34	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,358.34	3,243,189.00
					2023	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.34	270,257.34	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,257.33	270,358.34	3,243,189.00
AOI00107000139	GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL SECTOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,020.50	9,020.50	71,974.50	9,420.50	9,020.50	71,974.50	9,720.50	9,020.50	71,974.50	9,020.50	9,020.50	72,674.50	361,862.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	9,020.50	9,020.50	71,974.50	9,420.50	9,020.50	71,974.50	9,720.50	9,020.50	71,974.50	9,020.50	9,020.50	72,674.50	361,862.00
					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/	9,020.50	9,020.50	71,974.50	9,420.50	9,020.50	71,974.50	9,720.50	9,020.50	71,974.50	9,020.50	9,020.50	72,674.50	361,862.00

CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000062	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	3.00	7.00	4.00	2.00	55.00
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,837.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,842.00	1,131,049.00
					2022	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	3.00	7.00	4.00	2.00	55.00
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,837.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,842.00	1,131,049.00
					2023	FISICO	5.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	9.00	3.00	3.00	7.00	4.00	2.00	55.00
						COSTEO S/	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,837.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	93,537.00	97,842.00	1,131,049.00

CENTRO DE COSTO: 04.05.03 - OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000066	ACCIONES DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	73,835.00	73,835.00	74,955.00	77,582.00	73,835.00	77,582.00	76,155.00	77,582.00	77,582.00	73,835.00	78,702.00	75,034.00	910,514.00
					2022	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	73,835.00	73,835.00	74,955.00	77,582.00	73,835.00	77,582.00	76,155.00	77,582.00	77,582.00	73,835.00	78,702.00	75,034.00	910,514.00
					2023	FISICO	3.00	4.00	7.00	2.00	6.00	7.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00	44.00
						COSTEO S/	73,835.00	73,835.00	74,955.00	77,582.00	73,835.00	77,582.00	76,155.00	77,582.00	77,582.00	73,835.00	78,702.00	75,034.00	910,514.00

CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000067	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	21,580.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	21,580.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	21,580.00
					2021	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	11.00	13.00	11.00	12.00	12.00	10.00	4.00	6.00	99.00
						COSTEO S/	56,651.00	80,057.00	46,251.00	70,057.00	124,051.00	71,857.00	49,851.00	71,857.00	48,051.00	147,857.00	46,248.00	65,076.00	877,864.00
AOI00107000068	ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	11.00	13.00	11.00	12.00	12.00	10.00	4.00	6.00	99.00
						COSTEO S/	56,651.00	80,057.00	46,251.00	70,057.00	124,051.00	71,857.00	49,851.00	71,857.00	48,051.00	147,857.00	46,248.00	65,076.00	877,864.00
					2023	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	11.00	13.00	11.00	12.00	12.00	10.00	4.00	6.00	99.00
						COSTEO S/	56,651.00	80,057.00	46,251.00	70,057.00	124,051.00	71,857.00	49,851.00	71,857.00	48,051.00	147,857.00	46,248.00	65,076.00	877,864.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000126	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y OTROS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINCETUR.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,866.00	7,774,227.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,866.00	7,774,227.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,851.00	647,866.00	7,774,227.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.02 - OFICINA DE CONTROL PREVIO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000094	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA OGA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	7.00	1.00	54.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
					2022	FISICO	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	7.00	1.00	54.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
					2023	FISICO	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	7.00	1.00	54.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000097	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
						COSTEO S/	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	7,731,664.00
					2022	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
						COSTEO S/	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	7,731,664.00
					2023	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
						COSTEO S/	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	644,305.34	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.33	644,305.34	7,731,664.00
					2021	FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	271.00
						COSTEO S/	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	2,462,303.00
AOI00107000098	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	271.00
						COSTEO S/	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	2,462,303.00
					2022	FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	271.00
						COSTEO S/	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	2,462,303.00
					2023	FISICO	14.00	21.00	22.00	24.00	29.00	24.00	20.00	25.00	25.00	26.00	21.00	20.00	271.00
						COSTEO S/	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.92	205,191.91	205,191.91	205,191.92	2,462,303.00
					2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO S/	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,278.00	10,923,215.00
AOI00107000124	ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO S/	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,278.00	10,923,215.00
					2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO S/	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,278.00	10,923,215.00
					2023	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO S/	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,278.00	10,923,215.00
					2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
						COSTEO S/	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,267.00	910,278.00	10,923,215.00

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

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000123	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y LOS SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	8,471,510.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	8,471,510.00
					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	48.00
						COSTEO S/	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	705,959.16	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.17	705,959.16	8,471,510.00
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000127	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00107000128	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	73.00	
						COSTEO S/	126,332.00	265,632.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,655,288.00		
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	73.00	
						COSTEO S/	126,332.00	265,632.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,655,288.00		
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	73.00	
						COSTEO S/	126,332.00	265,632.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,655,288.00		
					AOI00107000129	ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	FISICO	4.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	39.00
	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
					2023	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE COSTO: 04.06.04.02 - SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD															
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000130	PROGRAMAR, CONTROLAR Y MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS ESENCIALES, Y LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL PATRIMONIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO S/	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,958.00	2,399,342.00	
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,958.00	2,399,342.00	
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO S/	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,944.00	199,958.00	2,399,342.00	
					CENTRO DE COSTO: 04.06.04.03 - SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO															
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000133	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO S/	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,515,988.00	
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,515,988.00	
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO S/	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,332.00	126,336.00	1,515,988.00	
					CENTRO DE COSTO: 04.06.05 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO															
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000125	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,117.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00	
						COSTEO S/	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,937.00	431,156.00	

					2022	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00	
						COSTEO S/	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,937.00	431,156.00	
					2023	FISICO	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	17,138.00	17,117.00	17,117.00	205,488.00	
						COSTEO S/	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,929.00	35,937.00	431,156.00	
CENTRO DE COSTO: 04.06.06.01 - SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000131	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00	
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00	
					2022	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00	
					2023	FISICO	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00	
CENTRO DE COSTO: 04.06.06.02 - SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000132	ACCIONES CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	7.00	7.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	116.00	
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00		
					2022	FISICO	7.00	7.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	116.00	
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00		
					2023	FISICO	7.00	7.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	116.00	
						COSTEO S/	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,923.00	21,927.00	263,080.00		
CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE INFORMÁTICA																				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000057	DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	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/	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,659.42	3,223,902.00		
					2022	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/	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,659.42	3,223,902.00		
					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/	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.42	268,658.41	268,658.41	268,659.42	3,223,902.00		
CENTRO DE COSTO: 05.01 - VICEMINISTERIO DE TURISMO																				
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																				
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000079	GESTIÓN DEL	150131 - SAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	50.00	

VICEMINISTERIO DE TURISMO		ISIDRO				COSTEO S/	319,554.00	319,554.00	319,554.00	324,954.00	319,554.00	319,554.00	361,353.50	319,554.00	319,554.00	319,554.00	319,554.00	419,963.50	3,982,257.00					
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00					
						COSTEO S/	319,554.00	319,554.00	319,554.00	324,954.00	319,554.00	319,554.00	361,353.50	319,554.00	319,554.00	319,554.00	319,554.00	419,963.50	3,982,257.00					
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00					
						COSTEO S/	319,554.00	319,554.00	319,554.00	324,954.00	319,554.00	319,554.00	361,353.50	319,554.00	319,554.00	319,554.00	319,554.00	419,963.50	3,982,257.00					
OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO																								
AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000080	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00					
						COSTEO S/	3,460.00	3,460.00	93,460.00	13,460.00	13,460.00	23,460.00	16,920.00	6,920.00	26,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	222,280.00					
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00					
						COSTEO S/	3,460.00	3,460.00	93,460.00	13,460.00	13,460.00	23,460.00	16,920.00	6,920.00	26,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	222,280.00					
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00					
						COSTEO S/	3,460.00	3,460.00	93,460.00	13,460.00	13,460.00	23,460.00	16,920.00	6,920.00	26,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	222,280.00					
					2021	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	49.00					
						COSTEO S/	14,600.00	19,400.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	62,320.00	227,720.00					
					2022	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	49.00					
						COSTEO S/	14,600.00	19,400.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	62,320.00	227,720.00					
AOI00107000081	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	49.00					
						COSTEO S/	14,600.00	19,400.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	62,320.00	227,720.00					
					2022	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	49.00					
						COSTEO S/	14,600.00	19,400.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	62,320.00	227,720.00					
					2023	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	49.00					
						COSTEO S/	14,600.00	19,400.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	62,320.00	227,720.00					
					2021	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00					
						COSTEO S/	450,430.00	450,430.00	502,430.00	540,285.00	502,430.00	502,430.00	342,244.00	308,350.00	423,435.00	308,350.00	308,350.00	558,404.00	5,197,568.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00					
						COSTEO S/	450,430.00	450,430.00	502,430.00	540,285.00	502,430.00	502,430.00	342,244.00	308,350.00	423,435.00	308,350.00	308,350.00	558,404.00	5,197,568.00					
AOI00107000082	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00					
						COSTEO S/	450,430.00	450,430.00	502,430.00	540,285.00	502,430.00	502,430.00	342,244.00	308,350.00	423,435.00	308,350.00	308,350.00	558,404.00	5,197,568.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00					
						COSTEO S/	450,430.00	450,430.00	502,430.00	540,285.00	502,430.00	502,430.00	342,244.00	308,350.00	423,435.00	308,350.00	308,350.00	558,404.00	5,197,568.00					
					2023	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00					
						COSTEO S/	450,430.00	450,430.00	502,430.00	540,285.00	502,430.00	502,430.00	342,244.00	308,350.00	423,435.00	308,350.00	308,350.00	558,404.00	5,197,568.00					
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA																								
OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.06.04 - SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000085	ESTADÍSTICA DE BASE A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, COMPENDIOS, INFORMES, OTROS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	11.00	13.00	14.00	16.00	05	06	07	08	09	10	11	12	152.00					
						COSTEO S/	29,000.00	29,000.00	39,000.00	30,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	359,500.00					
					2022	FISICO	11.00	13.00	14.00	16.00	05	06	07	08	09	10	11	12	152.00					
						COSTEO S/	29,000.00	29,000.00	39,000.00	30,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	359,500.00					
					2023	FISICO	11.00	13.00	14.00	16.00	05	06	07	08	09	10	11	12	152.00					
						COSTEO S/	29,000.00	29,000.00	39,000.00	30,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	359,500.00					
CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA																								
OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.																								

