



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2024-
2026

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Índice

I.	Introducción.....	002
II.	Declaración de Política Institucional.....	004
III.	Misión Institucional.....	005
IV.	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI).....	005
V.	Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN.....	007

I. Introducción:

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

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

De acuerdo con el registro de la programación financiera del POI Multianual correspondiente el Pliego 035: MINCETUR en el aplicativo CEPLAN V.01, se observa que para el año fiscal 2024 asciende a S/ 386,550,223; para el año 2025 S/ 356,830,528 y para el año 2026 es por S/ 287,397,114; y está distribuido por Unidad Ejecutora de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Pliego 035: MINCETUR	2024	2025	2026
UE 001: Dirección General de Administración – MINCETUR	171,620,337	171,620,337	171,620,337
UE 004: Plan COPESCO Nacional	152,674,594	158,668,365	88,061,376
UE 005: VUCE – Segunda Etapa	62,255,292	26,541,826	27,715,401
Total Pliego 035: MINCETUR	386,550,223	356,830,528	287,397,114

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

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

UE 001: Dirección General de Administración	2024	2025	2026
VMCE	34,420,251	34,420,251	34,420,251
VMT	67,279,531	67,279,531	67,279,531
ACCIONES CENTRALES	59,834,331	59,834,331	59,834,331
OBLIGACIONES PROVISIONALES	10,086,224	10,086,224	10,086,224
TOTAL	171,620,337	171,620,337	171,620,337

II. Declaración de Política Institucional:

COMERCIO EXTERIOR

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

Para cumplir con tales objetivos establece cuatro pilares estratégicos:

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

TURISMO

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

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

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

III. Misión Institucional:

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

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

El Sector Comercio Exterior y Turismo, debido a la naturaleza de sus intervenciones y a la estructura planteada de sus Objetivos y Acciones Estratégicas las desarrolla de forma paralela, teniendo la misma prioridad entre ellas, dado que cada una está comprendida al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro del objetivo estratégico.

Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2026	
Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales AEI	
OEI 01: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino	AEI 1.1: Marco normativo para el posicionamiento del Perú a través de la oferta exportable en mercados internacionales
	AEI 1.2: Programa integral para la internacionalización de las empresas peruanas
	AEI 1.3: Cadenas Globales de Valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los exportadores
	AEI 1.4: Prospectiva e inteligencia comercial para la internacionalización de las empresas
	AEI 1.5: Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior
OEI 02: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable	AEI 2.1: Desarrollo de negocios de exportación de servicios
	AEI 2.2: Diversificación de la oferta exportable
	AEI 2.3: Entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de la oferta exportable
OEI 03: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	AEI 3.1: Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al Perú como centro logístico internacional
	AEI 3.2: Sistema integral y descentralizado de financiamiento del comercio exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales
	AEI 3.3: Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas
OEI 04: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora	AEI 4.1: Asistencia técnica a los exportadores por medio de la Red Nacional de Apoyo al Desarrollo de Comercio Exterior
	AEI 4.2: Fortalecimiento de competencias en comercio exterior
OEI 05: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo	AEI 5.1: Destinos competitivos priorizados desarrollados
	AEI 5.2: Productos turísticos especializados
	AEI 5.3: Proyectos de inversión pública priorizados
	AEI 5.4: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos
OEI 06: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo	AEI 6.1: Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones
	AEI 6.2: Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno
	AEI 6.3: Optimización de las relaciones internacionales
	AEI 6.4: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional
	AEI 6.5: Procesos administrativos simplificados
OEI 07: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo	AEI 7.1: Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos
	AEI 7.2: Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística
	AEI 7.3: Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada
	AEI 7.4: Fortalecimiento de la articulación público - privada en la actividad turística
	AEI 7.5: Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos
OEI 08: Fortalecer la gestión institucional	AEI 8.1: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo

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

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

V. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN

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

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la programación para el año 2024:

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

Viceministerio de Comercio Exterior	2024
Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho)	8,828,233
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior (DGFCE)	11,746,055
Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales (DGNCI)	6,356,673
Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior (DGPDCE)	6,184,052
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Comercio Exterior (DGIECE)	312,000
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI)	993,238
Total VMCE	34,420,251

Acciones Centrales	2024
Despacho Ministerial (DM)	1,850,478
Secretaría General (SG)	1,772,433
Oficina de Comunicaciones y Protocolo (OCOP)	1,312,432
Procuraduría Pública (PP)	1,441,150
Oficina de Defensa Nacional (ODN)	314,671
Órgano de Control Institucional (OCI)	915,103
Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)	1,334,392
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD)	2,918,927
Comité de Promoción de Inversión Privada (CPIP)	9,648,605
Oficina de Informática (OI)	6,786,651
Oficina General de Administración (OGA)	31,539,489
Total Acciones Centrales	59,834,331

Viceministerio de Turismo	2024
Dirección General de Estrategia Turística (DGET)	19,674,669
Dirección General de Artesanía (DGA)	19,321,213
Viceministerio de Turismo (Despacho)	8,839,462
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT)	10,476,174
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA)	1,500,366
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT)	7,467,647
Total VMT	67,279,531

Obligaciones Previsionales	2024
Obligaciones Previsionales	10,086,224

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				
AOI00107000027	ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	138.00	135.00	138.00	167.00	05	06	07	08	09	10	11	12	1,919.00				
						COSTEO.S/	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,869.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,873.00	1,312,432.00				
					2025	FISICO	138.00	135.00	138.00	167.00	168.00	167.00	168.00	168.00	167.00	168.00	167.00	168.00	1,919.00				
						COSTEO.S/	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,869.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,873.00	1,312,432.00				
					2026	FISICO	138.00	135.00	138.00	167.00	168.00	167.00	168.00	168.00	167.00	168.00	167.00	168.00	1,919.00				
						COSTEO.S/	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,869.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	109,069.00	110,873.00	1,312,432.00				
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				
AOI00107000017	FORTALECER EL MONITOREO Y VIGILANCIA SOBRE MEDIOS DE VIDA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA PARA COMPRENSIÓN, EVALUACIÓN, PREPARACIÓN, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE TODO PROBLEMA ASOCIADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00				
					2025	FISICO	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00				
					2026	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00				
AOI00107000020	DAR LINEAMIENTOS A PERSONAL VOLUNTARIO DEL MINCETUR QUE PERMITA SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO OPTIMO DE ACCIONES Y MEDIDAS DESTINADAS A ENFRENTAR DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	TALLER	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00				
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	9.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00				
AOI00107000021	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,473.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,468.00	203,671.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,473.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,468.00	203,671.00				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,473.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	16,873.00	17,468.00	203,671.00				
AOI00107000022	COORDINAR Y ARTICULAR EL GRUPO DE TRABAJO Y EL EQUIPO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00107000023	DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL INHERENTE AL ÁMBITO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES TÉCNICO-NORMATIVAS EMITIDAS POR EL UGESIDENA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2026	FISICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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																							