AEI.06.04 - SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000084	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	6.00	14.00	6.00	05	06	07	08	09	10	11	12	85.00					
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	52,000.00	221,050.00	44,000.00	73,500.00	162,550.00	119,500.00	58,000.00	131,400.00	73,500.00	102,000.00	1,081,500.00					
					2022	FISICO	2.00	6.00	14.00	6.00	05	06	07	08	09	10	11	12	85.00					
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	52,000.00	221,050.00	44,000.00	73,500.00	162,550.00	119,500.00	58,000.00	131,400.00	73,500.00	102,000.00	1,081,500.00					
					2023	FISICO	2.00	6.00	14.00	6.00	05	06	07	08	09	10	11	12	85.00					
						COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	52,000.00	221,050.00	44,000.00	73,500.00	162,550.00	119,500.00	58,000.00	131,400.00	73,500.00	102,000.00	1,081,500.00					
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000144	ACCIONES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGPDT	150100 - MULTIDISTRITAL	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6.00					
						COSTEO S/	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6.00					
						COSTEO S/	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6.00					
						COSTEO S/	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000106	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	05	06	07	08	09	10	11	12	3.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	59,600.00	59,634.00	27,000.00	28,800.00	27,900.00	12,600.00	0.00	273,334.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	59,600.00	59,634.00	27,000.00	28,800.00	27,900.00	12,600.00	0.00	273,334.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	59,600.00	59,634.00	27,000.00	28,800.00	27,900.00	12,600.00	0.00	273,334.00					
					AOI00107000107	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	14.00	78.00	78.00	78.00	24.00	24.00	86.00	79.00	78.00	36.00	36.00	27.00	638.00
COSTEO S/	33,584.00	33,883.00	51,883.00	51,883.00							51,884.00	51,883.00	33,884.00	33,883.00	51,883.00	51,883.00	51,584.00	51,584.00	550,000.00					
2022	FISICO	14.00	78.00	78.00						78.00	24.00	24.00	86.00	79.00	78.00	36.00	36.00	27.00	638.00					
	COSTEO S/	33,584.00	33,883.00	51,883.00						51,883.00	51,884.00	51,883.00	33,884.00	33,883.00	51,883.00	51,883.00	51,584.00	51,584.00	550,000.00					
2023	FISICO	14.00	78.00	78.00						78.00	24.00	24.00	86.00	79.00	78.00	36.00	36.00	27.00	638.00					
	COSTEO S/	33,584.00	33,883.00	51,883.00						51,883.00	51,884.00	51,883.00	33,884.00	33,883.00	51,883.00	51,883.00	51,584.00	51,584.00	550,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000100	ELABORACIÓN DE	150131 - SAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	ISIDRO					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00				
								FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
								COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00				
								FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
								COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00				
AOI00107000101	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OPINIONES TÉCNICAS VINCULANTES A OTROS INSTRUMENTOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	11.00	3.00	3.00	4.00	11.00	2.00	0.00	48.00					
						COSTEO S/	1,100.00	0.00	1,340.00	7,193.00	4,933.00	3,593.00	53,593.00	54,933.00	53,593.00	1,340.00	0.00	0.00	181,618.00					
					2022	FISICO	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	11.00	3.00	3.00	4.00	11.00	2.00	0.00	48.00					
						COSTEO S/	1,100.00	0.00	1,340.00	7,193.00	4,933.00	3,593.00	53,593.00	54,933.00	53,593.00	1,340.00	0.00	0.00	181,618.00					
					2023	FISICO	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	11.00	3.00	3.00	4.00	11.00	2.00	0.00	48.00					
						COSTEO S/	1,100.00	0.00	1,340.00	7,193.00	4,933.00	3,593.00	53,593.00	54,933.00	53,593.00	1,340.00	0.00	0.00	181,618.00					
AOI00107000103	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,020.00	0.00	38,700.00	2,680.00	36,340.00	1,020.00	15,000.00	1,020.00	0.00	0.00	95,780.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,020.00	0.00	38,700.00	2,680.00	36,340.00	1,020.00	15,000.00	1,020.00	0.00	0.00	95,780.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,020.00	0.00	38,700.00	2,680.00	36,340.00	1,020.00	15,000.00	1,020.00	0.00	0.00	95,780.00					
AOI00107000140	ACCIONES EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DESTINOS Y SEGMENTOS PRIORIZADOS.	150100 - MULTIDISTRITAL	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
AOI00107000141	IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA	150100 - MULTIDISTRITAL	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	7.00	2.00	2.00	1.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00					
					2022	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	7.00	2.00	2.00	1.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00					
					2023	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	7.00	2.00	2.00	1.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000109	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00					
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	70,040.00	23,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,040.00	2,500.00	2,500.00	120,080.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00					
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	70,040.00	23,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,040.00	2,500.00	2,500.00	120,080.00					
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00					
						COSTEO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	70,040.00	23,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,040.00	2,500.00	2,500.00	120,080.00					

S/

AOI00107000110	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA Y PREVENCIÓN DE LA ESNNA A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	11.00	12.00	12.00	10.00	11.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	74.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	48,100.00	9,000.00	19,500.00	9,000.00	10,540.00	9,000.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	106,680.00		
					FISICO	0.00	0.00	11.00	12.00	12.00	10.00	11.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	74.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	48,100.00	9,000.00	19,500.00	9,000.00	10,540.00	9,000.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	106,680.00		
					FISICO	0.00	0.00	11.00	12.00	12.00	10.00	11.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	74.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	48,100.00	9,000.00	19,500.00	9,000.00	10,540.00	9,000.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	106,680.00		
AOI00107000113	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	34.00	
					COSTEO S/	11,000.50	35,727.00	100,201.00	103,801.00	100,201.00	103,801.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.50	531,532.00
					FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	34.00	
					COSTEO S/	11,000.50	35,727.00	100,201.00	103,801.00	100,201.00	103,801.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.50	531,532.00
					FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	34.00	
					COSTEO S/	11,000.50	35,727.00	100,201.00	103,801.00	100,201.00	103,801.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.00	11,000.00	14,600.50	531,532.00
AOI00107000114	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES INTEGRANTES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA Y PRENSA ESPECIALIZADA EN TURISMO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,900.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,900.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,900.00	
AOI00107000115	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE TURISTAS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	
AOI00107000118	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD AÉREA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	3.00	
					COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,741.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	140,741.00	
					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	0.00	3.00	
					COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,741.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	140,741.00		
					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	0.00	3.00	
					COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,741.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	140,741.00		
AOI00107000119	IMPLEMENTAR LA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	

AOI00107000138	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES FRONTERIZOS, TERMINALES AÉREOS, PORTUARIOS Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	10.00	12.00	2.00	3.00	2.00	11.00	9.00	60.00				
					COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	235,240.00					
					2022	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	10.00	12.00	2.00	3.00	2.00	11.00	9.00	60.00				
					COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	235,240.00					
					2023	FISICO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	10.00	12.00	2.00	3.00	2.00	11.00	9.00	60.00				
					COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20,120.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	235,240.00					
AOI00107000142	FORTALECER LAS RELACIONES Y LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES	150100 - MULTIDISTRITAL	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00				
					COSTEO S/	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00					
					2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00				
					COSTEO S/	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00					
					2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00				
					COSTEO S/	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.04.02 - DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS																							
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																							
AEI.05.01 - DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000086	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS (PERTUR)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	25.00	25.00	29.00	25.00	05	06	07	08	09	10	11	12	313.00				
					COSTEO S/	46,000.00	46,000.00	56,000.00	56,000.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	572,000.00					
					2022	FISICO	25.00	25.00	29.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	313.00				
					COSTEO S/	46,000.00	46,000.00	56,000.00	56,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	572,000.00					
					2023	FISICO	25.00	25.00	29.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	28.00	313.00				
					COSTEO S/	46,000.00	46,000.00	56,000.00	56,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	572,000.00					
AOI00107000087	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
					COSTEO S/	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
					COSTEO S/	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
					COSTEO S/	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
AOI00107000088	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN SEGMENTOS ESPECIALIZADOS Y RUTAS TEMÁTICAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	39.00				
					COSTEO S/	20,000.00	98,500.00	98,500.00	86,000.00	128,500.00	150,500.00	108,000.00	101,000.00	131,000.00	101,000.00	59,000.00	59,000.00	1,141,000.00					
					2022	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	39.00				
					COSTEO S/	20,000.00	98,500.00	98,500.00	86,000.00	128,500.00	150,500.00	108,000.00	101,000.00	131,000.00	101,000.00	59,000.00	59,000.00	1,141,000.00					
					2023	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	39.00				
					COSTEO S/	20,000.00	98,500.00	98,500.00	86,000.00	128,500.00	150,500.00	108,000.00	101,000.00	131,000.00	101,000.00	59,000.00	59,000.00	1,141,000.00					
AOI00107000089	CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS (GESTIÓN PÚBLICA)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO S/	46,000.00	46,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	952,000.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO S/	46,000.00	46,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	952,000.00					
					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/	46,000.00	46,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	952,000.00					

						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 46,000.00	1.00 46,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	1.00 86,000.00	12.00 952,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 57,000.00	1.00 82,530.00	1.00 99,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	12.00 499,530.00
AOI00107000091	GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA- PRIVADA EN EL SECTOR TURÍSTICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 57,000.00	1.00 82,530.00	1.00 99,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	12.00 499,530.00
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 57,000.00	1.00 82,530.00	1.00 99,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	1.00 29,000.00	12.00 499,530.00
CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA																			
OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO																			
AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000095	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GOBIERNOS LOCALES Y ACTORES TURÍSTICOS PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	6.00 128,500.00	4.00 260,494.00	4.00 262,494.00	20.00 282,994.00	4.00 201,450.00	4.00 157,450.00	33.00 34,000.00	95.00 1,372,382.00
					2022	FISICO COSTEO S/	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	6.00 128,500.00	4.00 260,494.00	4.00 262,494.00	20.00 282,994.00	4.00 201,450.00	4.00 157,450.00	33.00 34,000.00	95.00 1,372,382.00
					2023	FISICO COSTEO S/	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	4.00 9,000.00	6.00 128,500.00	4.00 260,494.00	4.00 262,494.00	20.00 282,994.00	4.00 201,450.00	4.00 157,450.00	33.00 34,000.00	95.00 1,372,382.00
AEI.07.04 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000093	ENTES GESTORES (PÚBLICO-PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	8.00 146,000.00	8.00 446,000.00	10.00 76,000.00	4.00 76,000.00	9.00 76,000.00	10.00 36,000.00	5.00 36,000.00	4.00 46,000.00	1.00 36,000.00	62.00 1,082,000.00
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	8.00 146,000.00	8.00 446,000.00	10.00 76,000.00	4.00 76,000.00	9.00 76,000.00	10.00 36,000.00	5.00 36,000.00	4.00 46,000.00	1.00 36,000.00	62.00 1,082,000.00
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	1.00 36,000.00	8.00 146,000.00	8.00 446,000.00	10.00 76,000.00	4.00 76,000.00	9.00 76,000.00	10.00 36,000.00	5.00 36,000.00	4.00 46,000.00	1.00 36,000.00	62.00 1,082,000.00
AOI00107000134	PROMOVER LA CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL - TURISMO EMPRENDE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	10.00 713,221.00	20.00 2,258,421.00	19.00 1,127,804.00	11.00 738,221.00	11.00 658,441.00	11.00 658,441.00	9.00 622,441.00	9.00 622,441.00	10.00 656,442.00	9.00 622,442.00	9.00 622,441.00	10.00 622,441.00	138.00 9,923,197.00
					2022	FISICO COSTEO S/	10.00 713,221.00	20.00 2,258,421.00	19.00 1,127,804.00	11.00 738,221.00	11.00 658,441.00	11.00 658,441.00	9.00 622,441.00	9.00 622,441.00	10.00 656,442.00	9.00 622,442.00	9.00 622,441.00	10.00 622,441.00	138.00 9,923,197.00
					2023	FISICO COSTEO S/	10.00 713,221.00	20.00 2,258,421.00	19.00 1,127,804.00	11.00 738,221.00	11.00 658,441.00	11.00 658,441.00	9.00 622,441.00	9.00 622,441.00	10.00 656,442.00	9.00 622,442.00	9.00 622,441.00	10.00 622,441.00	138.00 9,923,197.00
AEI.07.05 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DESTINOS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000092	EMPRENDEDORES DE TURISMO COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	7.00 27,083.00	7.00 27,083.00	7.00 32,083.00	7.00 67,083.00	8.00 109,083.00	7.00 76,583.00	11.00 131,583.00	9.00 84,289.00	9.00 59,083.00	9.00 69,583.00	7.00 27,083.00	7.00 27,083.00	95.00 737,702.00
					2022	FISICO COSTEO S/	7.00 27,083.00	7.00 27,083.00	7.00 32,083.00	7.00 67,083.00	8.00 109,083.00	7.00 76,583.00	11.00 131,583.00	9.00 84,289.00	9.00 59,083.00	9.00 69,583.00	7.00 27,083.00	7.00 27,083.00	95.00 737,702.00
					2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	11.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	95.00

							COSTEO S/	27,083.00	27,083.00	32,083.00	67,083.00	109,083.00	76,583.00	131,583.00	84,289.00	59,083.00	69,583.00	27,083.00	27,083.00	737,702.00				
CENTRO DE COSTO: 05.05.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.02 - PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000001	ACCIONES COMUNES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	17.00					
						COSTEO S/	150,119.00	171,113.00	185,551.00	196,856.00	218,447.00	196,856.00	345,137.00	196,856.00	218,447.00	311,894.00	168,713.00	155,219.00	2,515,208.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	17.00					
						COSTEO S/	150,119.00	171,113.00	185,551.00	196,856.00	218,447.00	196,856.00	345,137.00	196,856.00	218,447.00	311,894.00	168,713.00	155,219.00	2,515,208.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	17.00					
						COSTEO S/	150,119.00	171,113.00	185,551.00	196,856.00	218,447.00	196,856.00	345,137.00	196,856.00	218,447.00	311,894.00	168,713.00	155,219.00	2,515,208.00					
					AOI00107000070	DESARROLLO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	21,684.00	74,000.00	0.00	71,684.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	241,368.00
2022	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	21,684.00	74,000.00	0.00	71,684.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	241,368.00					
2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00								
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	21,684.00	74,000.00	0.00	71,684.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	241,368.00										
AOI00107000071	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE LA DDA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	75,000.00	900,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00					
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	75,000.00	900,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00					
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	75,000.00	900,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00					
CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO																								
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																								
AEI.05.02 - PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000072	GESTIÓN DE LA DCITAT	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	223,156.00	223,156.00	223,156.00	223,156.00	264,032.00	264,032.00	268,232.00	257,032.00	257,032.00	257,032.00	216,156.00	220,356.00	2,896,528.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	223,156.00	223,156.00	223,156.00	223,156.00	264,032.00	264,032.00	268,232.00	257,032.00	257,032.00	257,032.00	216,156.00	220,356.00	2,896,528.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	223,156.00	223,156.00	223,156.00	223,156.00	264,032.00	264,032.00	268,232.00	257,032.00	257,032.00	257,032.00	216,156.00	220,356.00	2,896,528.00					
					AOI00107000073	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2022	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00					
2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00										