						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	940.00	13,900.00			
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	31.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	940.00	13,900.00		
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						12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000009	ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	5.00	5.00	8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00		
					2025	FISICO	3.00	5.00	5.00	8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00		
					2026	FISICO	3.00	5.00	5.00	8.00	7.00	10.00	6.00	8.00	8.00	9.00	8.00	7.00	84.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	940.00	1,440.00	1,440.00	800.00	0.00	7,500.00		
CENTRO DE COSTO: 04.06.02 - 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						12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000055	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	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00		
						COSTEO.S/	1,336,632.00	1,470,493.00	1,316,418.00	1,345,598.00	1,323,654.00	1,316,418.00	1,379,071.00	1,320,493.00	1,316,418.00	1,316,418.00	1,320,493.00	1,362,265.00	16,124,371.00		
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	1,336,632.00	1,470,493.00	1,316,418.00	1,345,598.00	1,323,654.00	1,316,418.00	1,379,071.00	1,320,493.00	1,316,418.00	1,316,418.00	1,320,493.00	1,362,265.00	16,124,371.00		
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	1,336,632.00	1,470,493.00	1,316,418.00	1,345,598.00	1,323,654.00	1,316,418.00	1,379,071.00	1,320,493.00	1,316,418.00	1,316,418.00	1,320,493.00	1,362,265.00	16,124,371.00		
CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE PERSONAL																					
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000013	ACCIONES DE CONTROL ADMINISTRATIVO: ARQUEOS DE CAJAS - FISCALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	109.00		
						COSTEO.S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	191,967.00		
					2025	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	109.00	
						COSTEO.S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	191,967.00		
					2026	FISICO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	109.00	
						COSTEO.S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	18,989.00	15,000.00	15,000.00	191,967.00		
CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE PERSONAL																					
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL			
AOI00107000031	ACCIONES DE PAGO DE PENSIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00		
						COSTEO.S/	999,602.00	780,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	10,086,224.00		
					2025	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO.S/	999,602.00	780,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	10,086,224.00		
					2026	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
						COSTEO.S/	999,602.00	780,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	782,602.00	1,022,602.00	10,086,224.00		
AOI00107000033	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	14.00	17.00	14.00	13.00	13.00	12.00	14.00	15.00	11.00	12.00	12.00	153.00		
						COSTEO.S/	13,339.00	13,339.00	3,234.00	12,629.00	8,129.00	6,434.00	5,734.00	8,039.00	29,334.00	3,339.00	4,739.00	66,879.00	175,168.00		
					2025	FISICO	6.00	14.00	17.00	14.00	13.00	13.00	12.00	14.00	15.00	11.00	12.00	12.00	153.00		
						COSTEO.S/	13,339.00	13,339.00	3,234.00	12,629.00	8,129.00	6,434.00	5,734.00	8,039.00	29,334.00	3,339.00	4,739.00	66,879.00	175,168.00		
					2026	FISICO	6.00	14.00	17.00	14.00	13.00	13.00	12.00	14.00	15.00	11.00	12.00	12.00	153.00		
						COSTEO.S/	13,339.00	13,339.00	3,234.00	12,629.00	8,129.00	6,434.00	5,734.00	8,039.00	29,334.00	3,339.00	4,739.00	66,879.00	175,168.00		
AOI00107000036	ACCIONES DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	91.00	90.00	90.00	93.00	96.00	95.00	95.00	97.00	94.00	95.00	94.00	89.00	1,119.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	0.00	277,400.00		

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

					2025	FISICO	91.00	90.00	90.00	93.00	96.00	95.00	95.00	97.00	94.00	95.00	94.00	89.00	1,119.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	0.00	277,400.00				
					2026	FISICO	91.00	90.00	90.00	93.00	96.00	95.00	95.00	97.00	94.00	95.00	94.00	89.00	1,119.00				
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	0.00	277,400.00				
					2024	FISICO	21.00	24.00	22.00	21.00	22.00	23.00	21.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	267.00				
AOI00107000038	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE LA OFICINA DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		COSTEO.S/	1,214,506.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	2,926,843.00				
						FISICO	21.00	24.00	22.00	21.00	22.00	23.00	21.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	267.00				
					2025	COSTEO.S/	1,214,506.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	2,926,843.00				
						FISICO	21.00	24.00	22.00	21.00	22.00	23.00	21.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	267.00				
					2026	COSTEO.S/	1,214,506.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	155,667.00	2,926,843.00				
					2024	FISICO	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	19.00				
AOI00107000042	ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		COSTEO.S/	27,000.00	0.00	2,000.00	10,500.00	2,000.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	12,500.00	2,000.00	5,000.00	101,500.00				
						FISICO	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	19.00				
					2025	COSTEO.S/	27,000.00	0.00	2,000.00	10,500.00	2,000.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	12,500.00	2,000.00	5,000.00	101,500.00				
						FISICO	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	19.00				
					2026	COSTEO.S/	27,000.00	0.00	2,000.00	10,500.00	2,000.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	12,500.00	2,000.00	5,000.00	101,500.00				
					2024	FISICO	5.00	4.00	7.00	5.00	6.00	4.00	3.00	8.00	4.00	5.00	5.00	3.00	59.00				
AOI00107000043	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		COSTEO.S/	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	63,000.00				
						FISICO	5.00	4.00	7.00	5.00	6.00	4.00	3.00	8.00	4.00	5.00	5.00	3.00	59.00				
					2025	COSTEO.S/	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	63,000.00				
						FISICO	5.00	4.00	7.00	5.00	6.00	4.00	3.00	8.00	4.00	5.00	5.00	3.00	59.00				
					2026	COSTEO.S/	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	63,000.00				
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00				
AOI00107000045	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00				
						FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00				
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00				
						FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00				
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00				
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
AOI00107000046	ACTIVIDADES DEL CENTRO MEDICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		COSTEO.S/	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00				
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
					2025	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00				
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
					2026	COSTEO.S/	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00				
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000028	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y LOS SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	48.00				
						COSTEO.S/	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	66,527.00	26,528.00	358,325.00				
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	48.00				
					2025	COSTEO.S/	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	66,527.00	26,528.00	358,325.00				
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	05	06	07	08	09	10	11	12	48.00				
						COSTEO.S/	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	26,527.00	66,527.00	26,528.00	358,325.00				
CENTRO DE COSTO: 04.06.04.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL																							
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000047	PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00				
						COSTEO.S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00				
						FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	05	06	07	08	09	10	11	12	28.00				
					2025	COSTEO.S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00				

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

					2026	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00				
						COSTEO.S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00				
AOI00107000049	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	74.00				
					COSTEO.S/	25,300.00	173,110.00	59,110.00	77,914.00	25,300.00	25,300.00	343,875.00	28,506.00	276,564.00	29,348.00	51,563.00	25,305.00	1,141,195.00					
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	74.00				
					COSTEO.S/	25,300.00	173,110.00	59,110.00	77,914.00	25,300.00	25,300.00	343,875.00	28,506.00	276,564.00	29,348.00	51,563.00	25,305.00	1,141,195.00					
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	74.00				
					COSTEO.S/	25,300.00	173,110.00	59,110.00	77,914.00	25,300.00	25,300.00	343,875.00	28,506.00	276,564.00	29,348.00	51,563.00	25,305.00	1,141,195.00					
AOI00107000052	ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00				
					COSTEO.S/	6,500.00	392,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,955.00					
					2025	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00				
					COSTEO.S/	6,500.00	392,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,955.00					
					2026	FISICO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	39.00				
					COSTEO.S/	6,500.00	392,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,955.00					
AOI00107000054	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	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					
					2025	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					
					2026	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: 04.06.04.02 - 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				
AOI00107000041	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	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
					COSTEO.S/	601,887.00	739,787.00	632,287.00	598,287.00	605,787.00	602,487.00	598,287.00	670,897.00	600,287.00	610,287.00	765,020.00	598,081.00	7,623,381.00					
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
					COSTEO.S/	601,887.00	739,787.00	632,287.00	598,287.00	605,787.00	602,487.00	598,287.00	670,897.00	600,287.00	610,287.00	765,020.00	598,081.00	7,623,381.00					
					2026	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/	601,887.00	739,787.00	632,287.00	598,287.00	605,787.00	602,487.00	598,287.00	670,897.00	600,287.00	610,287.00	765,020.00	598,081.00	7,623,381.00					
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				
AOI00107000039	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
					COSTEO.S/	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00					
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
					COSTEO.S/	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00					
					2026	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/	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00					
CENTRO DE COSTO: 04.06.05 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																							
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00107000019	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4,992.00	5,074.00	7,123.00	7,324.00	7,323.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	6,813.00	82,710.00				
					COSTEO.S/	67,000.00	67,000.00	68,500.00	80,250.00	82,750.00	80,250.00	76,000.00	67,000.00	67,000.00	77,000.00	67,000.00	73,500.00	873,250.00					
					2025	FISICO	4,992.00	5,074.00	7,123.00	7,324.00	7,323.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	6,813.00	82,710.00				
					COSTEO.S/	67,000.00	67,000.00	68,500.00	80,250.00	82,750.00	80,250.00	76,000.00	67,000.00	67,000.00	77,000.00	67,000.00	73,500.00	873,250.00					
					2026	FISICO	4,992.00	5,074.00	7,123.00	7,324.00	7,323.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	7,344.00	7,343.00	6,813.00	82,710.00				
					COSTEO.S/	67,000.00	67,000.00	68,500.00	80,250.00	82,750.00	80,250.00	76,000.00	67,000.00	67,000.00	77,000.00	67,000.00	73,500.00	873,250.00					

CENTRO DE COSTO: 04.06.06.01 - SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000016	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MINCETUR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	48,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	248,967.00
					2025	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	48,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	248,967.00
					2026	FISICO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	48,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	248,967.00