COSTEO S/																					
AOI00107000074	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
AOI00107000075	SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA A TRAVES DE LOS CITES DE ARTESANIA Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
					COSTEO S/	47,901.00	49,174.00	113,091.00	109,320.00	130,391.00	991,277.00	149,673.00	949,355.00	107,318.00	106,455.00	67,755.00	68,091.00	2,889,801.00			
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
					COSTEO S/	47,901.00	49,174.00	113,091.00	109,320.00	130,391.00	991,277.00	149,673.00	949,355.00	107,318.00	106,455.00	67,755.00	68,091.00	2,889,801.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
					COSTEO S/	47,901.00	49,174.00	113,091.00	109,320.00	130,391.00	991,277.00	149,673.00	949,355.00	107,318.00	106,455.00	67,755.00	68,091.00	2,889,801.00			
AOI00107000143	ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ARTESANAL	150100 - MULTIDISTRITAL	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,386.00	474,773.00	474,773.00	0.00	0.00	0.00	1,186,932.00			
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,386.00	474,773.00	474,773.00	0.00	0.00	0.00	1,186,932.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,386.00	474,773.00	474,773.00	0.00	0.00	0.00	1,186,932.00			
CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS																					
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																					
AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL										TOTAL ANUAL
AOI00107000077	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	972.00	942.00	973.00	973.00	986.00	969.00	986.00	995.00	981.00	1,009.00	991.00	975.00	11,752.00		
					COSTEO S/	473,252.00	549,660.00	537,879.00	537,976.00	701,845.00	520,360.00	868,737.00	562,460.00	541,159.00	779,192.00	641,878.00	512,275.00	7,226,673.00			
					2022	FISICO	972.00	942.00	973.00	973.00	986.00	969.00	986.00	995.00	981.00	1,009.00	991.00	975.00	11,752.00		
					COSTEO S/	473,252.00	549,660.00	537,879.00	537,976.00	701,845.00	520,360.00	868,737.00	562,460.00	541,159.00	779,192.00	641,878.00	512,275.00	7,226,673.00			
					2023	FISICO	972.00	942.00	973.00	973.00	986.00	969.00	986.00	995.00	981.00	1,009.00	991.00	975.00	11,752.00		
					COSTEO S/	473,252.00	549,660.00	537,879.00	537,976.00	701,845.00	520,360.00	868,737.00	562,460.00	541,159.00	779,192.00	641,878.00	512,275.00	7,226,673.00			
AOI00107000078	INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL USO INADECUADO DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y CASINOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	34.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	6,000.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	35,610.00			
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	34.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	6,000.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	35,610.00			
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	34.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	6,000.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	35,610.00			
CENTRO DE COSTO: 06.01 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR																					
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																					
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																					

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000005	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR - DACE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,961.00	6,626.00	6,626.00	6,625.00	6,625.00	6,960.00	80,179.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,961.00	6,626.00	6,626.00	6,625.00	6,625.00	6,960.00	80,179.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,961.00	6,626.00	6,626.00	6,625.00	6,625.00	6,960.00	80,179.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,176.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,175.00	2,160,031.00
AOI00107000006	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - DVUCE CAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,176.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,175.00	2,160,031.00
					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/	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,176.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	178,768.00	186,175.00	2,160,031.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	55,087.00	51,384.00	51,383.00	51,383.00	51,383.00	55,087.00	624,011.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	55,087.00	51,384.00	51,383.00	51,383.00	51,383.00	55,087.00	624,011.00
AOI00107000007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE - DDCOE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	55,087.00	51,384.00	51,383.00	51,383.00	51,383.00	55,087.00	624,011.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
					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/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
AOI00107000008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR - DFCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
					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/	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	43,404.00	46,435.00	526,910.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	42,774.00	40,755.00	40,754.00	40,754.00	40,754.00	42,774.00	493,095.00
AOI00107000009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES - DDMI CAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	42,774.00	40,755.00	40,754.00	40,754.00	40,754.00	42,774.00	493,095.00
					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/	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	40,755.00	42,774.00	40,755.00	40,754.00	40,754.00	40,754.00	42,774.00	493,095.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
AOI00107000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES - DZEE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
					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/	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	23,389.00	22,377.00	22,377.00	22,377.00	22,378.00	22,378.00	23,389.00	270,550.00
AOI00107000011	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150131 - SAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - DGFCE	ISIDRO					COSTEO S/	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	21,389.00	20,377.00	20,377.00	20,378.00	20,378.00	21,389.00	246,550.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	21,389.00	20,377.00	20,377.00	20,378.00	20,378.00	21,389.00	246,550.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	20,377.00	21,389.00	20,377.00	20,377.00	20,378.00	20,378.00	21,389.00	246,550.00
AOI00107000012	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR - DGPDC	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	17,341.00	16,662.00	16,662.00	16,661.00	16,661.00	17,340.00	201,299.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	17,341.00	16,662.00	16,662.00	16,661.00	16,661.00	17,340.00	201,299.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	17,341.00	16,662.00	16,662.00	16,661.00	16,661.00	17,340.00	201,299.00	
AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00
AOI00107000013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2021	COSTEO S/	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	29,488.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,404.00	29,487.00	343,024.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	29,488.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,404.00	29,487.00	343,024.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	29,488.00	28,405.00	28,405.00	28,405.00	28,404.00	29,487.00	343,024.00	
AOI00107000014	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL - DALCIR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	35,875.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,519.00	35,874.00	416,948.00	
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	35,875.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,519.00	35,874.00	416,948.00	
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	35,875.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	34,519.00	35,874.00	416,948.00	
AOI00107000016	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN - DDPI	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
AOI00107000017	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA - DAOA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	30,373.00	29,289.00	29,289.00	29,289.00	29,287.00	30,371.00	353,632.00	
AOI00107000018	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021		FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo															
ASUNTOS MULTILATERALES - DAM															
2022															
2023															
2021	AOI00107000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - DVUCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										
2022	AOI00107000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURÍDICA COMERCIAL INTERNACIONAL - DGGJCI	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										
2023	AOI00107000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA - DNE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										
2021	AOI00107000022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES - DCJDCCI	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										
2022	AOI00107000023	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - DEE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										
2023	AOI00107000024	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN - DUO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta										

						S/ FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
2023							90,512.00	90,512.00	90,512.00	90,512.00	90,512.00	90,512.00	92,951.00	90,512.00	90,512.00	90,512.00	92,948.00	1,091,019.00	
AOI00107000025	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES - DDMI NOMBRADOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00107000026	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO EXTERIOR - DRTCE NOMBRADO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00107000027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA - DSN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00107000028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - DGIECE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2023	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AOI00107000029	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - DGNCI	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2023	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AOI00107000030	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - VMCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2023	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

AOI00107000032	REPRESENTACIÓN DEL PAÍS Y DE LA INSTITUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	30.00					
					COSTEO S/	8,216.00	16,276.00	13,246.00	12,246.00	12,246.00	12,246.00	29,071.00	13,246.00	12,223.00	12,223.00	12,223.00	11,993.00	165,455.00						
					2022	FISICO	1.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	30.00					
					COSTEO S/	8,216.00	16,276.00	13,246.00	12,246.00	12,246.00	12,246.00	29,071.00	13,246.00	12,223.00	12,223.00	12,223.00	11,993.00	165,455.00						
					2023	FISICO	1.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	30.00					
					COSTEO S/	8,216.00	16,276.00	13,246.00	12,246.00	12,246.00	12,246.00	29,071.00	13,246.00	12,223.00	12,223.00	12,223.00	11,993.00	165,455.00						
CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																								
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																								
AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000055	GESTIÓN DE LA DGIECE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00					
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00					
					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/	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00					
						FISICO	2.00	25.00	25.00	21.00	13.00	4.00	4.00	22.00	24.00	23.00	15.00	16.00	194.00					
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00					
AOI00107000056	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	25.00	25.00	21.00	13.00	4.00	4.00	22.00	24.00	23.00	15.00	16.00	194.00					
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00					
					2022	FISICO	2.00	25.00	25.00	21.00	13.00	4.00	4.00	22.00	24.00	23.00	15.00	16.00	194.00					
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00					
					2023	FISICO	2.00	25.00	25.00	21.00	13.00	4.00	4.00	22.00	24.00	23.00	15.00	16.00	194.00					
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00					
						FISICO	2.00	25.00	25.00	21.00	13.00	4.00	4.00	22.00	24.00	23.00	15.00	16.00	194.00					
						COSTEO S/	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00					
CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS																								
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																								
AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000058	REALIZAR ESTUDIOS QUE AYUDEN A MONITOREAR EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS Y DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS DE DESTINO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00					
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00					
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00					
					2023	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00					
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00					
						FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	24.00					
						COSTEO S/	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00					
CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE																								
OEI.02 - DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE																								
AEI.02.02 - DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00107000061	ELABORACION Y DIFUSION DE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	6.00	2.00	3.00	8.00	2.00	3.00	5.00	3.00	6.00	7.00	45.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	70,331.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	137,831.00					

21/25

AOI00107000033	ACCIONES DE LA DGFCE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																			
AEI.03.01 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
						FISICO	6.00	6.00	6.00	0.00	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2021	COSTEO S/	42,000.00	42,000.00	115,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	18.00
AOI00107000035	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	42,000.00	42,000.00	115,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	861,200.00
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	42,000.00	42,000.00	115,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	861,200.00
CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																			
AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
						FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2021	COSTEO S/	11,665.00	11,665.00	57,052.00	52,127.00	56,127.00	58,452.00	50,727.00	54,727.00	55,652.00	50,727.00	50,727.00	51,652.00	129.00
AOI00107000038	ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	8.00	12.00	12.00	8.00	11.00	13.00	129.00
						COSTEO S/	11,665.00	11,665.00	57,052.00	52,127.00	56,127.00	58,452.00	50,727.00	54,727.00	55,652.00	50,727.00	50,727.00	51,652.00	560,900.00
					2023	FISICO	9.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	8.00	12.00	12.00	8.00	11.00	13.00	129.00
						COSTEO S/	11,665.00	11,665.00	57,052.00	52,127.00	56,127.00	58,452.00	50,727.00	54,727.00	55,652.00	50,727.00	50,727.00	51,652.00	560,900.00
CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																			
AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000036	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, MANTENER MECANISMOS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR QUE CONTRIBUYAN A MANTENER UNA POSICIÓN COMPETITIVA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO, REDISEÑO, SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERMITAN EL ACCESO CONTINUO A	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		FISICO	5.00	6.00	7.00	10.00	9.00	12.00	17.00	16.00	16.00	14.00	10.00	7.00	129.00
					2021	COSTEO S/	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	219,705.25	219,705.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	2,548,993.00
					2022	FISICO	5.00	6.00	7.00	10.00	9.00	12.00	17.00	16.00	16.00	14.00	10.00	7.00	129.00
						COSTEO S/	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	219,705.25	219,705.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	2,548,993.00
					2023	FISICO	5.00	6.00	7.00	10.00	9.00	12.00	17.00	16.00	16.00	14.00	10.00	7.00	129.00
						COSTEO S/	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	219,705.25	219,705.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	210,958.25	2,548,993.00

LAS PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS DE
CALIDAD POR LAS MICRO,
PEQUEÑAS, MEDIANAS Y
GRANDES EMPRESAS DEL
SECTOR COMERCIO
EXTERIOR

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

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000040	PARTICIPACIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN Y COMISIONES ADMINISTRADORAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
					2021	FISICO	9.00	6.00	8.00	9.00	6.00	11.00	3.00	7.00	9.00	9.00	6.00	4.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,142.00	2,142.00	5,040.00	8,862.00	8,863.00	5,040.00	0.00	36,373.00
AOI00107000044	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ORIGEN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	9.00	6.00	8.00	9.00	6.00	11.00	3.00	7.00	9.00	9.00	6.00	4.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,142.00	2,142.00	5,040.00	8,862.00	8,863.00	5,040.00	0.00	36,373.00
					2023	FISICO	9.00	6.00	8.00	9.00	6.00	11.00	3.00	7.00	9.00	9.00	6.00	4.00	87.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,142.00	2,142.00	5,040.00	8,862.00	8,863.00	5,040.00	0.00	36,373.00
					2021	FISICO	51.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	601.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2022	FISICO	51.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	601.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AOI00107000045	ATENCIÓN DE CONSULTAS A OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE ORIGEN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	51.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	601.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000046	GESTIÓN DE LA DGNCI Y DIRECCIONES DE LÍNEA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.02 - DIRECCIÓN DE ASUSTOS MULTILATERALES

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

AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000050	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LA OMC	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO S/	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	24,075.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	141,775.00
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO S/	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	24,075.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	141,775.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
						COSTEO S/	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	24,075.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	141,775.00
AOI00107000051	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DEL FORO APEC Y DIFUSIÓN SOBRE DICHO FORO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	64,846.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	64,846.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	18,423.00	2,800.00	64,846.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.03 - DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																			
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000047	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y ACUERDOS BILATERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	8.00	5.00	101.00
						COSTEO S/	0.00	5,250.00	1,665.00	0.00	10,500.00	0.00	8,241.00	0.00	0.00	8,242.00	5,350.00	10,700.00	49,948.00
					2022	FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	8.00	5.00	101.00
						COSTEO S/	0.00	5,250.00	1,665.00	0.00	10,500.00	0.00	8,241.00	0.00	0.00	8,242.00	5,350.00	10,700.00	49,948.00
					2023	FISICO	6.00	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	8.00	5.00	101.00
						COSTEO S/	0.00	5,250.00	1,665.00	0.00	10,500.00	0.00	8,241.00	0.00	0.00	8,242.00	5,350.00	10,700.00	49,948.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.04 - DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA

AEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																			
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000053	ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00

CENTRO DE COSTO: 06.05.05 - DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y AFRICA

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																			
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00107000052	PARTICIPACIÓN DEL PERÚ	150131 - SAN	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00

	EN LAS NEGOCIACIONES CON PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA, PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA	ISIDRO	2022	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	6,300.00	9,600.00	3,000.00	6,299.00	3,000.00	3,000.00	12,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,099.00						
				FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00						
				COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	6,300.00	9,600.00	3,000.00	6,299.00	3,000.00	3,000.00	12,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,099.00						
				FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00						
				COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	6,300.00	9,600.00	3,000.00	6,299.00	3,000.00	3,000.00	12,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,099.00						
CENTRO DE COSTO: 06.06.02 - DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES																							
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																							
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000059	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y REUNIONES EN MATERIA DE SOLUCION DE DIFERENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00				
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00				
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00				
					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/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00				
CENTRO DE COSTO: 06.06.03 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA																							
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																							
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000060	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00				
						COSTEO S/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00				
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00				
					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/	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00				
														COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/		126,716,820.00							
														COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/		126,716,820.00							
														COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		126,716,820.00							
U.M. = Unidad de Medida																							
FIRMA																							



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023

PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

JUNIO 2020



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023

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



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

ÍNDICE

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





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

I. Introducción

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

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

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional, que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.

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

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





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

II. Declaración de Política Institucional:

TURISMO

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

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

Pilar 1: Diversificación y consolidación de mercados

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

Pilar 2: Diversificación y consolidación de la oferta

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

Pilar 3: Facilitación turística

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

Pilar4: Institucionalidad del Sector

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





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

III. Misión de Plan COPESCO Nacional:

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



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

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

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

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

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

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

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

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





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Año de la Universalización de la Salud”

V. Marco Presupuestario

El Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 de la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, se encuentra registrado en el aplicativo CEPLAN, cuya distribución de recursos se muestra a continuación:

Cuadro N°01: POI Multianual 2021-2023 de Plan COPESCO Nacional

FUENTE FTO	2021	2022	2023
Recursos Ordinarios	8,361,680.00	56,631,081.00	50,601,197.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	45,379,809.00	0.00	0.00
Total general	53,741,489.00	56,631,081.00	50,601,197.00

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00120100222	SUSCRIBIR Y RESOLVER CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ADENDAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00			
					2022	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	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00			
					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/	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00
AOI00120100223	APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
					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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
AOI00120100224	DESIGNAR A LOS INSPECTORES QUE TENDRÁN A SU CARGO EL CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00			
						COSTEO S/	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,662.00	14,234.00			
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00		
						COSTEO S/	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,662.00	14,234.00			
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00		
						COSTEO S/	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,612.00	0.00	1,934.00	1,662.00	14,234.00			
AOI00120100225	FORMULAR Y PROPONER LAS METAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PLAN COPESCO NACIONAL, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
					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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			



	AOI00120100226	PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
						2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00		
							FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00			
							FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00									
		DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS ESPECIALES ENCARGADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, COMITÉS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y DE TRANSFERENCIAS TÉCNICO FINANCIERAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
COSTEO S/							2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00			
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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00								
	AOI00120100228	APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00		1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00								
	AOI00120100229	EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00		1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00								
	AOI00120100230	COORDINAR A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00		1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00								
	AOI00120100231	AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE PLAN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00		
						2022	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	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00		
						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	0.00	1,612.00	0.00	0.00		1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	1,662.00	6,498.00								
	AOI00120100232	INFORMAR AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINCETUR, SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS INSTANCIAS EXTERNAS QUE CORRESPONDAN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00		
						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/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00		1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00								
	AOI00120100233	COORDINAR CON LOS	150131 -	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				



ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	SAN ISIDRO	2022	COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO S/	2,149.00	1,934.00	1,612.00	1,934.00	1,934.00	1,612.00	1,994.00	1,934.00	1,612.00	2,149.00	1,934.00	1,662.00	22,460.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00120100234 EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	2,156.30	1,942.30	1,616.30	1,942.30	1,942.30	1,616.30	2,002.30	1,942.30	1,616.30	2,156.30	22,541.60
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	2,156.30	1,942.30	1,616.30	1,942.30	1,942.30	1,616.30	2,002.30	1,942.30	1,616.30	2,156.30	22,541.60
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	2,156.30	1,942.30	1,616.30	1,942.30	1,942.30	1,616.30	2,002.30	1,942.30	1,616.30	2,156.30	22,541.60

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	233,379.60
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	233,379.60
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	233,379.60

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual	2021 - 2025
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora	001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 02 - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

[illegible]



AOI00120100200 ELABORACIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS
LEGALES PARA LOS
ARBITRAJES

150131 - SAN ISIDRO INFORME
TECNICO

Muy Alta

2021

2022

2023

U.M. = Unidad de Medida

	AOI00120100200	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES PARA LOS ARBITRAJES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00			
							COSTEO S/	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,392.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,391.80	94,703.80		
							2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
								COSTEO S/	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,392.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,391.80	94,703.80	
							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/	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,392.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	9,391.80	94,703.80	

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 616,138.80

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 616,138.80

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 616,138.80

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 03 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100100	EVALUAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	6,639.00	5,532.00	66,005.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	6,639.00	5,532.00	66,005.00	
					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/	5,532.00	5,532.00	4,742.00	3,688.00	6,639.00	6,639.00	4,149.00	6,639.00	4,742.00	5,532.00	6,639.00	5,532.00	66,005.00	
AOI00120100102	PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	
AOI00120100103	REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	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	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
					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	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	
AOI00120100104	EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL MEF	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.00	
AOI00120100105	EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PESEM Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	