CENTRO DE COSTO: 04.06.06.02 - SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000012	ACCIONES CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	218,967.00
					2025	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	218,967.00
					2026	FISICO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	12.00	120.00
						COSTEO.S/	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,247.00	18,250.00	218,967.00

CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE INFORMÁTICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000034	GESTIÓN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
						COSTEO.S/	1,051,287.00	1,189,876.00	397,906.00	333,999.00	784,354.00	335,212.00	449,258.00	377,732.00	510,966.00	552,061.00	479,364.00	324,636.00	6,786,651.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
						COSTEO.S/	1,051,287.00	1,189,876.00	397,906.00	333,999.00	784,354.00	335,212.00	449,258.00	377,732.00	510,966.00	552,061.00	479,364.00	324,636.00	6,786,651.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00
						COSTEO.S/	1,051,287.00	1,189,876.00	397,906.00	333,999.00	784,354.00	335,212.00	449,258.00	377,732.00	510,966.00	552,061.00	479,364.00	324,636.00	6,786,651.00

CENTRO DE COSTO: 05.01 - VICEMINISTERIO DE TURISMO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000065	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO PP	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	79,410.00	79,410.00	114,410.00	98,823.00	75,003.00	128,623.00	142,090.00	93,763.00	110,003.00	75,003.00	75,003.00	106,901.00	1,178,442.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	79,410.00	79,410.00	114,410.00	98,823.00	75,003.00	128,623.00	142,090.00	93,763.00	110,003.00	75,003.00	75,003.00	106,901.00	1,178,442.00
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO.S/	79,410.00	79,410.00	114,410.00	98,823.00	75,003.00	128,623.00	142,090.00	93,763.00	110,003.00	75,003.00	75,003.00	106,901.00	1,178,442.00

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

AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00107000066	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	8,092.00	11,250.00	8,092.00	9,096.00	13,200.00	8,092.00	0.00	11,250.00	17,188.00	13,200.00	0.00	99,460.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	8,092.00	11,250.00	8,092.00	9,096.00	13,200.00	8,092.00	0.00	11,250.00	17,188.00	13,200.00	0.00	99,460.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	8,092.00	11,250.00	8,092.00	9,096.00	13,200.00	8,092.00	0.00	11,250.00	17,188.00	13,200.00	0.00	99,460.00

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	
AOI00107000025	ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN DE COMERCIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	12.00	19.00	17.00	19.00	11.00	15.00	11.00	11.00	11.00	11.00	7.00	7.00	147.00
						COSTEO.S/	0.00	73,180.00	102,340.00	116,380.00	126,380.00	108,180.00	120,260.00	110,260.00	100,260.00	100,260.00	63,180.00	114,200.00	1,134,880.00	
					2025	FISICO	7.00	12.00	19.00	17.00	19.00	11.00	15.00	11.00	11.00	11.00	11.00	7.00	7.00	147.00
						COSTEO.S/	0.00	73,180.00	102,340.00	116,380.00	126,380.00	108,180.00	120,260.00	110,260.00	100,260.00	100,260.00	63,180.00	114,200.00	1,134,880.00	
					2026	FISICO	7.00	12.00	19.00	17.00	19.00	11.00	15.00	11.00	11.00	11.00	11.00	7.00	7.00	147.00
						COSTEO.S/	0.00	73,180.00	102,340.00	116,380.00	126,380.00	108,180.00	120,260.00	110,260.00	100,260.00	100,260.00	63,180.00	114,200.00	1,134,880.00	
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	
AOI00107000029	ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	13.00	14.00	12.00	13.00	13.00	10.00	13.00	13.00	10.00	16.00	13.00	150.00	
						COSTEO.S/	29,030.00	37,203.00	46,208.00	52,078.00	49,208.00	49,033.00	32,708.00	38,579.00	138,027.00	26,534.00	40,309.00	88,909.00	627,826.00	
					2025	FISICO	10.00	13.00	14.00	12.00	13.00	13.00	10.00	13.00	13.00	10.00	16.00	13.00	150.00	
						COSTEO.S/	29,030.00	37,203.00	46,208.00	52,078.00	49,208.00	49,033.00	32,708.00	38,579.00	138,027.00	26,534.00	40,309.00	88,909.00	627,826.00	
					2026	FISICO	10.00	13.00	14.00	12.00	13.00	13.00	10.00	13.00	13.00	10.00	16.00	13.00	150.00	
						COSTEO.S/	29,030.00	37,203.00	46,208.00	52,078.00	49,208.00	49,033.00	32,708.00	38,579.00	138,027.00	26,534.00	40,309.00	88,909.00	627,826.00	
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	
AOI00107000026	MARCO REGULATORIO ESTABLE, PREDECIBLE, QUE GARANTICE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA, LA ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES DEL COMERCIO EXTERIOR, FOMENTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, SU REDISEÑO, SIMPLIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN CON APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	10.00	12.00	15.00	16.00	18.00	25.00	21.00	22.00	20.00	20.00	20.00	207.00	
						COSTEO.S/	300,584.00	1,092,562.00	571,473.00	534,473.00	582,473.00	570,473.00	2,168,473.00	586,473.00	608,473.00	560,473.00	920,473.00	605,973.00	9,102,376.00	
					2025	FISICO	8.00	10.00	12.00	15.00	16.00	18.00	25.00	21.00	22.00	20.00	20.00	20.00	207.00	
						COSTEO.S/	300,584.00	1,092,562.00	571,473.00	534,473.00	582,473.00	570,473.00	2,168,473.00	586,473.00	608,473.00	560,473.00	920,473.00	605,973.00	9,102,376.00	
					2026	FISICO	8.00	10.00	12.00	15.00	16.00	18.00	25.00	21.00	22.00	20.00	20.00	20.00	207.00	
						COSTEO.S/	300,584.00	1,092,562.00	571,473.00	534,473.00	582,473.00	570,473.00	2,168,473.00	586,473.00	608,473.00	560,473.00	920,473.00	605,973.00	9,102,376.00	
CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN																				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																				
AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000032	PARTICIPACIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN Y COMISIONES ADMINISTRADORAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107000035	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ORIGEN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	17,275.00	17,278.00	17,278.00	17,281.00	17,275.00	17,292.00	17,275.00	17,273.00	17,273.00	17,277.00	17,276.00	17,312.00	207,365.00	
					COSTEO.S/	35,677.00	35,789.00	249,477.00	60,486.00	39,192.00	169,350.00	29,762.00	29,762.00	34,477.00	64,477.00	39,192.00	20,332.00	807,973.00		
					2025	FISICO	17,275.00	17,278.00	17,278.00	17,281.00	17,275.00	17,292.00	17,275.00	17,273.00	17,273.00	17,277.00	17,276.00	17,312.00	207,365.00	
					COSTEO.S/	35,677.00	35,789.00	249,477.00	60,486.00	39,192.00	169,350.00	29,762.00	29,762.00	34,477.00	64,477.00	39,192.00	20,332.00	807,973.00		
					2026	FISICO	17,275.00	17,278.00	17,278.00	17,281.00	17,275.00	17,292.00	17,275.00	17,273.00	17,273.00	17,277.00	17,276.00	17,312.00	207,365.00	
COSTEO.S/	35,677.00	35,789.00	249,477.00	60,486.00	39,192.00	169,350.00	29,762.00	29,762.00	34,477.00	64,477.00	39,192.00	20,332.00	807,973.00							
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	
AOI00107000037	GESTIÓN DE LA DGNCI Y DIRECCIONES DE LÍNEA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.S/	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,187.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,189.00	1,394,246.00	
					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	2.00	2.00	24.00
					COSTEO.S/	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,187.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,189.00	1,394,246.00	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
COSTEO.S/	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,187.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	120,189.00	1,394,246.00				
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	
AOI00107000048	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DEL FORO APEC Y DIFUSIÓN SOBRE DICHO FORO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	7.00	7.00	7.00	10.00	5.00	5.00	16.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	85.00
					COSTEO.S/	19,760.00	24,760.00	24,120.00	24,120.00	197,360.00	15,400.00	15,400.00	235,400.00	20,400.00	15,400.00	15,400.00	47,400.00	654,920.00		
					FISICO	6.00	7.00	7.00	7.00	10.00	5.00	5.00	16.00	6.00	5.00	5.00	6.00	85.00		
					COSTEO.S/	19,760.00	24,760.00	24,120.00	24,120.00	197,360.00	15,400.00	15,400.00	235,400.00	20,400.00	15,400.00	15,400.00	47,400.00	654,920.00		
					2026	FISICO	6.00	7.00	7.00	7.00	10.00	5.00	5.00	16.00	6.00	5.00	5.00	6.00	85.00	
COSTEO.S/	19,760.00	24,760.00	24,120.00	24,120.00	197,360.00	15,400.00	15,400.00	235,400.00	20,400.00	15,400.00	15,400.00	47,400.00	654,920.00							
AOI00107000050	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LA OMC	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	11.00	10.00	9.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	12.00	9.00	119.00	
					COSTEO.S/	80,320.00	200,320.00	80,320.00	38,400.00	122,240.00	80,320.00	80,320.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	164,160.00	38,400.00	1,000,000.00		
					FISICO	10.00	11.00	10.00	9.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	12.00	9.00	119.00		
					COSTEO.S/	80,320.00	200,320.00	80,320.00	38,400.00	122,240.00	80,320.00	80,320.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	164,160.00	38,400.00	1,000,000.00		
					2026	FISICO	10.00	11.00	10.00	9.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	12.00	9.00	119.00	
COSTEO.S/	80,320.00	200,320.00	80,320.00	38,400.00	122,240.00	80,320.00	80,320.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	164,160.00	38,400.00	1,000,000.00							
AOI00107000051	REPRESENTACION DEL PERU EN LA OECD	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	4.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	10.00	5.00	58.00	
					COSTEO.S/	18,700.00	60,620.00	131,500.00	62,140.00	154,740.00	89,580.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	128,060.00	331,180.00	89,580.00	1,122,200.00		
					FISICO	3.00	4.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	10.00	5.00	58.00		
					COSTEO.S/	18,700.00	60,620.00	131,500.00	62,140.00	154,740.00	89,580.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	128,060.00	331,180.00	89,580.00	1,122,200.00		
					2026	FISICO	3.00	4.00	6.00	4.00	7.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	10.00	5.00	58.00	
COSTEO.S/	18,700.00	60,620.00	131,500.00	62,140.00	154,740.00	89,580.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	128,060.00	331,180.00	89,580.00	1,122,200.00							
CENTRO DE COSTO: 06.05.03 - DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL																				
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																				
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00107000040	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y ACUERDOS BILATERALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	8.00	12.00	8.00	118.00	
					COSTEO.S/	18,000.00	50,917.00	161,568.00	56,691.00	124,068.00	64,390.00	98,112.00	93,227.00	120,216.00	18,000.00	278,414.00	127,571.00	1,211,174.00		
					FISICO	8.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	8.00	12.00	8.00	118.00		
					COSTEO.S/	18,000.00	50,917.00	161,568.00	56,691.00	124,068.00	64,390.00	98,112.00	93,227.00	120,216.00	18,000.00	278,414.00	127,571.00	1,211,174.00		
					2026	FISICO	8.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	8.00	12.00	8.00	118.00	
COSTEO.S/	18,000.00	50,917.00	161,568.00	56,691.00	124,068.00	64,390.00	98,112.00	93,227.00	120,216.00	18,000.00	278,414.00	127,571.00	1,211,174.00							
CENTRO DE COSTO: 06.05.04 - DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA																				

OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																				
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI0010700053	ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	60,600.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	223,174.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
					COSTEO.S/	60,600.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	223,174.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
					COSTEO.S/	60,600.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	223,174.00		
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	
AOI0010700044	ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	40.00	
					COSTEO.S/	3,060.00	147,160.00	96,960.00	36,956.00	3,060.00	76,060.00	58,407.00	76,060.00	67,660.00	153,960.00	28,556.00	3,060.00	750,959.00		
					2025	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	40.00	
					COSTEO.S/	3,060.00	147,160.00	96,960.00	36,956.00	3,060.00	76,060.00	58,407.00	76,060.00	67,660.00	153,960.00	28,556.00	3,060.00	750,959.00		
					2026	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	40.00	
					COSTEO.S/	3,060.00	147,160.00	96,960.00	36,956.00	3,060.00	76,060.00	58,407.00	76,060.00	67,660.00	153,960.00	28,556.00	3,060.00	750,959.00		
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	
AOI0010700056	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
					COSTEO.S/	0.00	377,443.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00	233,795.00	25,000.00	25,000.00	33,000.00	25,000.00	50,000.00	861,238.00		
					2025	FISICO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
					COSTEO.S/	0.00	377,443.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00	233,795.00	25,000.00	25,000.00	33,000.00	25,000.00	50,000.00	861,238.00		
					2026	FISICO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
					COSTEO.S/	0.00	377,443.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00	233,795.00	25,000.00	25,000.00	33,000.00	25,000.00	50,000.00	861,238.00		
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	
AOI0010700058	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	132,000.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	132,000.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	132,000.00		
																	COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		171,620,337.00	
																	COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		171,620,337.00	
																	COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/		171,620,337.00	
U.M. = Unidad de Medida																				
																				FIRMA



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024 - 2026

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



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

ÍNDICE

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

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° 376-2022-MINCETUR, se aprobó la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2025 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al 2026.

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

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

II. Declaración de Política Institucional:

TURISMO

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

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

Pilar 1: Diversificación y consolidación de mercados

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

Pilar 2: Diversificación y consolidación de la oferta

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

Pilar 3: Facilitación turística

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

Pilar 4: Institucionalidad del Sector

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

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 2026 del Sector Comercio Exterior y Turismo, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran articulados a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, 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.

V. Marco Presupuestario

El Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 de la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, se encuentra registrado en el aplicativo CEPLAN, cuyo detalle se muestra a continuación:



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N°01: POI Multianual 2024-2026 de Plan COPESCO Nacional

DETALLE	2024	2025	2026
Inversiones	139,132,487	145,126,258	74,519,269
Gestión del Programa	13,542,107	13,542,107	13,542,107
Total General	152,674,594	158,668,365	88,061,376

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

Firmado digitalmente por MASIAS
ASTENGO Javier Miguel FAU
20511035997 soft
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2023/04/27 20:28:06-0500

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026



Firmado digitalmente por:
RUBERTO VARGAS Renzo
Ronald FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 27/04/2023 18:50:18-0500

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
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	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
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	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
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	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	210,198.24
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	210,198.24
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,506.52	17,566.52	210,198.24
AOI00120100226	PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	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/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2025	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/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24
					2026	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/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24

AOI00120100229	EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	192,198.24	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	192,198.24		
					2026	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/	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	16,006.52	16,006.52	16,006.52	16,066.52	192,198.24		
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	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	96,198.24		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	96,198.24		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	8,006.52	8,006.52	8,006.52	8,066.52	96,198.24		
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	2024	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/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2026	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/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
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	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	180,198.24		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	180,198.24		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	15,006.52	15,006.52	15,006.52	15,066.52	180,198.24		
AOI00120100233	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
AOI00120100234	EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	3,006.52	3,006.52	3,006.52	3,066.52	36,198.24		

CENTRO DE COSTO: 02 - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00120100503	ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	88,146.68

					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68
AOI00120100504	ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68	
					FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
					COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68	
					FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
					COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68	
AOI00120100505	OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					COSTEO.S/	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	208,146.68	
					FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	
					COSTEO.S/	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	208,146.68	
					FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	
					COSTEO.S/	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,303.89	17,553.89	208,146.68	
AOI00120100506	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	88,146.68	
					FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	
					COSTEO.S/	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,303.89	7,553.89	7,303.89	7,303.89	7,303.8				

AOI00120100102	PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SU APROBACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
AOI00120100103	REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2026	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00120100104	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y LOS PERIODOS INTERMEDIOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI00120100105	EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2025	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2026	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI00120100106	EVALUAR, REGISTRAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO Y NIVEL INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	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
					2026	FISICO	1.00	1.00	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
AOI00120100109	EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	15,200.00	118,200.00
					2025	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	15,200.00	118,200.00
					2026	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/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	15,200.00	118,200.00
AOI00120100110	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	42,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	42,000.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	42,000.00