					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00		
AOI00120100296	REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	5,532.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	5,532.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	5,532.00			
AOI00120100297	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,692.60	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,692.60	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.60
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,692.60	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.60
															COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/		400,759.20		
															COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/		400,759.20		
															COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		400,759.20		

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual	2021 - 2025
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego	035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora	001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 04 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



S/

AOI00120100033	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00		
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
AOI00120100034	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	15,345.00		
AOI00120100035	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	15,345.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	15,345.00		
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	1,278.75	15,345.00		
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
AOI00120100036	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
AOI00120100037	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
					COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	
AOI00120100038	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
					COSTEO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	



[illegible]

AOI00120100052	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00		
AOI00120100314	ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
AOI00120100315	EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
					2022	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
AOI00120100316	EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
AOI00120100317	CONTRATACIÓN DE MEDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
					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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
AOI00120100318	AUDITORIA INTERNA NORMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	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	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
					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	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		

							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2021	FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					2022	FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					2023	FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.03 - ÁREA DE LOGÍSTICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2021	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2023	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2023	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2023	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,826.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,326.60
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,826.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,326.60
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,826.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,326.60



S/

AOI00120100121	REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00			
AOI00120100122	REALIZAR EL INVENTARIO FISICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00			
AOI00120100123	REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00				
AOI00120100125	CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00		
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00				
AOI00120100126	SEGUROS PATRIMONIALES, VESICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
AOI00120100127	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00			



	AOI00120100128	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	S/ FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00	
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00
	AOI00120100129	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	24.00 24,000.00	
						2023	FISICO COSTEO S/	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	2.00 2,000.00	24.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00
	AOI00120100130	SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	72.00 24,000.00	
						2023	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	6.00 2,000.00	72.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00
AOI00120100131	SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00	
					2023	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00	
					2021	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	8.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	8.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	5.00 2,000.00	7.00 2,000.00	61.00 24,000.00
					2022	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	8.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	8.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	5.00 2,000.00	7.00 2,000.00	61.00 24,000.00
AOI00120100293	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	8.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	8.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	5.00 2,000.00	7.00 2,000.00	61.00 24,000.00
					2021	FISICO COSTEO S/	6.00 2,000.00	8.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	5.00 2,000.00	8.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	3.00 2,000.00	5.00 2,000.00	7.00 2,000.00	61.00 24,000.00
AOI00120100294	ARCHIVO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00	

[illegible]

[illegible]



AOI00120100153

SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES

150131 - SAN ISIDRO

ACCION

Alta

2023

COSTEO S/
FISICO
COSTEO S/

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	0.00	1.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

2021

FISICO
COSTEO S/
FISICO
COSTEO S/

0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

2022

2023



AOI00120100154

SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE

150131 - SAN ISIDRO

ACCION

Alta

2021

FISICO
COSTEO S/
FISICO
COSTEO S/

0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00

2022

2023

CENTRO DE COSTO: 04.05 - ÁREA DE TESORERÍA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100155	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI00120100157	ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTIAS EN CUSTODIA	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					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/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI00120100158	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00





AOI00120100166

DIGITALIZACIÓN DE
COMPROBANTES DE PAGO150131 -
SAN
ISIDRO

ACCION

Alta

2022

S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
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	1.00	1.00	11.00
0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00

2021

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

2022

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

2023

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.06 - ÁREA DE CONTROL PREVIO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PRIORIDAD

PERIODO
MULTIANUAL

META

01

02

03

04

PROGRAMACION MENSUAL

05

06

07

08

09

10

11

12

TOTAL
ANUAL

2021

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2022

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2023

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2021

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2022

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2023

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2021

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2022

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

2023

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

AOI00120100170

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LOS
VIÁTICOS, DESDE SU150131 -
SAN
ISIDRO

INFORME

Alta

2021

FISICO
COSTEO
S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00



						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
AOI00120100190	CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
AOI00120100191	ELABORACIÓN DE ARCHIVO EN FORMATO "TXT" PREESTABLECIDO POR SUNAT PARA LA GENERACIÓN DE CONSTANCIA COA ESTADO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	1.00 1,500.00	12.00 18,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
AOI00120100192	CAMBIO Y/O ROTACIÓN DE CINTAS EN LIBRERÍA BACKUP CADA LUNES AL INICIO DE LA SEMANA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
AOI00120100193	ATENDER LLAMADAS DIARIAS DE SOPORTE TÉCNICO DE USUARIO Y EQUIPOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
AOI00120100194	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - OBRAS "SGPO".	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2023	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2021	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00
						2022	FISICO COSTEO S/	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	12.00 24,000.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI00120100201	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI00120100202	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
AOI00120100203	ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2022	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
AOI00120100204	TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2022	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
AOI00120100205	SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
AOI00120100206	ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2021	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
					2022	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00

DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.

2023	COSTEO S/													
	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	2,199,671.60
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	2,199,671.60
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	2,199,671.60

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

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

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100003	OBRA- ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha- REGION UCAYALI- COMPONENTE SALDO DE OBRA	250105 - YARINACocha	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	4,853,000.00	4,878,108.00	4,900,874.00	2,578,000.00	112,608.00	60,500.00	235,608.00	2,532,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,151,306.00
AOI00120100005	EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - COMPONENTE CASA DE LA CAPITULACION	050108 - QUINUA	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00
						COSTEO S/	129,069.37	246,605.93	346,605.93	246,605.93	255,361.73	153,161.73	368,963.11	247,801.38	176,101.38	135,301.38	9,500.00	9,500.13	2,324,578.00
AOI00120100007	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA- TEMPLO DE LA ASUNCION	040501 - CHIVAY	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
AOI00120100012	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAfé: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR	190307 - VILLA RICA	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	10,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	105,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00

VILLA RICA,
PROVINCIA DE
OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE
PASCO-
COMPONENTE VIAS

AOI00120100016	OBRA INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA - SALDO DE OBRA	230101 - TACNA	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	611,007.00	611,007.00	587,506.00	650,264.00	157,500.00	157,500.00	156,000.00	156,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	3,101,784.00

GESTION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS
PUBLICOS DE LA
PLAZA MAYOR DE
CHACHAPOYAS Y LA
PLAZUELA
INDEPENDENCIA DEL
CENTRO HISTORICO
DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS
DISTRITO DE
CHACHAPOYAS
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
REGION AMAZONAS -
COMPONENTE PLAZA
MAYOR Y PLAZUELA
INDEPENDENCIA

AOI00120100020	010101 - CHACHAPOYAS	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					COSTEO S/	269,219.00	341,500.00	292,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,719.00

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

AOI00120100028	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- COMPONENTE ACCESOS	010522 - TINGO	OBRA	Muy Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
						COSTEO S/	369,579.00	652,368.00	740,070.00	740,070.00	471,945.00	21,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	107,500.00	0.00	0.00	3,118,032.00

AOI00120100074	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY,	120702 - ACOBAMBA	OBRA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	75.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	636,500.00	1,365,500.00	580,500.00	530,500.00	550,917.50	395,917.50	393,432.00	4,462,767.00

[illegible]

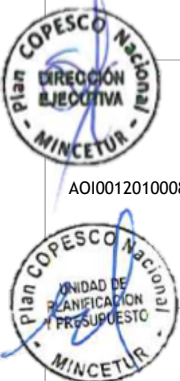


EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO		CAPACHICA					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	992,500.00	1,000,000.00		
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE PLAZA DE ARMAS		120401 - JAUJA	OBRA	Muy Alta	2022		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	75.00		
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,236.00	1,174,429.20	505,944.11	432,456.07	389,956.68	364,957.68	3,447,979.74		
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO		100101 - HUANUCO	OBRA	Muy Alta	2021		FISICO	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
							COSTEO S/	744,008.52	582,132.74	304,561.74	29,500.00	29,500.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	1,899,703.00		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		150101 - LIMA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2021		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
							COSTEO S/	12,464,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464,030.00	
					2022		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	10,229,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229,318.00
					2023		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							COSTEO S/	8,515,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,078.00		

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00120100078	INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
						COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,026.95	34,026.95	34,028.13	34,028.13	36,668.68	413,609.22	
					2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,026.95	34,026.95	34,028.13	34,028.13	36,668.68	413,609.22	
					2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,026.95	34,026.95	34,028.13	34,028.13	36,668.68	413,609.22	



AOI00120100079	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,028.13	34,028.13	34,026.95	413,610.40
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,028.13	34,028.13	34,026.95	413,610.40
AOI00120100080	REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,028.13	34,028.13	34,026.95	413,610.40
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	34,026.95	36,668.68	34,028.13	34,028.13	34,026.95	413,610.40
AOI00120100082	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
AOI00120100083	REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
AOI00120100084	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
AOI00120100086	EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					2022	COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
						FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO S/	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,126.89	13,058.45	13,126.89	13,126.89	13,126.89	157,385.80
AOI00120100086	EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00
					2022	COSTEO S/	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	5,692.61	5,692.61	5,692.61	68,251.96
						FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00
						COSTEO S/	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	5,692.61	5,692.61	5,692.61	68,251.96
AOI00120100086	EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00
					2022	COSTEO S/	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	5,692.61	5,692.61	5,692.61	68,251.96
						FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00
						COSTEO S/	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	5,692.61	5,692.61	5,692.61	68,251.96

							COSTEO S/	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,692.61	5,662.93	68,251.96	
AOI00120100087	ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	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	2.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.86	
					2022	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	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.86	
					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	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.86		
AOI00120100088	ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	13,562.60	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	13,562.60	
					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/	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	1,131.20	1,131.20	1,131.20	1,125.30	13,562.60			
AOI00120100089	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.35	2,114.35	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.35	2,114.35	
					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	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.35	2,114.35				
AOI00120100090	ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	
						COSTEO S/	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,779.12	39,986.42	39,986.42	39,986.42	39,986.42	37,663.60	468,812.28		
					2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
						COSTEO S/	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,779.12	39,986.42	39,986.42	39,986.42	39,986.42	37,663.60	468,812.28		
					2023	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
						COSTEO S/	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,987.60	39,987.60	35,736.74	39,779.12	39,986.42	39,986.42	39,986.42	37,663.60	468,812.28			
AOI00120100091	PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA GORE EJECUTIVO POR EL PLIEGO Y LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADA POR EL MEF	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.60	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.59	47,228.49	
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.60	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.59	47,228.49	
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.60	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,939.13	3,918.59	47,228.49			
AOI00120100092	REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

	LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS				2023	COSTEO S/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20		
						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/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20
AOI00120100093	EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20	
					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/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20	
					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/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20					
AOI00120100095	ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20	
					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/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20	
					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/	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,308.32	1,301.50	15,686.20					
AOI00120100096	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43						
AOI00120100097	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCION SOLICITADOS POR EL GOBIERNOS NACIONAL Y/O SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
					COSTEO S/	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	62,914.70	
					FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					COSTEO S/	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	62,914.70	
					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	48.00
COSTEO S/	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,247.45	5,220.10	62,914.70					
AOI00120100098	PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43	
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COSTEO S/	0.00	0.00	2,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.43					



U. M. = Unidad de Medida



COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/	47,318,845.80
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/	48,688,437.80
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	42,258,553.80

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

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

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI00120100055	ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	24.00	24.00	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	34.00	34.00	34.00	358.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	34.00	34.00	34.00	358.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2023	FISICO	24.00	24.00	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	34.00	34.00	34.00	358.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
AOI00120100056	REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					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/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
AOI00120100057	PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					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/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
AOI00120100058	EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
						COSTEO	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54

S/																								
AOI00120100059	ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00						
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54						
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54						
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54						
					AOI00120100060	PREPARAR LOS CUADROS DE AVANCES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA EL CMD POR EL PLIEGO Y DE LA CARTERA DE PROYECTOS SOLICITADO POR EL MEF	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										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/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
AOI00120100061	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
					AOI00120100062	ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LINEA DE BASE, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CAPACITACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2021	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
AOI00120100063	REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										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	48.00
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
					AOI00120100064	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2020	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
											COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	
										2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
											COSTEO	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54	

[illegible]

	DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN						S/ FISICO	80.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	80.00	80.00	820.00		
					2022		COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
					2023		FISICO	80.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	80.00	80.00	820.00		
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
	AOI00120100071	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
	AOI00120100072	ELABORAR REGISTROS DE CONSISTENCIA, DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) Y DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (DURANTE LA EJECUCIÓN FISICA) DE PROYECTOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
						2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
	AOI00120100073	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	PROYECTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
							COSTEO S/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
						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/	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	12,959.18	12,959.18	12,959.18	12,959.18	13,432.87	156,457.54		
	AOI00120100073	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	PROYECTO	Muy Alta	2021	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/	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	156,458.28		
						2022	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/	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	156,458.28		
						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/	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	12,959.26	12,959.26	12,959.26	12,959.26	13,432.84	156,458.28		
CENTRO DE COSTO: 06.03 - ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS																						
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																						
AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS																						
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL					08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00120100334		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU EN LOS DISTRITOS DE MACHUPICCHU Y OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	081300 -	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	
								COSTEO S/	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	391,040.00	0.00	0.00	5,120.00	393,600.00	0.00	800,000.00	
								FISICO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	28.00	60.00	
						2023	COSTEO S/	0.00	331,567.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	331,567.00	3,840.00	7,680.00	0.00	517,666.00	1,200,000.00		
AOI00120100335	MEJORAMIENTO DE	210101 -	EXPEDIENTE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	36.00		

INFRAESTRUCTURA TURISTICAMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	TECNICO	COSTEO S/ FISICO	0.00	3,430.00	350,474.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	357,334.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
				0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	36.00
				0.00	3,430.00	350,474.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,334.00	5,332.00	0.00	0.00	720,000.00
		2023	COSTEO S/	0.00	3,430.00	350,474.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,334.00	5,332.00	0.00	0.00	720,000.00



U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 2,972,694.00
COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 4,492,694.00
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 4,892,694.00

FIRMA





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

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

2021-2023

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

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

Junio, 2020



PERÚ

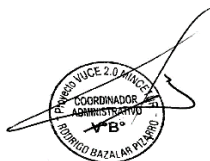
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
3. MISION DEL MINCETUR.....	4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	4
5. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN	5
5.1. De periodo de la programación multianual y la vigencia del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE	5
5.2. Programación 2021.....	6





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

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

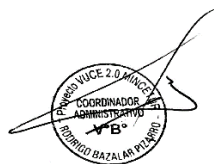
**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE
COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO
EXTERIOR (VUCE) SEGUNDA ETAPA, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA**

1. INTRODUCCIÓN

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



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



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

El MINCETUR con Resolución Ministerial N° 364-2016 del 2 de noviembre de 2016 formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 005-1661: Ventanilla Única de Comercio Exterior-Segunda Etapa, en el Pliego 035: MINCETUR, la cual empezó a operar a partir del año fiscal 2017 para la ejecución del Proyecto.



El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la competitividad del sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos de operación. Los objetivos específicos son: (a) optimizar los procesos y simplificar los trámites de comercio exterior requeridos por las Entidades de Control y otros servicios del Estado; (b) reducir los tiempos y costos de transacción en los que incurren los exportadores e importadores; y (c) dotar a los exportadores, importadores y empresas de servicios vinculados al comercio exterior de información sistematizada, actualizada e inteligente sobre los servicios y normas para las operaciones de comercio exterior.

El Proyecto se encuentra en la fase de ejecución, comprende principalmente el desarrollo e implementación de sistemas, así como acciones referidas a la transferencia y gestión del conocimiento, a través de sus cuatro componentes y gestión:



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”



- Componente 1: Simplificación de los procesos y procedimientos de Comercio Exterior,
- Componente 2: Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0,
- Componente 3: Servicios de Información para el Comercio Exterior, y
- Componente 4: Transferencia del Conocimiento y Gestión del Cambio

El Plan Operativo Institucional Multianual para el período 2021-2023 incluido en el presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD del 25 marzo de 2019.

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional se encuentran articulado con el Plan Estratégico Institucional del MINCETUR.

3. MISION DEL MINCETUR

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

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

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

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

El proyecto se encuentra en la fase de ejecución, y en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el costo actualizado del PIP modificado, como resultado de la elaboración de los Estudios definitivos o documentos equivalentes, es de S/ 196'828,855.00 (Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Veintiocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), cuya desagregación por componente se detalla a continuación:

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

Proyecto VUCE 2.0

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

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

COMPONENTE Y GESTIÓN		COSTO INICIAL SI	COSTO ACTUALIZADO SI
COMPONENTE 1	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	13,120,000	11,037,139
COMPONENTE 2	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	94,400,000	95,231,716
COMPONENTE 3	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	63,040,000	63,040,000
COMPONENTE 4	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO	10,880,000	10,880,000
GESTION DEL PROYECTO		16,640,000	16,640,000
TOTAL		198,080,000	196,828,855

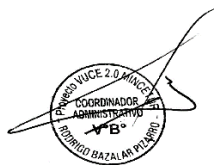
Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Estudio de Factibilidad y del registro en el Banco de Proyectos

5. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN

5.1. Periodo de programación multianual y vigencia del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE



La vigencia del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE estuvo prevista hasta el 29 de abril de 2021, lo cual resulta insuficiente para culminar la ejecución del Proyecto, tomando en cuenta el retraso de aproximadamente un año en el inicio de su ejecución, aunado a los factores técnicos que han determinado un mayor periodo de ejecución de las actividades que conforman la ruta crítica.



En este sentido, mediante Oficio N° 017-2020-MINCETUR/DM/P VUCE 2 del 6 de febrero de 2020 e informe técnico sustentatorio, la Unidad Ejecutora 005-1661 solicitó a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación de la vigencia del Contrato Préstamo por un periodo de dos años, es decir hasta el 29 de abril de 2023 y la reasignación de categorías incluyendo el requerimiento adicional para la gestión del Proyecto.