AOI00120100112	REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					2025	COSTEO.S/	6,040.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,040.00		
						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/	6,040.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,040.00		
						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		
2026	COSTEO.S/	6,040.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,040.00						
	AOI00120100113	ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
FISICO							0.00	0.00	1.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
2026							FISICO	0.00	0.00	1.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00							
	AOI00120100114	REMITIR LA INFORMACIÓN DE CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
2025						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00						
AOI00120100115	REMITIR LA INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2025	COSTEO.S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
						FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
						2026	FISICO	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
COSTEO.S/	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00					
AOI00120100514	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POIM PARA 03 EJERCICIOS)	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00					
AOI00120100515	PREPARAR INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		7,500.00	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00						
AOI00120100516	PREPARAR INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024		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		
					2025	COSTEO.S/	510.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,510.00	
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	510.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,510.00	
						2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
COSTEO.S/	510.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,510.00						
AOI00120100517	EFECTUAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO CON EL PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00			

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
											05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00120100029	APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00120100031	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120100033	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO.S/	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01		
					2026	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/	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01					
AOI00120100034	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	6,122.20	5,551.74	5,551.74	5,951.85	5,551.74	5,551.74	5,992.92	5,551.74	5,551.74	5,944.95	5,551.74	5,551.74	5,551.74	68,425.84			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,122.20	5,551.74	5,551.74	5,951.85	5,551.74	5,551.74	5,992.92	5,551.74	5,551.74	5,944.95	5,551.74	5,551.74	68,425.84				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,122.20	5,551.74	5,551.74	5,951.85	5,551.74	5,551.74	5,992.92	5,551.74	5,551.74	5,944.95	5,551.74	68,425.84					
AOI00120100035	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120100036	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120100037	DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	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					

AOI00120100038	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	
					COSTEO.S/	17,500.00	0.00	29,200.00	0.00	32,650.00	0.00	21,600.00	0.00	22,250.00	0.00	26,700.00	0.00	149,900.00	
					2025	FISICO	1.00	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/	17,500.00	0.00	29,200.00	0.00	32,650.00	0.00	21,600.00	0.00	22,250.00	0.00	26,700.00	0.00	149,900.00	
					2026	FISICO	1.00	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/	17,500.00	0.00	29,200.00	0.00	32,650.00	0.00	21,600.00	0.00	22,250.00	0.00	26,700.00	0.00	149,900.00	
AOI00120100039	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100040	ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100041	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	5,551.74	36,351.74	5,551.74	37,051.74	5,551.74	20,851.74	5,551.74	28,951.74	5,551.74	36,851.74	5,551.74	79,065.74	272,434.88	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	5,551.74	36,351.74	5,551.74	37,051.74	5,551.74	20,851.74	5,551.74	28,951.74	5,551.74	36,851.74	5,551.74	79,065.74	272,434.88	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	5,551.74	36,351.74	5,551.74	37,051.74	5,551.74	20,851.74	5,551.74	28,951.74	5,551.74	36,851.74	5,551.74	79,065.74	272,434.88	
AOI00120100042	EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL AÑO ANTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100043	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO ANTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	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	
AOI00120100044	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100045	APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	

[illegible]

						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04		
AOI00120100119	EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04		
AOI00120100121	REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
AOI00120100122	REALIZAR EL INVENTARIO FISICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100123	REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
AOI00120100125	CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	411,110.04	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	411,110.04	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	34,259.17	411,110.04	
AOI00120100126	SEGUROS PATRIMONIALES, VEHICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100127	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						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
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						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
AOI00120100128	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ANEXO	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
			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				
AOI00120100129	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120100130	SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						COSTEO.S/	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	159,600.00	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	159,600.00	
					2026	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/	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	159,600.00	
AOI00120100131	SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	4,259.17	51,110.04	
AOI00120100293	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
						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
					2025	FISICO	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00					

[illegible]

					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	
AOI00120100161	REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2026	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/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
AOI00120100162	REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2026	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/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
AOI00120100163	REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVERSIÓN A TESORO PUBLICO - T6	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2026	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/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
AOI00120100164	REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2026	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/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
AOI00120100166	DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
					2026	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/	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	2,141.17	25,694.04	
AOI00120100558	REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA EN MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MIF	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	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
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100559	IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO Y SUSTENTOS, ORDENAMIENTO, SELLADO Y FOLIACION	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	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
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120100560	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES POR CONCEPTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	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/	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	20,629.32		
AOI00120100182	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL WWW.GOB.PE/PCN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	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	
AOI00120100183	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - OBRAS “SGPO”.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	20,629.32	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	20,629.32	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	1,719.11	20,629.32	
AOI00120100184	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL DENUNCIANTE CONTRA SERVIDORES CIVILES DEL PLAN COPESCO NACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	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		
AOI00120100185	ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	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										

FOTOCOPIADO.							COSTEO.S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120100192	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120100193	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, ATENCIÓN A USUARIOS Y EQUIPOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	1.00	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		
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120100353	REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100354	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO: PCS, LAPTOPS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
					2026	FISICO	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
AOI00120100355	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100356	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100357	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100561	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00120100562	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120100563	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA ANTIVIRUS INFORMÁTICO PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	37,700.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,700.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	37,700.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,700.00	
					2026	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	37,700.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,700.00				
AOI00120100564	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DE SOFTWARE SISTEMA 10, MÓDULO PRESUPUESTOS S10ERP.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00					
AOI00120100565	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LICENCIAS DE SOFTWARE CIVIL - 3D	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120100566	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ARCGIS PRO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0										

AOI00120100569	SERVICIO DE INTERNET PARA LOCAL ANEXO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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					
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					2026	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120100570	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00					
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00					
CENTRO DE COSTO: 04.08 - ÁREA DE ARCHIVO																						
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00120100201	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120100202	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00			
					COSTEO.S/	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	62,664.12				
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00			
					COSTEO.S/	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	62,664.12				
					2026	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/	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	5,222.01	62,664.12			
AOI00120100203	ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					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				
					2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120100204	TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					COSTEO.S/	437.87	199.67	173.61	511.67	137.87	231.62	438.50	202.84	181.02	500.47	140.24	160.64	3,316.02				
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					COSTEO.S/	437.87	199.67	173.61	511.67	137.87	231.62	438.50	202.84	181.02	500.47	140.24	160.64	3,316.02				
					2026	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/	437.87	199.67	173.61	511.67	137.87	231.62	438.50	202.84	181.02	500.47	140.24	160.64	3,316.02			
AOI00120100205	SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	12,222.01	12,222.01	12,722.01	12,722.01	13,222.01	13,222.01	13,722.01	13,722.01	14,222.01	14,222.01	14,722.01	14,722.01	161,664.12			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	DEPARTAMENTO DE JUNIN (PLAZAS)					COSTEO.S/	1,563,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,180.00			
AOI00120100453	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (COMPONENTE PARADOR Y MIRADOR)	010108 - HUANCAS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	11.00	11.00	26.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	2,230,000.00	1,011,250.00	1,011,250.00	5,308,500.00	
					2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
						COSTEO.S/	150,000.00	1,037,583.00	1,037,583.00	1,037,583.00	1,037,583.00	1,037,583.00	1,037,585.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,405,500.00	
AOI00120100456	2201328 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES (OBRA)	240301 - ZARUMILLA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	44.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,494.00	2,090,987.00	679,288.00	679,288.00	679,288.00	679,288.00	679,288.00	679,288.00	6,489,921.00	
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
						COSTEO.S/	150,000.00	898,803.00	891,803.00	891,803.00	884,803.00	884,803.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	4,688,015.00	
AOI00120100457	2490023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (OBRA)	130704 - PACASMAYO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	74.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	2,794,252.00	5,802,504.00	1,730,290.00	1,730,290.00	1,730,290.00	1,730,290.00	1,730,290.00	1,723,290.00	1,723,290.00	1,723,290.00	22,418,076.00		
					2025	FISICO	8.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
						COSTEO.S/	150,000.00	1,633,645.00	1,633,645.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	3,632,290.00		
AOI00120100463	PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAYALI - COMPONENTE SALDO DE OBRA	250105 - YARINACOCCHA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,999.00	245,999.00	
AOI00120100525	2201328 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES (LIQUIDACIÓN DE OBRA)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2026	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	0.00	183,039.00	183,039.00	
AOI00120100526	2201328 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - COMPONENTE MUSEOGRAFIA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	

[illegible]

	BONGARA - REGION AMAZONAS (OBRA)					COSTEO.S/	150,000.00	916,058.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,108,058.00
AOI00120100534	2150108 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS (LIQUIDACIÓN)	010311 - VALERA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AOI00120100536	2304659 CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - COMPONENTE MUSEOGRAFÍA	150128 - RIMAC	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,700.00	247,512.00	247,512.00	247,512.00	247,512.00	247,512.00	247,507.00	1,700.00	1,700.00	1,737,679.00
AOI00120100537	2411303 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (LIQUIDACIÓN DE OBRA)	130104 - HUANCHACO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
AOI00120100538	2411305 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210101 - PUNO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,964.00	4,002,428.00
					2025	FISICO	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	85.68
						COSTEO.S/	220,000.00	1,147,700.00	1,219,700.00	1,219,700.00	1,219,700.00	1,219,700.00	1,211,700.00	1,211,700.00	1,108,919.00	1,201,558.00	1,201,558.00	13,401,635.00
					2026	FISICO	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
						COSTEO.S/	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AOI00120100539	2411306 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - COMPONENTE MUSEOGRAFÍA	040701 - MOLLENDO	INFORME	Muy Alta	2025	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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI00120100540	2470933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU,	081304 - MACHUPICCHU	OBRA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	324,110.00	695,220.00	377,110.00	377,110.00	377,110.00	377,110.00	377,110.00	3,281,990.00

MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR MANUEL CHAVEZ - ANDENES ORIENTALES																				
AOI00120100541	2470933 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR INKARAKAY - PUENTE SAN MIGUEL	081304 - MACHUPICCHU	OBRA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	44.48			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,929.00	3,053,858.00	671,139.00	671,139.00	671,139.00	671,139.00	671,139.00	8,565,621.00		
AOI00120100544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - COMPONENTE VIDEO CAMARAS	081304 - MACHUPICCHU	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	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	50,000.00	50,000.00		
AOI00120100545	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - COMPONENTE SEÑALIZACIÓN	081304 - MACHUPICCHU	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	76,993.00	76,993.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	201,986.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	275,000.00	275,000.00	
AOI00120100546	S/C MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS PARA LA PLAYA TORTUGAS DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020801 - CASMA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
						COSTEO.S/	0.00	8,000.00	3,113,668.00	6,486,336.00	1,947,283.00	1,947,283.00	1,947,283.00	1,947,283.00	1,940,283.00	1,940,283.00	1,940,283.00	25,165,268.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	225,000.00	1,432,137.00	1,432,137.00	1,422,137.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,325,228.00	16,876,639.00	

AOI00120100547	2571631 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LAS ISLAS DE GUAÑAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201 - VIRU	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,215.00	4,468,614.00	1,343,532.00	1,343,532.00	9,300,893.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	250,000.00	692,185.00	1,161,478.00	1,275,941.00	1,275,941.00	1,275,941.00	1,268,941.00	1,268,941.00	1,268,941.00	1,168,940.02	7,000.00	167,000.00	11,081,249.02	
					2026	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	100,000.00	100,000.00	
AOI00120100548	S/C MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO-MISHANA, EN LA REGION LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
						COSTEO.S/	0.00	888,731.00	1,853,961.00	563,086.00	563,086.00	563,086.00	563,086.00	563,086.00	556,086.00	556,086.00	556,086.00	555,925.00	7,782,305.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AOI00120100549	S/C MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS ZONAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TURÍSTICO EN LA RUTA PUERTO MALDONADO - LAGO SANDOVAL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	24.99	
						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	4,623,500.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.01	0.00	0.00	75.01	
						COSTEO.S/	150,000.00	413,500.00	513,500.00	717,900.00	743,300.00	743,300.00	743,300.00	736,300.00	736,300.00	736,300.00	636,300.00	6,500.00	6,876,500.00	
					2026	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	100,000.00	100,000.00	
AOI00120100550	S/C MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DEL RECURSO TURÍSTICO PUNTA COLES, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	180301 - ILO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,698.00	4,616,565.00	1,413,315.00	1,413,315.00	1,413,315.00	11,055,208.00	
					2026	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/	150,000.00	1,623,294.00	1,616,294.00	1,616,294.00	1,609,294.00	1,609,294.00	1,609,294.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,861,764.00	
AOI00120100551	2571910 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARÁ - DEPARTAMENTO DE PIURA	200702 - EL ALTO																		

	LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						COSTEO.S/	150,000.00	1,785,766.00	1,778,766.00	1,778,766.00	1,778,766.00	1,778,766.00	1,778,766.00	1,771,766.00	1,771,766.00	1,771,766.00	1,771,766.00	19,695,426.00	
AOI00120100581	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	33.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,579.00	1,839,158.00	514,000.00	3,222,737.00	
					2025	FISICO	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
						COSTEO.S/	150,000.00	259,305.00	252,305.00	245,305.00	245,305.00	245,305.00	245,309.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,834.00
AOI00120100582	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO - LIQUIDACIÓN	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AOI00120100591	CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURISTICO; REPARACION DE SENDERO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RECURSO TURISTICO LAGUNA 69, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	022001 - YUNGAY	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,406.00	255,812.00	118,427.00	118,427.00	118,427.00	728,499.00
					2025	FISICO	7.50	7.50	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/	74,000.00	85,779.00	85,780.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	270,559.00		
AOI00120100592	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - COMPONENTE SENDEROS, MIRADORES Y ESCALERAS	081304 - MACHUPICCHU	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	460,419.00	985,041.00	607,608.00	607,608.00	607,608.00	607,608.00	600,608.00	600,611.00	5,077,111.00	
AOI00120100593	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - COMPONENTE: MUSEOGRAFÍA	120401 - JAUJA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
AOI00120100078	INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,929.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,929.34	137,152.08
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,929.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,329.34	11,929.34	137,152.08
						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
AOI00120100079	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	45,388.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	45,388.02	526,656.24
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	45,388.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	43,588.02	45,388.02	526,656.24
						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
AOI00120100080	REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	44,694.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	44,694.01	527,328.12
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	44,694.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	43,794.01	44,694.01	527,328.12
						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
AOI00120100082	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	111,776.04
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	111,776.04
						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
AOI00120100083	REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	9,064.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	9,064.67	105,776.04
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	9,064.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	8,764.67	9,064.67	105,776.04
						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
AOI00120100084	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,629.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,629.34	205,552.08
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,629.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,029.34	17,629.34	205,552.08
						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
AOI00120100086	EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	11,129.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	11,129.34	127,552.08
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	11,129.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	10,529.34	11,129.34	127,552.08
						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
AOI00120100087	ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y EL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00
						COSTEO.S/	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,564.67	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,264.67	4,564.67	51,776.04

[illegible]

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	2024	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			
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00				
AOI00120100098	PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
					2025	COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
					2026	COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00					
AOI00120100554	GESTIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					2025	COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2026	COSTEO.S/	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL		
AOI00120100055	ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00		
						COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	69,295.36		
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	69,295.36	
2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00				
	COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	69,295.36						
AOI00120100056	REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FISICO Y FINANCIERO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	76,745.20		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	76,745.20		
2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO.S/	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,372.04	6,512.40	76,745.20							
AOI00120100058	EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	50,073.40		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	50,073.40		
2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
	COSTEO.S/	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	50,073.40							
AOI00120100059	ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36		
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	

					2026	COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36		
						FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36	
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	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	10,718.30	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,954.95	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	104,207.50			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,718.30	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,954.95	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	104,207.50			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,718.30	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,954.95	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	104,207.50			
AOI00120100061	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	10,255.75	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,498.62	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	103,288.62			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,255.75	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,498.62	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	103,288.62			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,255.75	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	10,498.62	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,229.14	8,471.99	103,288.62			
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	2024	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		
					COSTEO.S/	20,362.15	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	19,747.13	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	81,753.78		
					2025	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	
					COSTEO.S/	20,362.15	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	19,747.13	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	81,753.78			
					2026	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		
					COSTEO.S/	20,362.15	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	19,747.13	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,151.95	4,276.95	81,753.78			
AOI00120100063	REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
					COSTEO.S/	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.28		
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					COSTEO.S/	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.28		
					2026	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/	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.27	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.28		
AOI00120100064	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2023	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	69,295.36			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	69,295.36			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,747.53	5,910.03	69,295.36			
AOI00120100065	ABSOLVER LAS CONSULTAS DE OBRA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	28,660.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	29,585.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	27,449.40	324,415.16			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	28,660.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	29,585.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	27,449.40	324,415.16			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	28,660.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	29,585.58	26,524.40	26,524.40	26,524.40	26,524.40	27,449.40	324,415.16			
AOI00120100066	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	96,633.26			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	96,633.26			

						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO.S/	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,004.38	8,294.73	96,633.26	
AOI00120100068	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	404,859.96		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO.S/	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	404,859.96		
					2026	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/	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	33,554.52	33,554.52	33,554.52	33,554.52	34,657.38	404,859.96		
AOI00120100069	OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE, COMPONENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00		
						COSTEO.S/	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	557,524.08		
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00		
						COSTEO.S/	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	557,524.08		
					2026	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/	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	46,201.53	46,201.53	46,201.53	46,201.53	47,754.39	557,524.08		
AOI00120100070	PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
						COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36	
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36		
					2026	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
						COSTEO.S/	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,810.03	4,972.53	58,045.36		
AOI00120100071	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	85,383.26		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	85,383.26		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,066.88	7,357.23	85,383.26		
AOI00120100073	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	PROYECTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
						COSTEO.S/	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	210,709.36		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						COSTEO.S/	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	210,709.36		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						COSTEO.S/	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	17,457.03	17,457.03	17,457.03	17,457.03	18,069.53	210,709.36		

CENTRO DE COSTO: 06.02 - ÁREA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

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

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00120100510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS PARA LA PLAYA TORTUGAS DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO	020801 - CASMA	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2024														
						FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
						COSTEO.S/	0.00	47,380.00	350,000.00	29,360.00	51,630.00	350,000.00	51,630.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00

[illegible]

[illegible]

AOI00120100493	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUJAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN - ACCESOS	120702 - ACOBAMBA	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	133,152.00	0.00	0.00	0.00	127,088.00	0.00	0.00	0.00	260,240.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	111,588.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,588.00	58,500.00	0.00	0.00	315,676.00
AOI00120100495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA - COMPONENTE EDIFICACIONES	110501 - PISCO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,001.00	0.00	30,001.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00
						COSTEO.S/	0.00	1,140.00	0.00	0.00	28,140.00	130,000.00	0.00	28,140.00	130,000.00	0.00	28,140.00	130,000.00	475,560.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
						COSTEO.S/	0.00	18,380.00	31,130.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,390.00	
AOI00120100496	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEND0 - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - COMPONENTE MUSEOGRAFICO	040701 - MOLLEND0	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	85,461.91	16,360.00	92,821.91	135,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,369.70
AOI00120100497	CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - COMPONENTE MUSEOGRAFICO	150128 - RIMAC	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	105,420.81	0.00	8,500.00	105,420.81	0.00	23,500.00	140,561.08	409,402.70
AOI00120100498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - COMPONENTE MUSEOGRAFICO	240301 - ZARUMILLA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						COSTEO.S/	0.00	57,900.00	21,000.00	33,500.00	45,900.00	36,500.00	15,000.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
AOI00120100499	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE	081304 - MACHUPICCHU	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	20,000.00	8,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00

	MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - COMPONENTE ANDENES ORIENTALES					COSTEO.S/	4,960.00	0.00	129,000.00	4,960.00	0.00	99,000.00	4,960.00	0.00	69,000.00	4,960.00	0.00	69,000.00	385,840.00
					2024	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	39,920.00	23,000.00	31,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,840.00
AOI00120100500	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - COMPONENTE PUENTE SAN MIGUEL	081304 - MACHUPICCHU	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
						COSTEO.S/	4,960.00	0.00	181,500.00	4,960.00	0.00	151,500.00	4,960.00	0.00	116,800.00	4,960.00	0.00	116,200.00	585,840.00
AOI00120100501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	010311 - VALERA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AOI00120100518	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA LA ZONA MONUMENTAL DEL RIMAC DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 - RIMAC	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00
						COSTEO.S/	0.00	14,000.00	20,000.00	420,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	420,000.00	20,000.00	35,000.00	117,000.00	420,000.00	1,520,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	50,000.00	420,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI00120100520	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LAS ISLAS DE GUANAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201 - VIRU	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
AOI00120100521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200702 - EL ALTO	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	182,500.00	20,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,000.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
AOI00120100522	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN	160113 - SAN JUAN BAUTISTA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	8.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
						COSTEO.S/	0.00	20,000.00	103,120.00	54,500.00	28,120.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,740.00

BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO																			
AOI00120100523	MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA	050108 - QUINUA	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						COSTEO.S/	0.00	96,000.00	38,740.00	38,500.00	128,000.00	69,360.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,600.00
AOI00120100524	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LOS MANGLARES DE TUMBES, SECTOR PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	240101 - TUMBES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	30,000.00	250,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	250,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	270,000.00	900,000.00
														COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		152,674,593.64			
														COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		158,668,364.62			
														COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/		88,061,375.87			
U.M. = Unidad de Medida																			
FIRMA																			



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

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

2024-2026

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

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



Abril, 2023





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
3. MISION DEL MINCETUR	4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	5
5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN	5
6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2024 – 2026	6
7. REPORTE DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN	8





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024-2026
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 de Inversión "Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) Segunda Etapa", en adelante Proyecto VUCE 2.0, se ejecuta en el marco del Contrato de Préstamo N° 3546/OC-PE, celebrado el 29 de abril de 2016 entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, cuyo Organismo Ejecutor es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, a través de la Unidad Ejecutora 005-1661: Ventanilla Única de Comercio Exterior –Segunda Etapa.

El Proyecto se ejecuta bajo el marco del Plan Estratégico Institucional al 2025 del MINCETUR, alineado con la Acción Estratégica Institucional 3: "Marco Regulatorio, Optimizando los Procesos y Soluciones Tecnológicas".

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

Sus objetivos específicos son: (i) optimizar los procesos y simplificar los trámites de comercio exterior requeridos por las entidades de control y otros servicios del Estado; (ii) reducir los tiempos y costos de transacción en los que incurren los exportadores e importadores, y (iii) dotar a los exportadores, importadores y empresas de servicios vinculados al comercio exterior de información sobre los servicios y normas para las operaciones de comercio exterior.

El Proyecto VUCE 2.0 comprende cuatro componentes y gestión:

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

El Proyecto VUCE 2.0 inició su ejecución en marzo de 2017 y el plazo del último desembolso del contrato de préstamo vence en octubre de 2024, de acuerdo con la ampliación y recategorización aprobada¹.

¹ Comunicada por la Dirección General de Tesoro Público con Oficio 268-2022-EF/52.04, del 29 de abril de 2022, que adjunta la No Objeción del BID N°944/2022, del 27 de abril de 2022.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

Debido principalmente a las dificultades en la ejecución del contrato referido al Diseño y Desarrollo del Componente de Mercancías Restringidas, Componente de Origen y autorizaciones portuarias, cuya resolución de mutuo acuerdo se encuentra en proceso, así como las demoras en la suscripción de los contratos para la implementación de Sistema de Comunidad Portuaria del PCS Callao y del Componente Portuario 2.0, que se encuentra en negociación, se han originado retrasos por lo que no es posible obtener la totalidad de los productos asociados hasta el 2024, fecha de vencimiento del último desembolso del contrato de préstamo.

Al respecto, a fin de cumplir las metas establecidas por el Proyecto VUCE 2.0, es necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 2026. Cabe indicar que no es posible la ampliación del plazo final de desembolsos del contrato de préstamo por periodos adicionales, por lo que se mantiene la vigencia del último desembolso que vence en octubre de 2024², previéndose ejecutar en el periodo 2023-2024 el saldo no desembolsado del contrato de préstamo por US\$ 3 millones, y la ejecución del Proyecto VUCE 2.0 por el período 2025-2026 sería financiado con aporte local.

Asimismo, como resultado de la actualización del cronograma de implementación del proyecto y de los costos asociados, el costo estimado del proyecto es de S/ 294,601,344.48 (Doscientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 48/100 Soles)³.

El Plan Operativo Institucional Multianual para el período 2024-2026 incluido en el presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Con relación al Comercio Exterior, el Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025 define como meta final la consolidación de la presencia de las empresas exportadoras peruanas en el exterior, para lo cual establece como uno de sus pilares estratégicos la facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional, dentro del cual se ubica la ejecución del Proyecto VUCE 2.0.

3. MISION DEL MINCETUR

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

² Se han aprobado dos ampliaciones del último desembolso del contrato de préstamo por un total de 3 años y 6 meses (la primera por 2 años y la segunda por 1 años y 6 meses)

³ El costo del proyecto registrado en aplicativo del Invierte.pe asciende a S/246,941,902.87 (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Dos y 87/100 Soles), encontrándose en proceso el registro de la actualización del costo del proyecto.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

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 del siguiente Objetivo Estratégico (OE) y Acción Estratégica Institucional (AE):

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

5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN

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

En el Banco de Inversiones, el costo de inversión actualizado del Proyecto VUCE 2.0 es de S/ 246'941,902.87 (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Dos y 87/100 Soles), que incluye el monto de control concurrente por S/ 2,686,552.87.

En función del avance de los productos, considerando además los problemas en la ejecución del contrato de Mercancías Restringidas, los retrasos en el inicio de la ejecución del sistema de comunidad portuaria, se viene gestionando la ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta el 2026, siendo la proyección del costo actualizado del Proyecto de S/ 294,601,344.48 (Doscientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 48/100 Soles)⁴.

Los costos por componente de acuerdo con la propuesta de ampliación de plazo hasta el 2026 se detallan a continuación:

⁴ Se encuentra en ejecución el servicio de actualización de costos a partir del cual se elaborará el informe técnico para el registro en el Banco de Inversiones del Invierte.pe.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

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

COMPONENTE Y GESTIÓN		COSTO INICIAL	COSTO REGISTRADO	COSTO EN ACTUALIZACION
Componente 1	Simplificación de los Procesos y Procedimientos de Comercio Exterior	13,120,000	10,472,591	10,372,260
Componente 2	Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0	94,400,000	125,630,627	162,204,878
Componente 3	Servicios de Información para el Comercio Exterior	63,040,000	78,576,597	82,494,120
Componente 4	Transferencia de Conocimiento y Gestión del Cambio	10,880,000	4,129,698	4,794,440
Gestión del Proyecto		16,640,000	25,445,837	32,049,094
Transferencia Control Concurrente			2,686,553	2,686,553
Total		198,080,000	246,941,903	294,601,344

Fuente: Elaboración Propia con la información del Estudio de Factibilidad, registro Banco de Inversiones y cronograma actualizado de implementación.

6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2024 – 2026

Las metas físicas anuales programadas por componente son las siguientes:

Tabla N° 01
Metas Físicas por Componente – 2024-2026

Año	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
Componente 2: Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0			
2024	Sistema	5	Nuevo Componente Portuario con módulo de gestión del Documento Único de Escala DUE (arribo, escala y zarpe de la nave) funcionando:
			Nuevo Componente Portuario con módulo de servicios de control sanitarios funcionando:
			Nuevo componente de Mercancías Restringidas en 3 entidades y autorizaciones portuarias funcionando.
			Inspecciones conjuntas en MR.
			Notificación de controles e inspecciones.
2025	Sistema	2	Nuevo Componente Portuario: servicios portuarios y maniobras funcionando.
			Nuevo componente de Mercancías Restringidas en 2 entidades funcionando.
2026	Sistema	4	Nuevo Componente Portuario: Servicios conexos y capa móvil funcionando.
			Nuevo componente de Mercancías Restringidas en 1 entidad.
			Implementación de Port Management System (PMS) para el puerto del Callao
			Nuevo componente de origen funcionando.
Componente 3: Servicios de Información para el Comercio Exterior			
2024	Sistema	2	Sistema de trazabilidad implementado.
			Sistema de comunidad portuaria: Servicio de valor de gestión de DUE, Servicio de Gestión de manifiesto de carga.
2025	Sistema	1	Sistema de comunidad portuaria desarrollado: Servicio de inteligencia comercial.

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

Proyecto VUCE 2.0

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

Año	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
2026	Sistema	1	Sistema de Comunidad Portuaria del Callao funcionando: trazabilidad de la carga.
Componente 4: Transferencia de Conocimiento y Gestión del Cambio			
2024	Acción	3	Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio
2025	Acción	3	Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio
2026	Acción	3	Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio

El resumen de las metas físicas y financieras por componente, para los periodos 2024 y 2026, se presenta a continuación:

Cuadro N° 02
Metas Físicas y Financieras por componente – Periodo 2024 – 2026

Componente	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (S/)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
2 Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0	Sistema	5	2	4	34,749,989	14,370,364	11,684,998
3 Servicios de información para el Comercio Exterior	Sistema	2	1	1	21,958,229	8,901,695	13,292,817
4 Programa de Transferencia en Materia de Facilitación e Inteligencia Comercial	Acción	3	3	3	516,387	321,600	321,600
Gestión del Proyecto	Porcentaje	8.30%	3.40%	3.40%	5,030,687	2,948,167	2,415,986
Total					62,255,292	26,541,826	27,715,401

La ejecución financiera 2017-2022 y programación del proyecto se presenta a continuación:

Cuadro N° 03
Ejecución (2017-2022) y Programación Financiera (2023-2026)
(En Miles de Soles)

Año	Ejecución / Programación Financiera
2017	2,704.52
2018	15,684.77
2019	12,958.18
2020	27,230.21
2021	32,409.93
2022	35,233.76
2023	51,867.45
2024	62,255.29
2025	26,541.83
2026	27,715.40
TOTAL	294,601.34



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Proyecto VUCE 2.0

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

7. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CEPLAN

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



Anexo B-4																									
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)																									
Año : 2024 - 2026																									
Periodo POI Multianual		2024 - 2026																							
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	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00166100001	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01					
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				
					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						
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					AOI00166100002	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
										COSTEO.S/	4,772,354.15	3,093,557.26	1,946,649.85	4,091,608.61	4,813,809.08	1,538,812.93	891,736.79	3,229,530.77	1,134,339.24	1,284,542.34	5,288,719.65	2,664,327.94	34,749,988.61		
2025	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	0.00	2.00					
COSTEO.S/	950,712.00	575,000.00	865,784.00	575,000.00						575,000.00	1,021,158.00	575,000.00	809,820.00	584,000.00	5,023,161.71	575,000.00	2,240,727.94	14,370,363.65							
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00						1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00						
COSTEO.S/	900,712.00	525,000.00	806,784.00	507,000.00						507,000.00	953,158.00	463,000.00	697,820.00	445,000.00	4,863,161.71	415,000.00	601,361.94	11,684,997.65							
AOI00166100003	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
										COSTEO.S/	182,600.00	293,010.00	593,500.00	175,600.00	175,600.00	1,508,900.00	9,086,796.43	546,812.00	1,980,702.68	1,424,800.00	5,599,908.03	390,000.00	21,958,229.14		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
					COSTEO.S/	153,700.00	153,700.00	153,700.00	710,090.31	153,700.00	372,600.00	700,090.31	519,412.00	700,090.31	3,665,531.44	918,990.31	700,090.31	8,901,694.99							
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
					COSTEO.S/	143,700.00	2,369,261.20	700,090.31	700,090.31	143,700.00	1,475,380.62	2,369,261.20	1,632,192.62	143,700.00	3,109,141.13	362,600.00	143,700.00	13,292,817.39							
					AOI00166100004	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMBIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
										COSTEO.S/	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	221,586.73	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	516,386.73	
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00						
COSTEO.S/	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00						26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	321,600.00							
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00						
COSTEO.S/	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00						26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	321,600.00							
AOI00166100005	GESTIÓN DEL PROYECTO	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta						2024	FISICO	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	3.20	8.30	
										COSTEO.S/	280,089.37	267,411.07	253,003.65	486,409.47	282,376.65	357,396.65	387,476.65	1,191,188.08	302,290.65	655,807.83	241,718.65	325,518.65	5,030,687.37		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	3.40						
					COSTEO.S/	242,089.37	230,211.07	240,183.25	276,090.49	216,516.65	207,956.65	210,176.65	270,696.65	270,290.65	302,718.65	203,718.65	277,518.65	2,948,167.38							
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	3.40						
					COSTEO.S/	221,387.23	210,484.59	201,681.15	268,306.52	226,672.65	194,830.65	173,995.50	229,697.50	171,187.50	171,207.50	175,207.50	171,327.50	2,415,985.79							
																								COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	62,255,291.85
																								COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	26,541,826.02
																			COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	27,715,400.83					



U.M. = Unidad de Medida