En atención a lo requerido, con Oficio N° 206-2020-EF/52.04 del 11 de marzo de 2020, la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la No Objeción de la ampliación del plazo final del desembolso del Préstamo del 29 de abril de 2021 al 29 de abril de 2023 y la reasignación de recursos entre categorías, en los términos y por las consideraciones señaladas en la sustentación presentada por la Unidad Ejecutora 005-1661 y en el Memorando N° 005-2020-EF/63.04 de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

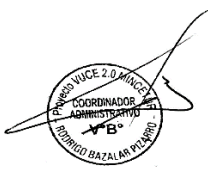
El BID mediante comunicación 463/2020 del 20 de marzo de 2020 otorga la No Objeción a la ampliación de plazo y reasignación de recursos, lo que es comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante correo electrónico del 22 de abril de 2020, precisando que en la solicitud del MEF al BID se encuentra implícita la opinión favorable del MEF. Al respecto, con Oficio N° 280-2020-EF752.04 del 16 de junio de 2020 (Ver Anexo N°1), la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas formaliza la comunicación efectuada mediante correo electrónico de fecha 22 de abril de 2020, refiriendo la Carta del BID N° 463/2020, a través de la cual otorgó su no objeción para ampliar el plazo de desembolso y la reasignación solicitada por el MINCETUR.

De acuerdo con la ampliación de la vigencia, la ejecución y programación multianual para el periodo 2017-2023 se resume a continuación:

Cuadro N° 02
Ejecución (2017-2019) y Programación Financiera (2021-2023)
(En Miles soles)



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
2,704.5	15,684.8	12,958.2	29,906.0	41,200.0	71,900.0	22,475.4	196,828.9



Cabe indicar que, al haberse obtenido recientemente la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la solicitud de ampliación de la vigencia del contrato de préstamo hasta el 2023, se procederá a efectuar su registro en el Banco de Inversiones del MEF, y se gestionará la actualización de la PMI para el periodo 2022-2024 ante la Oficina de Programación de Cooperación Técnica e Inversión Pública de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MINCETUR, la que se efectuaría a inicios del 2021.

En este sentido, tomando en cuenta además que la programación multianual efectuada por el Pliego MINCETUR incluye la asignación de recursos solo para el 2021 en el POI multianual se considera exclusivamente dicho periodo.

5.2. Programación 2021



La programación 2021 contenida en el Plan Operativo Institucional se efectúa bajo el marco del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE, considerando el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

En este sentido, las consideraciones tomadas en cuenta para la programación 2021 por componente se resumen a continuación:

- **Componente 1: Simplificación de los procesos y procedimientos de Comercio Exterior**

Se ha previsto para el ejercicio 2021 el diseño del sistema de riesgos que forma parte del componente 1, tomando en cuenta que en el ejercicio 2020 se culmina con el rediseño de procesos y procedimientos de las 15

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

entidades, así como como la homologación de datos de los procesos rediseñados.

▪ **Componente 2: Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0**

i. **Componente Portuario**

- Concluir el diseño, desarrollo e implementación de los módulos comprendidos en el sistema actual.
- Efectuar avances en el desarrollo de los nuevos módulos, cuya implementación está prevista para el ejercicio 2022.

Está en proceso de selección la contratación de la firma consultora para la “Implementación de una Solución para el nuevo Componente Portuario”, cuyo contrato se prevé suscribir en octubre de 2020.

ii. **Mercancías Restringidas (MR) y Componente de Origen (CO)**

- Concluir con el diseño, desarrollo e implementación de MR y CO para cuatro (04) entidades, teniéndose previsto iniciar el proceso de selección de una firma consultora en julio de 2020.
- Efectuar avances respecto de las dieciséis (16) entidades restantes.

iii. **Sistema de Gestión de Zonas Económicas Especiales (ZEE)**

Está en proceso de selección la contratación de una firma consultora para la “Implementación de una solución para la gestión integral de operaciones de las Zonas Económicas Especiales”, cuya culminación se estima para el 2022. Se tiene prevista iniciar la ejecución del contrato a partir del cuarto trimestre del 2020.

iv. **Implementación de equipos para entidades**

Durante el ejercicio 2020 se efectuará la adquisición de equipos para la VUCE, las entidades y zonas económicas especiales, cuyos servicios de configuración y capacitación se efectuará en el primer semestre del 2021.

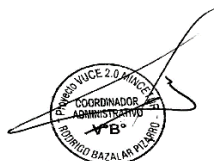
▪ **Componente 3: Servicios de Información para el Comercio Exterior**

i. **Sistema de Comunidad Portuaria (PCS)**

A partir de la definición del Plan Director del PCS se efectuará el proceso de selección para la contratación de la construcción del PCS, cuya culminación está prevista para el 2023. Se prevé contar con los términos de referencia para la contratación del desarrollo del PCS en el primer trimestre del 2021, con los cuales efectuará la convocatoria.

ii. **Observatorio Logístico de CE**

Durante el 2020 se culminará el diseño e iniciará el proceso de selección para la implementación del observatorio, que se culminará el 2022. Se prevé iniciar la convocatoria del desarrollo e implementación en diciembre de 2020.





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

iii. **Portal de Acceso al Mercado y Regulaciones de CE**

Considerando los avances durante el 2020 se tiene previsto implementar los primeros módulos del portal.

iv. **Otros aspectos**

Se continuará con la estrategia de apoyo técnico para efectuar avances con relación al sistema de Información de Inteligencia Comercial, entre otros.

▪ **Componente 4: Transferencia del Conocimiento y Gestión del Cambio**

Se realizarán acciones referidas a la transferencia del conocimiento y diseminación y gestión del cambio que acompañen la implementación del proyecto de acuerdo con los avances de sus componentes.

En este sentido, la programación anual de metas físicas y financieras se resume a continuación:

▪ **Metas Físicas:**

Cuadro N° 3: Metas Físicas 2021

Componente	Unidad de Medida	Cant
1 Simplificación de los procesos y procedimientos de CE	Acción	1
2 Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0	Sistema	2
3 Servicios de información para el comercio exterior	Sistema	1
4 Transferencia del conocimiento y gestión de cambio	Acción	2
Gestión del proyecto	Porcentaje	19

▪ **Metas Financieras**

El presupuesto requerido para el 2021, que asciende a S/ 41'200,000.00 (Cuarenta y un Millones Doscientos Mil y 00/100 soles)

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2021 - 2025

Periodo POI Multianual 2021 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001661 - VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - PRESUPUESTO

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00166100001	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ENTIDAD	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	347,110.00	0.00	0.00	347,110.00	0.00	0.00	417,880.00	0.00	0.00	0.00	1,112,100.00
AOI00166100002	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
						COSTEO S/	668,460.00	687,730.64	2,054,721.12	4,940,878.29	3,246,550.00	3,745,445.13	1,958,008.40	3,141,148.00	2,958,824.00	680,030.00	4,926,364.80	413,800.00	29,421,960.38
AOI00166100003	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	124,900.00	589,355.69	864,021.17	99,500.00	166,900.00	578,914.00	350,300.00	148,100.00	606,344.10	1,294,444.29	466,228.00	1,260,788.20	6,549,795.45
AOI00166100004	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMBIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
						COSTEO S/	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	180,150.00	28,500.00	28,500.00	830,650.00
AOI00166100005	GESTIÓN DEL PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	19.00
						COSTEO S/	214,758.58	272,644.80	214,327.97	335,461.09	250,999.80	335,960.47	359,784.88	243,999.80	215,327.96	356,901.06	269,999.80	215,327.96	3,285,494.17

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 41,200,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Activo)
Año : 2021

Periodo PEI : 2017 - 2025
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego : 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora : 001661 - VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA

Centro de Costo: 02.02.03 - PRESUPUESTO

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00166100001	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	150131 : SAN ISIDRO	1	120 : ENTIDAD	0.00	0.00	347,110.00	0.00	0.00	347,110.00	0.00	0.00	417,880.00	0.00	0.00	0.00	1,112,100.00
AOI00166100002	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	150131 : SAN ISIDRO	2	108 : SISTEMA	668,460.00	687,730.64	2,054,721.12	4,940,878.29	3,246,550.00	3,745,445.13	1,958,008.40	3,141,148.00	2,958,824.00	680,030.00	4,926,364.80	413,800.00	29,421,960.38
AOI00166100003	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 : SAN ISIDRO	1	108 : SISTEMA	124,900.00	589,355.69	864,021.17	99,500.00	166,900.00	578,914.00	350,300.00	148,100.00	606,344.10	1,294,444.29	466,228.00	1,260,788.20	6,549,795.45
AOI00166100004	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMBIO	150131 : SAN ISIDRO	2	001 : ACCION	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	180,150.00	28,500.00	28,500.00	830,650.00
AOI00166100005	GESTIÓN DEL PROYECTO	150131 : SAN ISIDRO	19	155 : PORCENTAJE	214,758.58	272,644.80	214,327.97	335,461.09	250,999.80	335,960.47	359,784.88	243,999.80	215,327.96	356,901.06	269,999.80	215,327.96	3,285,494.17

U.M. = Unidad de Medida.

TOTAL GENERAL : 41,200,000.00

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA