



Plan Operativo Institucional

Anual 2025

actualizado versión II
del Pliego 003: Ministerio de Cultura



Contenido

I. PRESENTACIÓN.....	2
II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
2.1. Declaración de la política institucional del Ministerio de Cultura: Lineamientos: 3	
2.2. Valores Institucionales del Ministerio de Cultura:	3
III. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	5
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	7
VI. MODIFICACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL	8
6.1 Modificación presupuestaria por Categoría del Gasto y Genérica de Gasto	8
6.2 Modificación presupuestaria por Rubro	10
6.3 Modificación presupuestaria por Unidad Ejecutora.....	12
6.4 Modificación presupuestaria por Categoría Presupuestal.....	14
6.5 Modificación presupuestaria por Objetivo Estratégico Institucional (OEI).....	14
VII. ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	15
7.1 Actualización del POI a nivel de Pliego y Unidades Ejecutoras	16
7.2 Actualización por Categoría Presupuestal.....	17
7.3 Actualización del POI a nivel de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales	18
VIII. PRINCIPALES VARIACIONES DEL POI ANUAL 2025.....	21
IX. ANEXOS	22

I. PRESENTACIÓN

El Ministerio de Cultura creado mediante Ley N° 29565, es el ente rector del Sector Cultura que se constituye en pliego presupuestal y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, a través de las siguientes áreas programáticas: a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial; b) Creación cultural contemporánea y artes vivas; c) Gestión cultural e industrias culturales; y, d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación. Asimismo, como órgano del gobierno nacional forma parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en el marco de lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1088.

Es así que, mediante Resolución Ministerial N° 00449-2024-MC se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 del Pliego 003: Ministerio de Cultura, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025, como instrumento de gestión, de periodo anual, que contiene la programación financiera, actividades operativas y metas físicas a ser ejecutadas por todos los órganos y unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura, orientadas a contribuir con el logro de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 – 2030, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00448- 2024-MC, los mismos que a su vez se encuentran articulados a los objetivos estratégicos sectoriales en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024 - 2030 del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 000524- 2023-MC.

Posteriormente, mediante Resolución de Secretaría General N° 000295-2025-SG/MC se aprobó el POI Anual 2025 actualizado versión 1 del Pliego 003: Ministerio de Cultura, respondiendo a cambios en las metas físicas basados en las modificaciones presupuestales realizadas al cierre del primer semestre.

El POI Anual 2025 actualizado versión 2 del Pliego 003: Ministerio de Cultura cuya finalidad es formalizar la modificación de metas físicas y financieras correspondientes al segundo semestre, periodo comprendido entre junio y diciembre de 2025. Durante dicho periodo se efectuaron diversas modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como funcional programático, que derivaron en una reducción del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al consignado en el POI Anual 2025 actualizado – versión 1, afectando la programación de las metas físicas y financieras inicialmente previstas.

En ese sentido, la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto elaboró el presente documento siguiendo los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la Guía para el Planeamiento Institucional y en coordinación con los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Cultura y unidades ejecutoras, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la articulación de sus actividades con el Presupuesto Institucional Modificado.

II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Ministerio de Cultura, en el marco de las competencias y funciones asignadas mediante la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, cumple un rol importante en el país. A continuación, se detallan los lineamientos que orientan la gestión institucional para su planeamiento de mediano plazo:

2.1. Declaración de la política institucional del Ministerio de Cultura: Lineamientos:

- Fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural
- Generar un ecosistema cultural sostenible para el desarrollo de las artes e industrias culturales y creativas
- Garantizar la participación de la población en las expresiones artístico – culturales.
- Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial.
- Garantizar el acceso y la valoración de la población al patrimonio cultural material e inmaterial.
- Garantizar un sistema sostenible de gobernanza cultural para el ejercicio de derechos culturales.

2.2. Valores Institucionales del Ministerio de Cultura:

La Ley N° 27815 “Código de Ética de la Función Pública”, establece los principios, deberes y prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública. Bajo este marco, el Ministerio de Cultura ha definido sus valores institucionales, que son aquellos principios, actitudes y conductas que guían las decisiones de la entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.



Respeto: Procuramos servir a todos por igual, en ausencia de diferencias, promoviendo el acceso a nuestra cultura, procurando la igualdad de género, interculturalidad, edad y en todo sentido social.



Transparencia: Actuamos en base a la verdad y las normas, facilitando el acceso a información clara y oportuna.



Compromiso: Asumimos con responsabilidad nuestras funciones y nos caracterizamos por la perseverancia y firme actividad para alcanzar nuestros objetivos.



Identidad: La identidad cultural son las características propias, como tradiciones, creencias y lenguas, que nos permite identificarnos como miembros de una sociedad y diferenciarnos del resto. Esto nos permite afirmar nuestra identidad y valorar lo nuestro.



Ética: Son normas y principios morales que se utilizan para resolver los diversos problemas que se presentan tanto en las relaciones internas (servidores) y externas (ciudadano, proveedores, etc.)

III. MISIÓN INSTITUCIONAL

El CEPLAN define la misión como la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.

En este contexto, para la elaboración de la misión se ha tomado en cuenta el siguiente marco legal, referido a funciones y competencias:

- El acápite a) del numeral 23.1 del artículo 3 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece como función de los Ministros, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno.
- Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura que establece sus áreas programáticas de acción, así como las competencias y funciones exclusivas y compartidas, así como el Reglamento de Organización y Funciones – ROF¹.
- Plan Estratégico Sectorial Multianual 2024-2030 define a la diversidad cultural como el eje de visión estratégica, pues representa el compromiso de largo plazo del Sector. Para su logro se necesita tomar en cuenta dimensiones que están estrechamente entrelazadas, como son la recuperación y creación sistemática de información y conocimiento, que facilite una administración eficaz y sensible a las necesidades de la población, una adecuada toma de decisiones favorables a los derechos culturales y una eficiente administración de nuestros bienes y patrimonios.

Por ello, la misión institucional del Ministerio de Cultura se define de la siguiente forma:

“Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de la nación; fomentar las artes, industrias culturales y creativas; y promover la diversidad cultural y el enfoque intercultural en beneficio de la ciudadanía de manera efectiva y oportuna”

¹ Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC

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

El Ministerio de Cultura ha definido retos con horizonte al año 2030 que requieren un trabajo articulado y sostenido de todas sus unidades orgánicas, en concordancia con su Política y Misión Institucional. Dichos retos se priorizan y orientan mediante la Ruta Estratégica, que establece los objetivos y acciones estratégicas institucionales de la entidad. A continuación, se presentan las acciones estratégicas por cada objetivo estratégico institucional del PEI 2025 - 2030 del Ministerio de Cultura.

OEI.01 Fortalecer la identidad y la apropiación social del patrimonio cultural de la población	
AEI.01.01	Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía.
AEI.01.02	Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a agentes culturales.
AEI.01.03	Acceso oportuno para la investigación sobre el patrimonio cultural dirigido a colectivos portadores e investigadores.
AEI.01.04	Servicio de interpretación del patrimonio cultural accesible e inclusivo en beneficio de la población.

OEI.02 Optimizar la gestión integral del Patrimonio Cultural en beneficio de la Población	
AEI.02.01	Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población.
AEI.02.02	Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a los actores involucrados.
AEI.02.03	Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación protegidos en beneficio de la población.
AEI.02.04	Defensa oportuna del Patrimonio Cultural de la Nación en beneficio de la población.
AEI.02.05	Medidas preventivas para la identificación y protección de presuntos bienes culturales implementadas en beneficio de la población.

OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.	
AEI.03.01	Expresiones artístico culturales promovidas por el Ministerio de Cultura con acceso a la población a nivel nacional.
AEI.03.02	Programa de fomento a la lectura y escritura con acceso a la población a nivel nacional.
AEI.03.03	Fortalecimiento de la oferta cultural para el acceso de agentes culturales de las artes, industrias culturales y creativas.
AEI.03.04	Mecanismos de producción y/o circulación permanente para agentes culturales del sector del libro y la lectura.

OEI.04 Fortalecer las competencias interculturales con pertinencia cultural y lingüística, en beneficio de la población.	
AEI.04.01	Asistencia técnica permanente para la incorporación del enfoque intercultural, a entidades, servidores públicos y ciudadanía en general.
AEI.04.02	Fortalecimiento de capacidades realizadas para la incorporación del enfoque intercultural a entidades.
AEI.04.03	Servicio de Certificación de competencias en lenguas indígenas u originarias permanente dirigida a servidores públicos.

AEI.04.04	Curso de Formación como intérpretes y traductores en lenguas indígenas u originarias permanente dirigido a ciudadanos y ciudadanas bilingües.
AEI.04.05	Servicio de Interpretación y traducción oportuna, remota y presencial, en lenguas indígenas u originarias dirigido a servidores públicos.
AEI.04.06	Asistencia técnica para la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística a los pueblos indígenas en situación de contacto inicial (PIACI).
AEI.04.07	Fortalecimiento de capacidades para la valoración de la diversidad cultural, la eliminación del racismo y la discriminación étnico-racial permanente para la ciudadanía en general.
AEI.04.08	Servicio de atención de casos de racismo y la discriminación étnico-racial oportuna dirigida los ciudadanos.

OEI.05 Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI)

AEI.05.01	Asistencia técnica orientada a la revitalización de lenguas indígenas u originarias permanente dirigido a Entidades públicas, instituciones privadas y ciudadanía en general.
AEI.05.02	Servicio de información permanente sobre pueblos indígenas u originarios dirigido a la ciudadanía.
AEI.05.03	Asistencia técnica en consulta previa a servidores públicos, población indígena y ciudadanía en general con pertinencia cultural.
AEI.05.04	Asistencia técnica permanente orientadas al respeto y ejercicio de los derechos colectivos dirigido a los pueblos indígenas u originarios y entidades públicas.
AEI.05.05	Servicio de Control y vigilancia permanente de las reservas indígenas y territoriales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

OEI.06 Fortalecer la promoción y ejercicio de los derechos del pueblo Afroperuano.

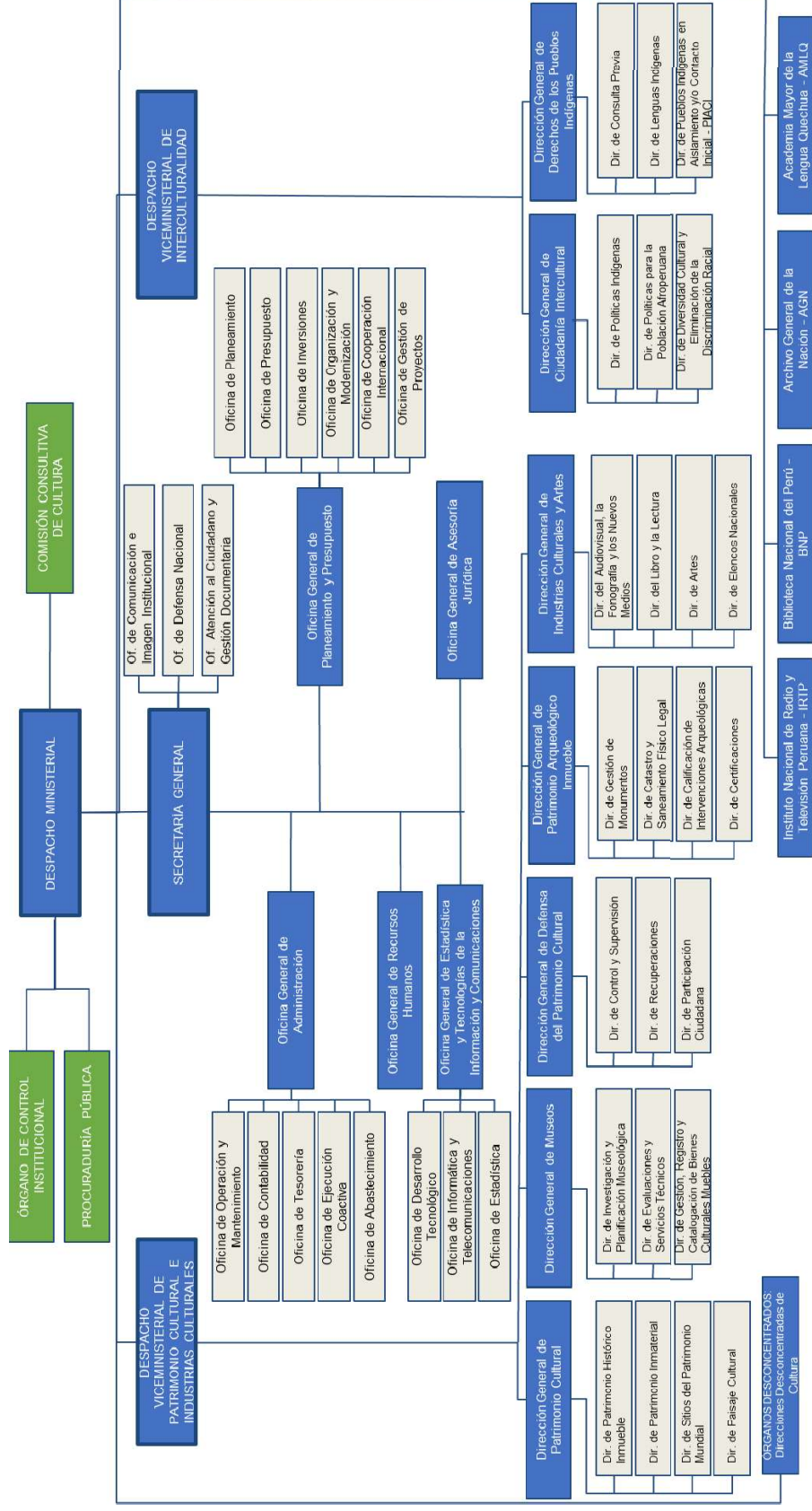
AEI.06.01	Asistencia técnica en materia de derechos del pueblo afroperuano permanente a entidades públicas y privadas y organizaciones representativas afroperuanas.
AEI.06.02	Servicio de información permanente sobre pueblo afroperuano dirigido a la ciudadanía.
AEI.06.03	Espacios de reconocimiento de los aportes del pueblo afroperuano, implementados, dirigido a la población

OEI.07 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.07.01	Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad
AEI.07.02	Asistencia técnica para la gestión de políticas culturales permanente dirigido a gobiernos regionales y/o locales
AEI.07.03	Gestión por procesos implementados en la entidad
AEI.07.04	Programa del Modelo de Integridad implementados en el Ministerio de Cultura
AEI.07.05	Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad
AEI.07.06	Gestión de Riesgo de Desastres implementados en la entidad

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El POI Anual 2025 actualizado versión 2, ha sido formulado considerando la estructura organizacional, en el marco del Decreto Supremo N° 005-2013-MC y las dependencias creadas para optimizar la gestión institucional.



VI. MODIFICACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL

Para la elaboración del POI Anual 2025 actualizado versión 2 del Pliego 003: Ministerio de Cultura, se ha tomado como punto de referencia el POI Anual 2025 actualizado versión 1 del Pliego 003: Ministerio de Cultura aprobado con Resolución de Secretaría General N° 000295-2025-SG/MC, en el cual se programó un total de 1,148 Actividades Operativas e Inversiones financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de 2025 de S/ 790,066,005.00, de los cuales S/ 276,856,450.00 (35%) estuvo orientado a gastos de capital y el S/ 513,209,555.00 (65%) a gastos corrientes.

El PIM al 31 de diciembre del 2025 del Pliego 003: Ministerio de Cultura se financió principalmente con Recursos Ordinarios que contó con una asignación de S/ 614,716,042.00 representando el 98.87%; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 4,514,630.00 representando el 0.73%; y Donaciones y transferencias con S/ 2,480,431.00 representando el 0.40%.

A fines de diciembre de 2025, el Pliego 003 Ministerio de Cultura alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM v.02) de S/ 621,711,103.00; registrando una disminución de S/ 168,354,902.00 con respecto al 30 de junio de 2025. A nivel de categorías del gasto, se distribuye en gastos corrientes S/ 492,680,648.00 (79.25%) y en gastos de capital S/ 129,030,455.00 (20.75%).

6.1 Modificación presupuestaria por Categoría del Gasto y Genérica de Gasto

A nivel de categorías del gasto, el PIM v.02 en Gastos Corrientes registra una reducción de 20,528,907.00 (4.00%) respecto al PIM v.01; lo cual se explica principalmente por la reducción en la genérica de gasto 3. Bienes y Servicios (8.33%). Por su parte, el PIM v.02 en Gastos de Capital, registra una reducción de 147,825,995.00 (53.39%) respecto al PIM v.01.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO (En soles y porcentajes)

Categoría de Gasto y Genérica de Gasto	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	VARIACIÓN	
				(PIM V.02 – PIM V.01)	%
5.GASTOS CORRIENTES	513,707,687.00	513,209,555.00	492,680,648.00	-20,528,907.00	-4.00%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	221,829,803.00	223,658,054.00	222,721,419.00	-936,635.00	-0.42%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,386,669.00	6,544,303.00	6,265,550.00	-278,753.00	-4.26%
5-2.3 - Bienes y Servicios	239,007,562.00	239,363,709.00	219,417,622.00	-19,946,087.00	-8.33%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	9,130,814.00	4,298,884.00	4,010,885.00	-287,999.00	-6.70%
5-2.5 - Otros Gastos	37,352,839.00	39,344,605.00	40,265,172.00	920,567.00	2.34%
6.GASTOS DE CAPITAL	274,858,030.00	276,856,450.00	129,030,455.00	-147,825,995.00	-53.39%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	2,800,000.00	1,420,000.00	0.00	-1,420,000.00	-100.00%

Categoría de Gasto y Genérica de Gasto	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	VARIACIÓN	
				(PIM V.02 – PIM V.01)	%
6-2.6 - Activos No Financieros	272,058,030.00	275,436,450.00	129,030,455.00	-146,405,995.00	-53.15%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-168,354,902.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se presenta un resumen de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), desagregado por Unidad Ejecutora, Categoría del Gasto y Genérica de Gasto. Al respecto, se observa que la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales registra la mayor variación porcentual respecto a su PIM V.01, con una reducción de 60,29 %, seguida de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, que presenta un incremento de 58,82 % en relación con su PIM V.01.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO (En soles y porcentajes)

UNIDAD EJECUTORA/ CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	%Var.
001. MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	392,726,573.00	392,770,014.00	372,769,781.00	-5.09%
5.GASTOS CORRIENTES	377,597,030.00	377,691,117.00	362,433,827.00	-4.04%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	134,467,656.00	134,916,871.00	136,903,354.00	1.47%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,155,128.00	6,296,648.00	5,948,056.00	-5.54%
5-2.3 - Bienes y Servicios	190,690,993.00	193,057,349.00	175,730,984.00	-8.97%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	9,130,814.00	4,298,884.00	4,010,885.00	-6.70%
5-2.5 - Otros Gastos	37,152,439.00	39,121,365.00	39,840,548.00	1.84%
6.GASTOS DE CAPITAL	15,129,543.00	15,078,897.00	10,335,954.00	-31.45%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	2,800,000.00	1,420,000.00	0.00	-100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	12,329,543.00	13,658,897.00	10,335,954.00	-24.33%
002. MC - CUSCO	137,498,766.00	136,550,393.00	112,445,904.00	-17.65%
5.GASTOS CORRIENTES	82,098,766.00	80,893,006.00	75,623,578.00	-6.51%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	55,914,151.00	56,292,513.00	54,582,757.00	-3.04%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	191,650.00	207,044.00	292,361.00	41.21%
5-2.3 - Bienes y Servicios	25,839,265.00	24,237,903.00	20,380,130.00	-15.92%
5-2.5 - Otros Gastos	153,700.00	155,546.00	368,330.00	136.80%
6.GASTOS DE CAPITAL	55,400,000.00	55,657,387.00	36,822,326.00	-33.84%
6-2.6 - Activos No Financieros	55,400,000.00	55,657,387.00	36,822,326.00	-33.84%
003. ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL	19,485,984.00	20,307,384.00	18,843,902.00	-7.21%
5.GASTOS CORRIENTES	18,485,984.00	18,503,540.00	18,050,298.00	-2.45%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	9,072,784.00	9,119,184.00	8,859,842.00	-2.84%
5-2.3 - Bienes y Servicios	9,390,000.00	9,358,689.00	9,187,989.00	-1.82%
5-2.5 - Otros Gastos	23,200.00	25,667.00	2,467.00	-90.39%
6.GASTOS DE CAPITAL	1,000,000.00	1,803,844.00	793,604.00	-56.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	1,000,000.00	1,803,844.00	793,604.00	-56.00%
005. MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE	18,558,980.00	18,591,846.00	13,300,922.00	-28.46%
5.GASTOS CORRIENTES	8,558,980.00	8,535,248.00	8,735,248.00	2.34%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	4,721,961.00	5,193,630.00	4,839,425.00	-6.82%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	25,355.00	25,715.00	8,406.00	-67.31%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,811,664.00	3,315,887.00	3,879,901.00	17.01%

UNIDAD EJECUTORA/ CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	%Var.
5-2.5 - Otros Gastos	0	16	7516	46875.00%
6.GASTOS DE CAPITAL	10,000,000.00	10,056,598.00	4,565,674.00	-54.60%
6-2.6 - Activos No Financieros	10,000,000.00	10,056,598.00	4,565,674.00	-54.60%
007. MC- MARCAHUAMACHUCO	5,999,306.00	6,442,692.00	6,363,481.00	-1.23%
5.GASTOS CORRIENTES	2,999,306.00	3,076,808.00	2,828,505.00	-8.07%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	1,542,210.00	1,627,116.00	1,482,850.00	-8.87%
5-2.3 - Bienes y Servicios	1,457,096.00	1,449,692.00	1,345,655.00	-7.18%
6.GASTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	3,365,884.00	3,534,976.00	5.02%
6-2.6 - Activos No Financieros	3,000,000.00	3,365,884.00	3,534,976.00	5.02%
008. MC - PROYECTOS ESPECIALES	189,678,290.00	189,925,803.00	75,416,106.00	-60.29%
5.GASTOS CORRIENTES	6,137,822.00	6,151,083.00	5,388,125.00	-12.40%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	5,085,602.00	5,105,808.00	4,699,089.00	-7.97%
5-2.3 - Bienes y Servicios	1,047,920.00	1,040,975.00	689,036.00	-33.81%
5-2.5 - Otros Gastos	4,300.00	4,300.00	0.00	-100.00%
6.GASTOS DE CAPITAL	183,540,468.00	183,774,720.00	70,027,981.00	-61.89%
6-2.6 - Activos No Financieros	183,540,468.00	183,774,720.00	70,027,981.00	-61.89%
009. MC - LA LIBERTAD	21,671,958.00	22,532,013.00	17,892,277.00	-20.59%
5.GASTOS CORRIENTES	14,883,939.00	15,479,094.00	15,181,646.00	-1.92%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	10,579,579.00	10,957,072.00	11,015,377.00	0.53%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	14,536.00	14,896.00	16,727.00	12.29%
5-2.3 - Bienes y Servicios	4,270,624.00	4,469,415.00	4,103,231.00	-8.19%
5-2.5 - Otros Gastos	19,200.00	37,711.00	46,311.00	22.81%
6.GASTOS DE CAPITAL	6,788,019.00	7,052,919.00	2,710,631.00	-61.57%
6-2.6 - Activos No Financieros	6,788,019.00	7,052,919.00	2,710,631.00	-61.57%
010. MC - CHANKILLO, CUNA DE LA ASTRONOMÍA EN CASMA Y NEPEÑA	2,945,860.00	2,945,860.00	4,678,730.00	58.82%
5.GASTOS CORRIENTES	2,945,860.00	2,879,659.00	4,439,421.00	54.16%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	445,860.00	445,860.00	338,725.00	-24.03%
5-2.3 - Bienes y Servicios	2,500,000.00	2,433,799.00	4,100,696.00	68.49%
6.GASTOS DE CAPITAL	0	66,201.00	239,309.00	261.49%
6-2.6 - Activos No Financieros	0	66,201.00	239,309.00	261.49%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

6.2 Modificación presupuestaria por Rubro

A nivel de rubro, el PIM V.02 registró una reducción del 17.49% en Recursos Ordinarios y del 89.40% en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, mientras que el rubro Donaciones y Transferencia no registró variaciones.

Para el caso de Recursos Ordinarios, la variación corresponde principalmente a una devolución de S/111 millones a la Reserva de Contingencia de los cuales S/ 75 millones correspondieron a la UE 008 Proyectos Especiales y S/22 millones a la UE 002 Cusco. Asimismo, en el caso de Recursos por operaciones oficiales de crédito la UE 008 Proyectos Especiales redujo marco presupuestal en las inversiones del Centro Histórico.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO (En soles y porcentajes)

Rubro	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	VARIACIÓN	
				(PIM V.02 - PIM V.01)	%
00. Recursos Ordinarios	745,974,068.00	744,993,925.00	614,716,042.00	-130,277,883.00	-17.49%
13. Donaciones y Transferencias	0.00	2,480,431.00	2,480,431.00	0.00	0.00%
19. Recursos por operaciones oficiales de crédito	42,591,649.00	42,591,649.00	4,514,630.00	-38,077,019.00	-89.40%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-168,354,902.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

Por otro lado, el siguiente cuadro se resume la distribución del Presupuesto Institucional Modificado con corte al 31 de diciembre de 2025 (PIM V.02) con respecto al Presupuesto Institucional Modificado con corte al 30 de junio de 2025 (PIM V.01) por Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PLIEGO 003 MINCUL - AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA / RUBRO	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02	%Var.
001. MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	392,726,573.00	392,770,014.00	372,769,781.00	-5.09%
00. Recursos Ordinarios	392,726,573.00	390,547,096.00	370,546,863.00	-5.12%
13. Donaciones y transferencias	0	2,222,918.00	2,222,918.00	0.00%
002. MC - CUSCO	137,498,766.00	136,550,393.00	112,445,904.00	-17.65%
00. Recursos Ordinarios	137,498,766.00	136,550,393.00	112,445,904.00	-17.65%
003. ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL	19,485,984.00	20,307,384.00	18,843,902.00	-7.21%
00. Recursos Ordinarios	19,485,984.00	20,307,384.00	18,843,902.00	-7.21%
005. MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE	18,558,980.00	18,591,846.00	13,300,922.00	-28.46%
00. Recursos Ordinarios	18,558,980.00	18,591,846.00	13,300,922.00	-28.46%
007. MC- MARCAHUAMACHUCO	5,999,306.00	6,442,692.00	6,363,481.00	-1.23%
00. Recursos Ordinarios	5,999,306.00	6,442,692.00	6,363,481.00	-1.23%
008. MC - PROYECTOS ESPECIALES	189,678,290.00	189,925,803.00	75,416,106.00	-60.29%
00. Recursos Ordinarios	147,086,641.00	147,334,154.00	70,901,476.00	-51.88%
19. Recursos por operaciones oficiales de crédito	42,591,649.00	42,591,649.00	4,514,630.00	-89.40%
009. MC - LA LIBERTAD	21,671,958.00	22,532,013.00	17,892,277.00	-20.59%
00. Recursos Ordinarios	21,671,958.00	22,274,500.00	17,634,764.00	-20.83%
13. Donaciones y transferencias	0	257,513.00	257,513.00	0.00%
010. MC - CHANKILLO, CUNA DE LA ASTRONOMÍA EN CASMA Y NEPEÑA	2,945,860.00	2,945,860.00	4,678,730.00	58.82%
00. Recursos Ordinarios	2,945,860.00	2,945,860.00	4,678,730.00	58.82%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

6.3 Modificación presupuestaria por Unidad Ejecutora

A fines de diciembre de 2025, la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Cultura - Administración General, concentró la mayor parte del presupuesto (59.96%) con una asignación de S/ 372,769,781.00, seguida de la Unidad Ejecutora 002 Cusco con S/ 112,445,904.00 (18.09%) y la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales con S/ 75,416,106.00 (12.13%), caso contrario sucede con la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, cuna de la astronomía en Casma y Nepeña con S/ 4,678,730.00 (0.75%).

En el siguiente cuadro, se muestra la asignación presupuestal y las variaciones del presupuesto por Unidad Ejecutora y Categoría Presupuestal:

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y CATEGORÍA PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02		VARIACIÓN PIM V.02 – V.01
		S/	S/	% PART	
001. MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	392,726,573.00	392,770,014.00	372,769,781.00	59.96%	-5.09%
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	227,083.00	377,836.00	396,436.00	0.06%	4.92%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	141,059,800.00	148,346,790.00	135,726,901.00	21.83%	-8.51%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	96,831,577.00	98,316,098.00	98,876,220.00	15.90%	0.57%
9001. Acciones centrales	63,175,755.00	65,068,917.00	74,496,280.00	11.98%	14.49%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	91,432,358.00	80,660,373.00	63,273,944.00	10.18%	-21.56%
002. MC - CUSCO	137,498,766.00	136,550,393.00	112,445,904.00	18.09%	-17.65%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	106,251,212.00	107,631,714.00	86,163,265.00	13.86%	-19.95%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	4,180,826.00	4,452,374.00	4,462,551.00	0.72%	0.23%
9001. Acciones centrales	24,466,026.00	22,604,453.00	20,079,307.00	3.23%	-11.17%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2,600,702.00	1,861,852.00	1,740,781.00	0.28%	-6.50%
003. ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL	19,485,984.00	20,307,384.00	18,843,902.00	3.03%	-7.21%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	14,142,545.00	16,009,740.00	15,737,629.00	2.53%	-1.70%
9001. Acciones centrales	3,342,755.00	3,297,644.00	3,092,273.00	0.50%	-6.23%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2,000,684.00	1,000,000.00	14,000.00	0.00%	-98.60%
005. MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE	18,558,980.00	18,591,846.00	13,300,922.00	2.14%	-28.46%



UNIDAD EJECUTORA	PIA S/	PIM V.01	PIM V.02		VARIACIÓN PIM V.02 – V.01
		S/	S/	% PART	
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	16,533,223.00	16,758,631.00	11,708,636.00	1.88%	-30.13%
9001. Acciones centrales	2,000,402.00	1,807,500.00	1,583,880.00	0.25%	-12.37%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	25,355.00	25,715.00	8,406.00	0.00%	-67.31%
007. MC- MARCAHUAMACHUCO	5,999,306.00	6,442,692.00	6,363,481.00	1.02%	-1.23%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	4,534,178.00	4,833,615.00	4,322,130.00	0.70%	-10.58%
9001. Acciones centrales	1,390,294.00	1,532,783.00	1,282,521.00	0.21%	-16.33%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	74,834.00	76,294.00	758,830.00	0.12%	894.61%
008. MC - PROYECTOS ESPECIALES	189,678,290.00	189,925,803.00	75,416,106.00	12.13%	-60.29%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	120,587,744.00	124,753,453.00	12,874,949.00	2.07%	-89.68%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	42,568,233.00	44,521,371.00	44,841,596.00	7.21%	0.72%
9001. Acciones centrales	3,910,349.00	4,488,249.00	4,098,432.00	0.66%	-8.69%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	22,611,964.00	16,162,730.00	13,601,129.00	2.19%	-15.85%
009. MC - LA LIBERTAD	21,671,958.00	22,532,013.00	17,892,277.00	2.88%	-20.59%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	8,735,404.00	9,281,461.00	6,536,583.00	1.05%	-29.57%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	5,103,614.00	5,382,081.00	5,465,122.00	0.88%	1.54%
9001. Acciones centrales	3,727,255.00	3,599,973.00	3,513,243.00	0.57%	-2.41%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	4,105,685.00	4,268,498.00	2,377,329.00	0.38%	-44.31%
010. MC - CHANKILLO, CUNA DE LA ASTRONOMÍA EN CASMA Y NEPEÑA	2,945,860.00	2,945,860.00	4,678,730.00	0.75%	58.82%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	500,000.00	1,223,406.00	3,111,830.00	0.50%	154.36%
9001. Acciones centrales	1,995,860.00	1,421,591.00	1,071,037.00	0.17%	-24.66%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	450,000.00	300,863.00	495,863.00	0.08%	64.81%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	100.00%	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

6.4 Modificación presupuestaria por Categoría Presupuestal

A nivel de categorías presupuestales, en los Programas Presupuestales (PP) se registró una reducción de 26.06% respecto al PIM V.01 y de 21.16% en Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, mientras que en Acciones Centrales se registró un incremento del 5.20% respecto al PIM V.01.

En cuanto a los Programas Presupuestales, el PP 0132 “Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural” registró una reducción de 35.60% respecto al PIM V.01 y el PP 0140 “Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales” un incremento del 0.64%.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (En soles y porcentajes)

CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	PIA S/	PIM V.01 S/	PIM V.02 S/	VARIACIÓN	
				PIM V.02 – V.01	%
Programas Presupuestales	561,255,439.00	581,888,570.00	430,223,848.00	-151,664,722.00	-26.06%
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	227,083.00	377,836.00	396,436.00	18,600.00	4.92%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	412,344,106.00	428,838,810.00	276,181,923.00	-152,656,887.00	-35.60%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	148,684,250.00	152,671,924.00	153,645,489.00	973,565.00	0.64%
ACCIONES CENTRALES	104,008,696.00	103,821,110.00	109,216,973.00	5,395,863.00	5.20%
APNOP	123,301,582.00	104,356,325.00	82,270,282.00	-22,086,043.00	-21.16%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-168,354,902.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

6.5 Modificación presupuestaria por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

A nivel de objetivos estratégicos institucionales, se observa que el OEI.02 Optimizar la gestión integral del Patrimonio Cultural en beneficio de la Población, registra una reducción presupuestal de 44.22% respecto al PIM V.01, seguido del OEI.01 Fortalecer la identidad y la apropiación social del patrimonio cultural de la población con un incremento de 30.26%. En el otro extremo el OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales, registra un incremento presupuestal de 2.44%.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR OEI (En soles y porcentajes)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PIA S/	PIM V.01 S/	PIM V.02 S/	VARIACIÓN	
				PIM V.02 – V.01	%
OEI.01 Fortalecer la identidad y la apropiación social del patrimonio cultural de la población	34,371,459.79	36,202,787.09	25,246,574.61	-10,956,212.48	-30.26%
OEI.02 Optimizar la gestión integral del Patrimonio Cultural en beneficio de la Población	264,477,615.72	266,135,720.22	148,446,831.38	-117,688,888.84	-44.22%
OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.	133,093,378.00	141,392,801.34	144,839,490.16	3,446,688.82	2.44%
OEI.04 Fortalecer las competencias interculturales con pertinencia cultural y lingüística; en beneficio de la población.	15,635,989.67	14,782,685.16	14,883,076.32	100,391.16	0.68%
OEI.05 Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI)	25,359,440.33	25,393,630.41	20,777,366.93	-4,616,263.48	-18.18%
OEI.06 Fortalecer la promoción y ejercicio de los derechos del pueblo afroperuano	2,554,764.00	2,140,764.00	1,997,882.00	-142,882.00	-6.67%
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional	313,073,069.49	304,017,616.78	265,519,881.60	-38,497,735.18	-12.66%
Total general	788,565,717.00	790,066,005.00	621,711,103.00	-168,354,902.00	-21.31%

Fuente: Reporte SIAF (05.01.2026).

Elaborado por la Oficina de Planeamiento.

VII. ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El POI Anual 2025 actualizado versión 1 con el Presupuesto Institucional Modificado con corte presupuestal al 30 de junio de 2025, contó con una programación total de 1,148 actividades operativas e inversiones, mientras que en el POI 2025 Actualizado v.02 se cuenta con una programación total de 1,123 actividades operativas e inversiones, que representa una reducción de 2.18% de variación respecto al POI 2025 Actualizado v.01.

En el siguiente cuadro, se puede apreciar que la mayor variación se registra en las inversiones con una reducción de 18.77%, pasando de 261 a 212; en tanto que, las actividades operativas registran un incremento de 2.71%, pasando de 887 a 911.

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES (En número y porcentajes)

TIPO	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	VARIACIÓN	
				Nº	%
Actividades Operativas	803	887	911	24	2.71%
Inversiones	213	261	212	-49	-18.77%
Total general	1,016	1,148	1,123	-25	-2.18%

Elaborado por: Oficina de Planeamiento.

Fuente: Aplicativo CEPLAN

7.1 Actualización del POI a nivel de Pliego y Unidades Ejecutoras

La variación del POI 2025 versión 2 respecto a la versión 1 obedece a la incorporación de 59 nuevas actividades operativas e inversiones; no obstante, se eliminaron 84, lo que generó una reducción neta de 25 actividades, equivalente a una disminución del 2.18% del total programado.

En la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Cultura - Administración General, se incorporaron 42 nuevas actividades operativas e inversiones. Este incremento se explica principalmente por la creación de nuevas actividades vinculadas a interculturalidad en las Direcciones Desconcentradas de Cultura. En contraste, durante el periodo junio-diciembre de 2025 se eliminaron 21 actividades operativas e inversiones, como parte del proceso de ajuste y reprogramación.

En la Unidad Ejecutora 002 – Cusco, si bien se incorporaron 6 nuevas actividades operativas e inversiones, se eliminaron 46, lo que representa el mayor ajuste en términos absolutos. Por su parte, en la Unidad Ejecutora 008 – Proyectos Especiales, se eliminaron 12 actividades operativas e inversiones.

Estas modificaciones en las actividades operativas e inversiones obedecen a la reducción del PIM al cierre del ejercicio fiscal, originada principalmente por la transferencia de recursos a la Reserva de Contingencia y por la reducción del marco presupuestal en la fuente de financiamiento ROOC de la Unidad Ejecutora 008.

RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL POI A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS (En número de Actividades Operativas e Inversiones)

UNIDAD EJECUTORA	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01 (A)	NUEVAS AO/I (B)	ELIMINADAS (C)	POI 2025 V.02 (A+B-C)	VARIACIÓN	
						Nº	%
001. Ministerio de Cultura - Administración General	521	602	42	21	623	21	3.49%
Actividades Operativas	507	583	38	15	606	23	3.95%
Inversiones	14	19	4	6	17	-2	-10.53%
002. MC - Cusco	280	319	6	46	279	-40	-12.54%

UNIDAD EJECUTORA	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01 (A)	NUEVAS AO/I (B)	ELIMINADAS (C)	POI 2025 V.02 (A+B-C)	VARIACIÓN	
						Nº	%
Actividades Operativas	130	136	1	1	136	0	0.00%
Inversiones	150	183	5	45	143	-40	-21.86%
003. Zona Arqueológica Caral	63	69	3	5	67	-2	-2.90%
Actividades Operativas	60	66	2	3	65	-1	-1.52%
Inversiones	3	3	1	2	2	-1	-33.33%
005. MC- Naylamp - Lambayeque	46	48	3	0	51	3	6.25%
Actividades Operativas	41	43	0	0	43	0	0.00%
Inversiones	5	5	3	0	8	3	60.00%
007. MC- Marcahuamachuco	26	24	1	0	25	1	4.17%
Actividades Operativas	17	18	0	0	18	0	0.00%
Inversiones	9	6	1	0	7	1	16.67%
008. MC - Proyectos Especiales	35	48	0	12	36	-12	-25.00%
Actividades Operativas	9	10	0	0	10	0	0.00%
Inversiones	26	38	0	12	26	-12	-31.58%
009. MC - La Libertad	40	33	3	0	36	3	9.09%
Actividades Operativas	34	26	1	0	27	1	3.85%
Inversiones	6	7	2	0	9	2	28.57%
010. MC - Chankillo	5	5	1	0	6	1	20.00%
Actividades Operativas	5	5	1	0	6	1	20.00%
Inversiones	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total general	1,016	1,148	59	84	1,123	-25	-2.18%

Elaborado por: Oficina de Planeamiento.

Fuente: Aplicativo CEPLAN

7.2 Actualización por Categoría Presupuestal

A nivel de categoría presupuestal, se observó un incremento de 7.26% en el número de actividades operativas y en las inversiones registradas en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos. En contraste, los Programas Presupuestales presentaron una reducción en las actividades operativas e inversiones de 4.61%. Respecto a la categoría de Acciones Centrales, ésta se mantuvo igual en el número de actividades operativas e inversiones registradas.

Dentro de los Programas Presupuestales, el 0140: Desarrollo y Promoción de las Artes e Industrias Culturales presentó un incremento de 8 AO/I (9.09%) en comparación con el POI Actualizado v.01. En contraste, el 0132: Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural registró una reducción de 46 AO/I (-6.26%), mientras que el 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres no mostró variaciones en AO/I.

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (En número y porcentajes)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES			VARIACIÓN	
	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	N°	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	728	825	787	-38	-4.61%
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	2	2	2	0	0.00%
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	660	735	689	-46	-6.26%
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	66	88	96	8	9.09%
Acciones Centrales	142	144	144	0	0.00%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	146	179	192	13	7.26%
Total general	1,016	1,148	1,123	-25	-2.18%

Elaborado por: Oficina de Planeamiento.

Fuente: Aplicativo CEPLAN

7.3 Actualización del POI a nivel de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales

Con relación a los 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del POI, se presentan las siguientes actualizaciones en las actividades operativas e inversiones:

Los OEI que evidenciaron reducción en el número de actividades operativas e inversiones son OEI.01 Fortalecer la identidad y la apropiación social del patrimonio cultural de la población, OEI.02 Optimizar la gestión integral del Patrimonio Cultural en beneficio de la Población, OEI.04 Fortalecer las competencias interculturales con pertinencia cultural y lingüística; en beneficio de la población, y OEI.07 Fortalecer la gestión institucional.

Mientras que el OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales y el OEI.05 Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) evidenciaron un incremento en el número de actividades operativas e inversiones.

Respecto al OEI.06 Fortalecer la promoción y ejercicio de los derechos del pueblo afroperuano, este no mostró variaciones.

ACTUALIZACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Objetivo Estratégico Institucional	N° Actividades Operativas e Inversiones			
	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	Diferencia
OEI.01 Fortalecer la identidad y la apropiación social del patrimonio cultural de la población	117	132	119	-13
OEI.02 Optimizar la gestión integral del Patrimonio Cultural en beneficio de la Población	380	407	393	-14
OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.	52	67	72	5
OEI.04 Fortalecer las competencias interculturales con pertinencia cultural y lingüística; en beneficio de la población.	32	52	51	-1
OEI.05 Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI)	35	43	64	21
OEI.06 Fortalecer la promoción y ejercicio de los derechos del pueblo afroperuano	5	6	6	0
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional	395	441	418	-23
TOTAL	1,016	1,148	1,123	-25

Elaborado por: Oficina de Planeamiento.

Fuente: Aplicativo CEPLAN

Con relación a las Acciones Estratégicas Institucionales de un total de 35 AEI se destaca lo siguiente:

La AEI.05.02 Servicio de información permanente sobre pueblos indígenas u originarios dirigido a la ciudadanía evidenció un incremento significativo de 24 actividades operativas e Inversiones.

Caso contrario sucedió con las AEI.02.03 Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación protegidos en beneficio de la población y AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad, que evidenciaron una reducción considerable en el número de sus actividades operativas e Inversiones.

ACTUALIZACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)

Acción Estratégica Institucional	N° Actividades Operativas e Inversiones			
	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	Variación
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía.	52	57	52	-5
AEI.01.02 Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a agentes culturales.	11	11	11	0
AEI.01.03 Acceso oportuno para la investigación sobre el patrimonio cultural dirigido a colectivos portadores e investigadores.	30	33	29	-4
AEI.01.04 Servicio de interpretación del patrimonio cultural accesible e inclusivo en beneficio de la población.	24	31	27	-4
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población.	58	66	66	0

Acción Estratégica Institucional	N° Actividades Operativas e Inversiones			
	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	Variación
AEI.02.02 Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a los actores involucrados.	4	5	5	0
AEI.02.03 Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación protegidos en beneficio de la población.	216	236	222	-14
AEI.02.04 Defensa oportuna del Patrimonio Cultural de la Nación en beneficio de la población.	23	23	23	0
AEI.02.05 Medidas preventivas para la identificación y protección de presuntos bienes culturales implementadas en beneficio de la población.	79	77	77	0
AEI.03.01 Expresiones artístico culturales promovidas por el ministerio de cultura con acceso a la población a nivel nacional.	27	34	35	1
AEI.03.02 Programa de fomento a la lectura y escritura con acceso a la población a nivel nacional.	5	7	8	1
AEI.03.03 Fortalecimiento de la oferta cultural para el acceso de agentes culturales de las artes; industrias culturales y creativas	13	18	18	0
AEI.03.04 Mecanismos de producción y/o circulación permanente para agentes culturales del sector del libro y la lectura.	7	8	11	3
AEI.04.01 Asistencia técnica permanente para la incorporación del enfoque intercultural, a entidades, servidores públicos y ciudadanía en general.	17	32	32	0
AEI.04.02 Fortalecimiento de capacidades realizadas para la incorporación del enfoque intercultural a entidades de los 3 niveles de gobierno.	3	3	3	0
AEI.04.03 Servicio de Certificación de competencias en lenguas indígenas u originarias permanente dirigida a servidores públicos.	1	1	1	0
AEI.04.04 Curso de formación como intérpretes y traductores en lenguas indígenas u originarias permanente dirigido a ciudadanos y ciudadanas bilingües.	1	1	1	0
AEI.04.05 Servicio de interpretación y traducción oportunas, en lenguas indígenas u originarias remota y presencial para los hablantes de lenguas indígenas u originarias y servidores públicos.	1	1	1	0
AEI.04.06 Asistencia técnica para la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística a los pueblos indígenas en situación de contacto inicial (PICI)	2	2	1	-1
AEI.04.07 Fortalecimiento de capacidades para la valoración de la diversidad cultural, la eliminación del racismo y la discriminación étnico-racial permanente para la ciudadanía en general.	6	11	11	0
AEI.04.08 Servicio de atención de casos de racismo y la discriminación étnico- racial oportuna dirigida los ciudadanos.	1	1	1	0
AEI.05.01 Asistencia técnica orientada a la revitalización de lenguas indígenas u originarias permanente dirigido a entidades públicas, instituciones privadas y ciudadanía en general.	2	2	2	0
AEI.05.02 Servicio de información permanente sobre pueblos indígenas u originarios dirigido a la ciudadanía.	5	5	29	24
AEI.05.03 Asistencia técnica en consulta previa a servidores públicos, población indígena y ciudadanía en general con pertinencia cultural.	9	9	9	0
AEI.05.04 Asistencia técnica permanente orientadas al respeto y ejercicio de los derechos colectivos dirigido a los pueblos indígenas u originarios y entidades públicas.	6	10	11	1
AEI.05.05 Servicio de Control y vigilancia permanente de las reservas indígenas y territoriales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).	13	17	13	-4
AEI.06.01 Asistencia técnica en materia de derechos del pueblo afroperuano permanente a entidades públicas y privadas y organizaciones representativas afroperuanas.	3	4	4	0

Acción Estratégica Institucional	N° Actividades Operativas e Inversiones			
	POI 2025 PIA	POI 2025 V.01	POI 2025 V.02	Variación
AEI.06.02 Servicio de información permanente sobre pueblo afroperuano dirigido a la ciudadanía.	1	1	1	0
AEI.06.03 Espacios de reconocimiento de los aportes del pueblo afroperuano, implementados, dirigido a la población.	1	1	1	0
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad.	359	403	380	-23
AEI.07.02 Asistencia técnica para la gestión de políticas culturales permanente dirigido a gobiernos regionales y/o locales.	2	2	2	0
AEI.07.03 Gestión por procesos implementados en la entidad.	2	2	2	0
AEI.07.04 Programa del Modelo de Integridad implementados en el Ministerio de Cultura.	1	3	3	0
AEI.07.05 Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad.	20	20	20	0
AEI.07.06 Gestión de Riesgo de Desastres implementados en la entidad.	11	11	11	0
TOTAL	1,016	1,148	1,123	-25

Elaborado por: Oficina de Planeamiento.

Fuente: Aplicativo CEPLAN

VIII. PRINCIPALES VARIACIONES DEL POI ANUAL 2025

Las principales causas de las variaciones registradas en las actividades operativas a cargo de los distintos órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras, respecto del POI Anual 2025 actualizado versión 1, obedecen al proceso de sinceramiento de las metas físicas y financieras correspondientes al periodo comprendido entre junio y diciembre de 2025. Durante dicho periodo se efectuaron diversas modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como funcional programático, las cuales generaron una reducción del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto a lo consignado inicialmente, impactando en la programación inicial de las metas físicas y financieras.

Dichas modificaciones estuvieron asociadas, principalmente, a transferencias entre partidas y a la reducción del PIM al cierre del ejercicio fiscal, las mismas que se reflejaron en el POI mediante las solicitudes de modificación formuladas por los centros de costo. Entre las principales se encuentran las siguientes:

- Transferencias de partidas del Ministerio de Cultura a favor del Archivo General de la Nación por **473,9 mil soles**.
- Transferencia a la Reserva de contingencia por un monto de **134 millones de soles**.
- Reducción de marco presupuestal en la Fuente de financiamiento ROOC de la Unidad Ejecutora 008 por **38,1 millones de soles**.

IX. ANEXOS

Reportes de Actualización de Plan Operativo Institucional (POI) 2025 - Anexo B-5, obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01.

Los reportes se presentan organizados por unidad ejecutora, de acuerdo con el siguiente orden:

- 001. Ministerio de Cultura - Administración General
- 002. MC - Cusco
- 003. Zona Arqueológica Caral
- 005. MC- Naylamp - Lambayeque
- 007. MC- Marcahuamachuco
- 008. MC - Proyectos Especiales
- 009. MC - La Libertad
- 010. MC - Chankillo

Unidad Ejecutora 001

Administración General



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E- GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001363 - MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Centro de Costo: 01.01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301326	GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PATRIMONIO CULTURAL, INDUSTRIAS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD - DESPACHO MINISTERIAL	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						123,112.97	144,459.18	118,816.44	115,823.43	165,452.71	110,562.53	153,603.56	125,652.27	130,163.33	1,652,997.00
AOI00136301332	ACCIONES DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL GABINETE DE ASESORES	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						76,611.04	111,763.11	112,513.67	116,639.62	86,430.54	102,384.69	68,814.87	110,292.13	71,130.45	1,035,289.00

Centro de Costo: 01.02 - DESPACHO MINISTERIAL DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301274	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financiero S/.						101,767.97	275,279.75	210,055.33	118,693.54	184,884.20	234,507.84	241,151.20	237,789.93	258,843.19	2,635,206.00

Centro de Costo: 01.03 - DESPACHO MINISTERIAL DE INTERCULTURALIDAD

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301726	GESTIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS OFERTADOS A PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y POBLACIÓN AFROPERUANA	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	3	3	29
Financiero S/.						58,021.78	55,971.60	60,305.09	45,914.18	65,170.82	94,362.26	73,405.00	79,141.98	94,291.00	892,635.27
AOI00136301731	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Financiero S/.						16,368.49	26,318.33	39,521.06	19,401.39	22,203.74	33,062.96	36,416.80	39,602.03	48,687.98	410,275.49
AOI00136302966	SEGUIMIENTO A INTERVENCIÓNES Y PROYECTOS ORIENTADOS A CERRAR LAS BRECHAS EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financiero S/.						0.00	2,495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	16,901.09
AOI00136302967	SEGUIMIENTO A POLÍTICAS NACIONALES VINCULADAS A PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y POBLACIÓN AFROPERUANA	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financiero S/.						11,935.76	11,956.55	11,654.24	6,751.35	13,336.52	11,865.00	11,865.00	17,865.00	11,865.00	144,048.15

Centro de Costo: 01.04 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301197	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Financiero S/.						13,428.82	24,552.74	13,333.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,728.56
AOI00136301303	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL PREVIUO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	0	2	2	4	1	18
Financiero S/.						13,427.36	24,556.43	13,333.00	1,414.00	1,646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54,376.00
AOI00136301314	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	9	2	2	2	5	2	15	8	8	79
Financiero S/.						13,427.36	38,556.53	27,720.15	15,415.65	13,310.60	12,698.73	35,633.98	51,990.87	27,016.58	435,962.46

Centro de Costo: 01.05 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301287	DEFENSA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES	150130 : SAN BORJA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	3000	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	35500
Financiero S/.						112,557.48	144,386.05	162,370.27	150,411.23	131,580.89	156,769.95	137,969.30	161,508.79	145,089.02	1,928,125.00
AOI00136301361	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LA LIBERTAD	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Financiero S/.						0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	12,500.00	4,500.00	8,500.00	8,500.00	76,500.00

Centro de Costo: 01.06 - PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

OEL 03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.															
AEI 03.01 EXPRESIONES ARTÍSTICO CULTURALES PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136303057	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS CULTURALES Y ACADÉMICAS EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ.	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	4	4	4	4	4	0	0	18
Financiero S/.						81,041.15	80,995.73	72,809.18	22,297.17	21,830.53	21,911.21	0.00	0.00	0.00	412,264.16

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301431	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO BICENTENARIO DEL PERÚ	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	5	4	4	4	11	4	0	0	0	32
Financiero S/.						185,715.55	185,953.15	186,571.23	168,411.81	149,352.93	131,223.71	0.00	0.00	0.00	1,007,229.00
AOI00136301514	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
Financiero S/.						67,406.00	71,133.00	60,306.00	178,842.75	143,205.83	108,381.06	11,569.12	0.00	0.00	640,843.76
AOI00136301560	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ OFERTADAS A LA CIUDADANÍA.	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	7	6	6	7	6	7	7	0	0	40
Financiero S/.						110,446.00	108,045.00	97,218.74	36,218.74	28,763.30	28,663.30	0.00	0.00	0.00	409,355.08

Centro de Costo: 02.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional															
AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Anual
AOI00136301864	GESTIÓN DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	164	98	98	98	98	98	98	98	98	1242
Financiero S/.						134,561.25	154,653.20	195,147.41	152,314.18	169,190.47	111,181.01	202,193.49	176,716.64	153,062.99	2,016,157.00

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

OEL 07 Fortalecer la Gestión Institucional																		
AEI 07.06 Gestión de Riesgo de Desastres implementados en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00136301147	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL SECTOR CULTURA	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
					Financiero S/.	6,480.87	6,697.55	6,480.87	6,480.87	6,480.87	6,480.87	6,780.87	6,480.87	6,480.87	6,480.87	78,587.12		
AOI00136301148	SEGUIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA	000000 : MULTISECTORIAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2		
					Financiero S/.	0.00	6,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00		
AOI00136301164	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR CULTURA	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	30,137.80	51,137.80		
AOI00136301165	FORMULACIÓN DE BOLETINES, REPORTES, INFORMES Y RESÚMENES DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL SECTOR CULTURA	150130 : SAN BORJA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	4	8	5	4	4	4	5	5	5	5	58		
					Financiero S/.	3,480.87	18,480.87	23,473.74	56,383.61	24,880.87	33,330.87	36,654.67	22,000.00	10,000.00	30,000.00	345,298.20		
AOI00136301167	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE CULTURA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	150130 : SAN BORJA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	20	0	0	20	0	30	100		
					Financiero S/.	0.00	8,220.57	7,608.96	14,455.87	6,980.37	6,722.64	7,326.96	19,544.04	20,414.23	20,414.23	20,409.39		
AOI00136302970	SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR CULTURA EN EL PLAN MULTISECTORIAL ANTE INCENDIOS FORESTALES	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8		
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00		
AOI00136302972	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL	150130 : SAN BORJA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	320.00	4,673.36	7,151.70	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,600.00	3,463.67	2,717.49		
					Financiero S/.	0.00	320.00	4,673.36	7,151.70	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,600.00	3,463.67	2,717.49	31,923.03		

A000136301282		DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A TEMAS CULTURALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			150130 : SAN BORJA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	520	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6790		
Financiero \$/.									65,869.81	176,393.59	149,875.59	150,230.15	163,618.99	129,944.78	147,368.18	196,092.98	195,433.37	175,928.08	211,374.29	326,561.79	2,088,691.00
Centro de Costo: 02.06 - CENTRO DE LA CULTURA DEL MUSEO DE LA NACION																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136302503		EJECUCIÓN DE ACCIONES VINCULADAS AL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA CULTURA			150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Financiero \$/.									5,280.87	5,280.87	5,282.54	5,280.87	5,280.87	5,280.17	5,580.87	5,280.87	5,279.47	5,280.87	5,280.87	5,583.86	63,973.00
Centro de Costo: 02.09 - UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136303107		IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MINISTERIO DE CULTURA			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
Financiero \$/.									0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,000.00	39,000.00	49,000.00	59,490.00	61,317.44	33,432.94	6,000.00	22,000.62	373,241.00
Centro de Costo: 02.10 - UNIDAD DE INTEGRIDAD																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.04 Programa del Modelo de Integridad Implementados en el Ministerio de Cultura																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136303108		IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE CULTURA.			150130 : SAN BORJA	461 : MECANISMO IMPLEMENTADO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	1	0	7
Financiero \$/.									0.00	38,000.00	38,000.00	40,000.00	20,000.00	5,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	20,000.00	40,500.00	304,000.00
Centro de Costo: 02.11 - UNIDAD FUNCIONAL DE DIALOGO																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136303184		ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE ESPACIOS DE DIALOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES			150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.76	25,872.63	25,697.23	24,100.22	18,541.48	2,587.93	91,572.75	190,400.00
Centro de Costo: 02.12 - UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136303230		PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR CULTURA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	
Centro de Costo: 03.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001363031193		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	3	5	4	3	16	16	15	16	15	15	16	128
Financiero \$/.									179,102.72	230,545.65	201,243.29	201,870.34	155,364.46	161,862.50	233,159.27	254,651.84	171,871.96	204,071.68	178,815.00	11,768,515.28	13,942,073.99
A0001363032172		DESEMPEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA CON COMPETENCIA NACIONAL DESTINADOS AL COBRO DE LAS MULTAS Y EJECUCIONES FORZOSAS DE OBLIGACIONES DE HACER IMPUESTAS A LOS ADMINISTRADOS POR ATENTAR CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA UJEI			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	42	40	40	42	40	40	40	42	40	486
Financiero \$/.									24,252.00	24,260.00	24,357.82	24,257.82	24,257.82	24,257.82	25,057.82	25,257.82	68,591.55	25,257.82	20,878.32	26,059.38	336,745.59
A0001363032173		EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA UJEI / UJEI 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL			150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	2	4	3	5	3	3	5	1	1	30
Financiero \$/.									48,839.15	43,091.77	60,372.52	56,307.38	61,718.78	80,126.53	92,791.56	74,267.15	90,300.97	47,781.65	48,029.03	54,214.93	758,206.42
Centro de Costo: 03.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001363032124		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA - CONTABILIDAD			150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	3	2	2	4	3	3	4	3	4	4	35
Financiero \$/.									64,782.34	86,880.49	82,631.90	78,032.83	75,754.57	117,502.29	82,919.35	395,820.71	63,285.59	116,238.61	90,086.40	102,465.59	1,356,000.87
A0001363032167		GESTIÓN DE CONTROL PREVIO - CONTABILIDAD			150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Financiero \$/.									84,223.47	95,533.54	108,814.35	111,834.20	114,804.42	6,350.27	116,238.59	131,889.97	81,995.59	138,991.07	112,710.88	142,218.43	1,335,605.18
A0001363031174		GESTIÓN CONTABLE EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS HORAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO - INECP			150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	2	3	15
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,599.61	7,788.50	12,100.00	27,210.55	27,692.32	22,500.97	114,891.95
Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE TESORERÍA																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001363032129		ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN SU BASE DE DATOS DE LA UJEI - ADMINISTRACIÓN GENERAL - TESORERÍA			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
Financiero \$/.									120,053.70	119,521.12	114,030.03	159,229.09	145,229.01	124,884.92	158,619.24	121,863.62	169,907.92	105,659.29	209,961.32	275,024.74	1,823,584.00
Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136303169		PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL			150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	2	2	1	3	2	3	1	1	2	1	1	23
Financiero \$/.									23,428.00	51,548.00	68,796.00	63,530.19	48,673.37	48,321.34	71,417.78	78,619.63	43,287.49	37,269.42	23,914.23	32,298.84	591,104.29
A000136303174		ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - CONVOCATORIA			150130 : SAN BORJA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	20
Financiero \$/.									58,342.33	65,140.00	68,796.00	69,164.00	54,502.24	54,502.24	79,097.91	52,737.45	10,630.87	46,113.23	27,670.21	28,446.71	615,143.39
A000136303178		REVISIÓN Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS OFICINAS ÁREAS USUARIAS			150130 : SAN BORJA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	100	599	100	100	120	750	500	500	500	500	500	100	4369
Financiero \$/.									104,244.00	112,824.00	68,796.00	188,697.00	134,948.89	49,314.29	110,517.68	96,532.90	71,815.96	162,768.96	101,346.47	102,237.10	1,304,043.25
A0001363031184		VINCULADOS A EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR			150130 : SAN BORJA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	2	3	3	4	4	4	5	6	5	6	2	49	
Financiero \$/.									50,998.55	135,175.00	63,400.74	46,038.28	55,839.77	40,300.96	102,816.81	95,334.24	46,851.80	61,546.55	174,326.90	444,452.84	1,317,082.44
A0001363031910		ELABORACIÓN DE ACTOS Y DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14	
Financiero \$/.									68,335.33	438,131.23	101,252.05	41,622.35	47,796.51	81,423.13	101,120.25	287,062.23	53,682.41	67,202.32	690,856.25	35,261.72	2,013,745.78
A0001363031538		ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO (RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A NIVEL INSTITUCIONAL)			150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	14,754.56	114,024.00	82,321.35	51,948.40	55,627.67	44,549.25	101,163.41	91,698.16	37,860.04	51,498.54	10,037.65	236,812.82	892,295.85
A000136303207		GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	35,845.00	20,801.44	93,448.56	158,000.00	
A0001363032111		GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD AUTOMOVIL Y CINEMATOGRAFICA			150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	0.00	12,726.00	36,226.00
Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO																					
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001363032129		OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL MINISTERIO DE CULTURA			150130 : SAN BORJA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	9	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	37
Financiero \$/.									783,024.38	970,871.47	1,143,025.05	1,155,553.75	1,029,636.87	875,250.91	663,830.82	1,547,170.49	954,391.72	915,968.19	1,350,093.07	2,353,813.28	14,042,630.00
Centro de Costo: 03.06 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES																					
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
AEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
COD.		Actividad Operativa / Inversiones			Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136302134		CONSERVACIÓN Y UBERACIÓN - 2133720			130204 : MAGDALENA DE CAO	070 : I43	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
Financiero \$/.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
A000136303067		CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO - 2112874			150103 : SAN BORJA	154 : METRO LINEAL	3 : Muy Alta	Fisico	888	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141
Financiero \$/.									491,646.0												

AOB0136303070	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2133720	130204 : MACDALENA DE CAI	105 : RESOLUCION	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	16,000.00	35,700.00	16,000.00	6,300.00	0,00	90,000.00		
AOB0136303116	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2278404	160801 : PUTUMAYO	105 : RESOLUCION	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0,00	29,500.00	29,500.00	32,500.00	22,000.00	16,000.00	150,500.00		
AOB0136303129	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 2652770	150130 : SAN BORJA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	84	120	236		
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,777.00	327,137.74	2,346,387.26	2,831,302.00			
AOB0136303206	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 2627484	150130 : SAN BORJA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125		
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,927.50	0.50	24,928.00		
AOB0136303226	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2695421	240102 : CORRALES	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.00	33.00		
AOB0136303227	SUPERVISIÓN DE OBRA - 2695421	240102 : CORRALES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.00	158.00		
Centro de Costo: 04.01 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS																				
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																				
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOB0136301856	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONISTAS BAJO EL D.L. 20530 Y PENSIONES DE GRACIA N° 27747	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Financiero S/.	586,519.32	477,541.69	463,427.18	464,927.18	463,187.18	463,187.18	557,042.22	458,761.75	457,882.69	456,244.39	453,146.22	637,189.00	5,939,056.00		
AOB0136302031	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	150130 : SAN BORJA	036 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	5	5	10	9	9	9	12	9	9	9	7	7	13	104	
					Financiero S/.	0,00	66,313.88	135,412.09	67,747.67	74,041.42	48,904.13	113,502.29	70,166.13	57,441.44	32,328.96	28,543.59	505,256.40	1,199,658.00		
AOB0136302032	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	5	17	
					Financiero S/.	51,000.00	127,000.00	106,000.00	75,000.00	91,000.00	72,266.67	39,200.00	101,800.00	40,000.00	62,000.00	51,200.00	84,400.33	900,867.00		
AOB0136302033	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					Financiero S/.	293,588.93	299,012.24	325,071.42	346,863.01	337,264.37	336,456.59	446,220.43	423,617.68	409,067.60	670,931.64	593,772.08	1,239,511.01	5,721,377.00		
AOB0136302989	GESTIÓN DE REHENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN	150130 : SAN BORJA	036 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,599.00	26,599.00	
					Físico	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	0	14		
AOB0136302990	GESTIÓN DEL EMPLEO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00		
					Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
AOB0136303008	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	95,498.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.77	95,499.00		
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AOB0136303073	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN (REAJUSTE DE PLANILLA)	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	15,664.59	15,463.03	15,024.09	49,711.87	58,085.95	12,014.57	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,965.00		
					Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
AOB0136303074	BONO EXCEPCIONAL LEY 32185 (ART. 30)	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	352,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,000.00	396,200.00		
Centro de Costo: 05.01 - OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																				
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																				
AEL.07.05 Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOB0136301156	GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESTADÍSTICA Y GOBIERNO DIGITAL DE LA OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26		
					Financiero S/.	28,107.64	22,283.17	19,747.22	65,831.91	23,051.26	10,256.58	31,630.49	22,827.15	23,098.60	16,619.59	26,432.61	102,858.28	392,744.50		
AOB0136301157	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REGULADORA DE GOBIERNO DIGITAL	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13		
					Financiero S/.	4,682.79	9,931.44	15,000.00	0,00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	21,700.00	13,200.00	21,200.00	0,00	0,00	104,314.23		
AOB0136302636	CAPACITACIÓN EN GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	150130 : SAN BORJA	227 : CAPACITACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					Financiero S/.	12,000.00	24,320.04	20,452.23	0,00	6,200.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0,00	0,00	94,122.27		
Centro de Costo: 05.02 - OFICINA DE ESTADÍSTICA																				
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																				
AEL.07.05 Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOB0136301181	GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESTADÍSTICA Y GOBIERNO DIGITAL DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,431.90	5,223.89	5,223.89	7,637.81	7,630.95	19,214.94	81,639.76		
					Financiero S/.	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,212.73	5,431.90	5,223.89	5,223.89	7,637.81	7,630.95	19,214.94	81,639.76		
AOB0136301182	MAINTENIMIENTO DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	150130 : SAN BORJA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
					Financiero S/.	4,727.19	4,918.41	4,170.19	5,638.19	7,010.19	7,010.19	7,229.36	7,010.19	8,895.98	8,895.98	8,895.98	20,869.00	95,270.85		
AOB0136301187	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ESTADÍSTICAS DE CARA AL CIUDADANO	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
					Financiero S/.	4,170.19	4,170.19	4,170.19	4,170.19	4,170.19	4,767.41	4,389.36	4,170.19	4,336.49	4,386.87	4,386.87	21,339.19	71,327.33		
AOB0136301191	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN INTERNA	150130 : SAN BORJA	096 : PROYECTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
					Financiero S/.	2,375.10	5,875.10	5,879.51	5,879.90	2,379.10	9,814.10	10,069.53	9,100.37	6,150.37	13,600.37	6,150.37	29,386.24	106,660.06		
Centro de Costo: 05.03 - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO																				
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																				
AEL.07.05 Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOB0136301201	GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESTADÍSTICA Y GOBIERNO DIGITAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Financiero S/.	22,320.37	15,577.20	22,099.00	11,449.52	34,517.95	30,239.71	20,076.43	20,263.29	26,831.16	23,340.19	7,328.42	24,953.98	245,552.37		
AOB0136301204	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	4	0	0	0	4	0	0	5	0	0	5	18	
					Financiero S/.	14,981.55	18,729.27	14,981.82	72,741.90	17,041.73	14,981.00	29,584.01	17,155.75	19,449.36	19,547.46	4,500.00	56,000.27	299,694.12		
AOB0136301206	MAINTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y SITIOS WEB	150130 : SAN BORJA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960		
					Financiero S/.	17,047.97	17,121.74	17,047.00	0,00	16,500.00	17,121.00	17,444.33	17,187.46	17,187.46	17,183.36	66,729.46	193,451.04	1,434,520.82		
AOB0136301207	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CARA AL CIUDADANO	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	6	12	
					Financiero S/.	14,464.94	24,112.65	14,510.68	0,00	14,045.74	464.00	1,287.33	464.00	470.48	470.48	0,00	0.80	70,291.10		
AOB0136301208	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
					Financiero S/.	16,935.48	16,935.48	16,936.35	0,00	5,391.22	13,534.78	14,358.11	13,601.05	13,601.05	13,601.05	0,00	0,00	124,894.57		
AOB0136302992	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,093.25	8,771.92	11,865.17		
AOB0136302993	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN - TICKETING	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	22,000.00	11,000.00	39,000.00	49,000.00	39,000.00	55,000.00	67,000.00	85,000.00	67,000.00	74,000.00	56,000.00	161,000.00	725,000.00		
Centro de Costo: 05.04 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES																				
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																				
AEL.07.05 Gobierno electrónico implementada en los procesos y servicios de la entidad																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOB0136301215	GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESTADÍSTICA Y GOBIERNO DIGITAL DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	IMPLEMENT																		

AEL.07.03 Gestión por procesos implementados en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136301571	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	4	3	3	2	3	4	2	2	2	5	36										
A000136301574	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	20,645.54	35,145.54	44,145.54	24,917.16	35,145.54	25,145.54	33,345.54	29,691.41	23,816.09	23,667.69	23,250.53	38,350.53	357,266.65										
Centro de Costo: 07.05 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																												14
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												254,968.89
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136301541	POSICIONAR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA AL 2018 EN FOROS Y OTROS INSTANCIAS Y MECANISMOS INTERNACIONALES DE INTERÉS DEL SECTOR	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	34	33	32	33	32	33	37	33	32	35	33	32	399										
A000136301546	GESTIÓN EN MATERIA DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	27,000.00	32,000.00	31,000.00	14,000.00	32,000.00	18,500.00	23,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	291,500.00											
A000136301546	GESTIÓN EN MATERIA DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2										
A000136302861	GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	13,500.00										
Centro de Costo: 07.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO																												39
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												233,000.00
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136301592	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	2	0	4	1	1	0	0	0	12										
A000136301593	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	49,090.22	64,115.32	55,090.22	60,420.00	40,378.73	46,090.22	52,460.00	65,090.22	57,873.54	61,420.00	61,000.00	85,200.00	698,228.47										
Centro de Costo: 08.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL																												8
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												27,000.00
AEL.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302648	IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL EN EL PERÚ	150130 : SAN BORJA	460 : FICHA TÉCNICA	1 : Muy Alta	Físico	5	100	50	5	5	5	5	5	5	40	5	0	230										
A000136303127	DECLARATORIA DE SITIOS SUBACUÁTICOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	18,000.00											
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												3
AEL.02.02 Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a los actores involucrados															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136303080	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE CULTURA	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3										
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												1,785,044.00
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302649	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA REVITALIZACIÓN URBANA	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6										
A000136302909	GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	150130 : SAN BORJA	610 : DOCUMENTO TÉCNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,500.00	0.00	29,500.00	9,500.00	0.00	30,500.00	43,235.00	158,235.00										
A000136302994	ORGANIZACIÓN DE LA EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN VENTA RUQAQ MAMÍ	150130 : SAN BORJA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4										
A000136303171	SAVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE LA FERIA DE ARTESANÍA RUQAQ MAMÍ	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,753.52	11,980.87	25,785.54	41,988.81	12,349.35	6,866.27	12,987.74	14,490.69	19,389.28	42,484.58	6,952.69	165,538.66	373,568.00										
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												898,456.00
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302647	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	204,821.88	70,297.74	1,910,850.92	71,963.62	59,309.19	61,601.82	93,370.78	71,482.81	63,650.62	66,990.48	87,047.27	101,579.87	2,862,987.00										
A000136303079	ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA TURBETO	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	3 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7										
Centro de Costo: 08.02 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE																												241,767.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												0
AEL.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136303081	DECLARACIÓN DE BIEN COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN QUE CONFORMA LA RED DE BODEGAS Y VINOS PARA LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL PISCO	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	3 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10										
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												115,000.00
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302646	GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	26	26	27	27	28	28	26	27	27	27	27	28	324										
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												1,798,446.00
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302645	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	150130 : SAN BORJA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500										
Centro de Costo: 08.03 - DIRECCIÓN DE SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL																												777,547.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												0
AEL.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302349	IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL EN EL PERÚ	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	20											
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												114,923.00
AEL.02.02 Fortalecimiento de capacidades sobre el patrimonio cultural permanente a los actores involucrados															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302347	GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40										
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												580,264.00
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A0001363031020	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4										
Centro de Costo: 08.04 - DIRECCIÓN DE PAISAJE CULTURAL																												447,689.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												0
AEL.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136303128	ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS BODEGAS Y VINOS PARA LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DEL PISCO EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE UNESCO	150130 : SAN BORJA	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1										
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												165,800.00
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302657	GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL (UNESCO, 1972)	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11										
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																												149,306.00
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A0001363016020	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	6										
Centro de Costo: 08.05 - DIRECCIÓN DE PAISAJE CULTURAL																												447,689.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												0
AEL.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302658	IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL EN EL PERÚ	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1										
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																												134,140.35
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															PROGRAMACIÓN													Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A000136302659	GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	150130 : SAN BORJA	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,070.75	5,648.30	5,648.30	6,699.30	7,516.00	5,696.88	6,008.30	5,648.30	6,458.81	14,498.30	14,218.14	24,125.49	103,185.89										

AOI0013601763	INSPECCION A PROYECTOS DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA	150103 : SAN BORJA	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	1,600.00	5,147.44	35,500.00	29,500.00	27,153.84	13,000.00	14,868.30	6,509.55	9,751.06	17,049.38	13,157.96	19,157.70	182,395.23
AOI0013601786	AUTORIZACION DE SOLICITUDES DE CUSTODIA TEMPORAL DE COLECCIONES ARQUEOLOGICAS	150103 : SAN BORJA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	1	1	2	2	2	3	2	2	24	
					Financiero S/.	3,271.08	3,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	16,051.40	16,051.40	16,051.40	17,165.94	17,326.10	94,115.60
AOI0013601790	EVALUACION DE SOLICITUDES DE EXPORTACION DE MUESTRAS ARQUEOLOGICAS CON FINES DE INVESTIGACION	150103 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	40	
					Financiero S/.	4,702.11	2,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.73	15,048.25	15,048.25	15,048.25	16,162.78	17,579.22	102,880.53
AOI0013602443	REVISION DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS PARA LA COMISION DE MANEJO DE ARQUEOLOGIA URBANA Y EDIFICACIONES DE IMPORTANCIA EN ESTRETES Y PROVINCIALES	150103 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	100,801.47	93,406.76	90,596.17	94,486.69	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	5,230.69	385,381.78
AOI0013602521	CAPACITACION Y DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PROYECTOS DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA	150103 : SAN BORJA	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.25	11,085.15	4,546.40	0.00	443.50	17,792.30	
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00136010734	ELABORACION DE OPINIONES TECNICAS SOBRE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EXTRACTIVOS E INFRAESTRUCTURA	150103 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	41,513.55	41,013.55	5,496.19	14,645.78	12,095.53	14,549.70	16,780.46	16,693.75	15,190.73	14,677.01	27,475.16	44,088.22	264,219.63
AOI00136017378	ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS - RELACIONADOS A LA CALIFICACION DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS	150103 : SAN BORJA	271 : PROPUSTAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.45	485.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.72
AOI00136020918	EJECUCION DE SUPERVISIONES CON FINES DE FISCALIZACION AMBIENTAL	150103 : SAN BORJA	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,317.80	10,506.00	0.00	13,781.00	0.00	0.00	55,304.80
AOI00136029919	ELABORACION DE OPINIONES TECNICAS PARA SOLICITUDES DE CERTIFICACION AMBIENTAL	150103 : SAN BORJA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	20	25
					Financiero S/.	6,904.22	6,904.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16,641.62	5,750.00	18,101.62	20,569.99	9,737.40	25,155.00	109,764.07
Centro de Costo: 12.05 - DIRECCION DE CERTIFICACIONES																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION																		
AEI.02.05 Medidas preventivas para la identificación y protección de presuntos bienes culturales implementadas en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00136010704	DIFUSION Y CAPACITACION LOS PROCEDIMIENTOS ARQUEOLOGICOS	150103 : SAN BORJA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	0	1	12
					Financiero S/.	0.00	1,500.00	33,827.36	64,087.04	49,714.05	41,300.25	14,045.18	1,750.00	5,909.83	9,853.56	6,447.32	19,290.18	247,724.77
AOI00136010711	ATENCION DE SOLICITUDES DE CEBRAS ARQUEOLOGICAS	150103 : SAN BORJA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	50	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60	890
					Financiero S/.	35,331.90	41,074.39	0.00	0.00	511.71	4,199.26	35,042.66	62,497.26	46,681.35	44,809.39	64,172.25	294,633.80	628,953.97
AOI00136017378	ATENCION DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	150103 : SAN BORJA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	160	160	160	1110
					Financiero S/.	41,194.10	51,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	41,606.37	74,012.45	66,256.52	61,989.76	76,756.86	42,659.78	455,851.19
AOI00136017375	EJECUCION DE INSPECCIONES OJIALES A INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	150103 : SAN BORJA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	31	30	32	30	31	32	30	31	31	30	31	411	750
					Financiero S/.	36,844.52	32,283.75	145.00	2,118.54	1,126.28	378.00	50,825.76	36,080.55	46,233.20	31,504.85	29,297.14	24,240.13	291,077.72
AOI00136020917	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	150103 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Unidad Ejecutora 002

Cusco



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2025

Período PEI : 2025 - 2030
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 03 - CULTURA
 Pliego : 003 - M. DE CULTURA
 Unidad Ejecutora : 001365 - MC - CUSCO

Centro de Costo : 01.01 - DIRECCIÓN DESCONCENTRADA

OE.07 Fortalecer la gestión institucional																		
A01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136500295	GESTIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, INDUSTRIAS CULTURALES, ARTES, MUSEOS E INTERCULTURALIDAD EN LA DDC CUSCO.	080101 : CUSCO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2321	2428	2529	2529	2528	3529	3530	3335	2833	3832	4432	2938	36764
					Financiero S/.	29,786.23	26,471.03	30,452.82	59,517.42	81,572.98	38,429.24	58,868.96	47,274.88	70,097.38	52,309.61	40,119.21	90,482.64	625,382.00
A000136500365	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	0	1	3	1	0	0	0	0	2	10
					Financiero S/.	18,338.89	18,342.61	17,125.76	15,259.18	13,634.36	18,891.59	16,254.62	18,335.63	18,351.58	18,332.36	18,335.69	37,219.73	228,422.00
A000136500370	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES CONTRA HECHOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	080101 : CUSCO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	30	29	49	24	15	35	52	61	17	342
					Financiero S/.	26,835.20	27,163.32	27,397.74	27,118.34	27,255.97	27,331.15	29,734.96	27,659.42	44,524.00	41,298.92	50,050.31	57,454.67	413,824.00
A000136501576	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE CULTURA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO	080108 : WANCHAQ	051 : EXPEDIENTE	3 : Muy Alta	Físico	0	0	400	400	400	400	400	400	400	465	465	465	4195
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,298.09	61,481.82	53,718.92	18,970.77	101,902.40	317,372.00

Centro de Costo : 01.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

001.07 Fortalecer la gestión institucional																		
A01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136500381	DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA, DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	22
					Financiero S/.	10,702.42	10,661.74	10,224.82	10,435.16	10,162.58	10,633.30	33,283.26	11,443.40	10,421.54	9,680.70	12,632.83	55,464.77	195,746.52
A000136500384	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	3	8	33	7	32	22	7	7	8	7	7	5	146
					Financiero S/.	9,261.74	9,261.74	9,261.74	9,261.74	9,261.74	12,061.74	10,101.74	9,761.24	9,261.74	24,780.18	20,371.80	141,968.88	
A000136500385	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS Y ESTADÍSTICAS DE LA DDC-CUSCO	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
					Financiero S/.	8,697.55	18,097.55	13,397.55	8,697.55	18,097.55	13,397.55	14,097.55	14,237.55	13,397.55	13,397.55	19,318.55	163,601.60	
A000136501575	COORDINACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	051 : EXPEDIENTE	3 : Media	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.10	0.00	1,029.00	15,141.12	18,434.78	35,000.00

Centro de Costo : 01.03 - UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA

001.07 Fortalecer la gestión institucional																		
A01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136500303	ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, EN ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.	080101 : CUSCO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	620	534	545	542	540	1943	840	1340	940	1310	1130	930	11214
					Financiero S/.	48,736.75	49,102.92	48,588.87	48,687.34	41,028.23	39,553.64	58,613.65	7,879.97	3,946.03	4,418.66	45,597.11	64,362.83	460,516.00

Centro de Costo : 01.04 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

001.07 Fortalecer la gestión institucional																		
A01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136500405	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	5	2	2	2	2	3	2	5	4	33
					Financiero S/.	22,798.89	22,895.10	21,784.92	27,057.72	31,632.53	28,021.25	33,701.60	44,810.59	38,703.45	24,864.87	34,170.26	45,423.82	375,865.00
A000136500403	GESTIÓN DE EMPLEO Y LA COMPENSACIÓN DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	8	11	10	10	14	10	25	36	35	45	37	36	277
					Financiero S/.	21,593.77	18,512.90	21,531.72	21,593.77	26,016.99	25,943.77	23,003.58	53,939.55	36,165.26	25,482.76	28,336.23	81,780.50	383,900.80
A000136500402	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	34
					Financiero S/.	6,761.74	6,761.74	6,863.74	6,761.74	4,662.74	3,861.56	7,627.03	9,881.74	7,011.74	5,876.36	5,846.36	30,952.88	102,919.37
A000136500404	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	5	7	7	7	7	7	8	6	6	7	9	7	83
					Financiero S/.	12,542.61	14,942.61	14,622.61	14,542.61	27,642.61	13,852.61	18,581.61	15,922.61	16,092.61	12,542.61	12,542.61	16,711.12	190,538.83
A000136500406	EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y PERSONALES DEL PERSONAL DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	222,254.87	202,369.15	202,562.11	203,676.63	221,824.93	203,985.29	250,721.19	202,451.31	201,229.28	261,162.02	222,830.86	1,022,345.36	3,417,413.00
A000136500402	EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE LA DDC CUSCO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	28,338.94	19,538.91	23,382.61	21,218.61	24,218.61	21,218.61	26,918.61	21,218.61	21,218.61	21,218.61	21,218.61	32,877.66	282,587.00
A000136501590	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL RECRUTAMIENTO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.72	1,882.00	1,882.00	2,308.28
A000136501590	IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,699.80	0.20	138,700.00
A000136501549	OTORGAMIENTO DE BONO EXCEPCIONAL A SERVIDORES DE LA DDC CUSCO	080108 : WANCHAQ	585 : ACCION DE CONTROL	3 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	273,400.00

Centro de Costo : 01.05 - UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES

001.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
A01.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136500908	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL - 2445733	080101 : CUSCO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.39
A000136500949	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL A LA POBLACIÓN LOCAL - 2485912	080306 : LAMATAMBO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	84	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	8,975.04	4,642.26	4,642.26	10,942.47	5,977.26	7,264.37	6,788.84	4,642.26	4,832.26	5,703.51	64,400.33
A000136500962	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL - 2496607	204001 : JULI	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	50	50
					Financiero S/.	0.00	62.75	11,481.29	5,913.36	5,894.58	6,499.08	6,442.86	6,063.42	11,612.22	4,358.56	9,339.79	10,087.13	67,229.04
A000136501027	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL-2484474	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	9,616.11	11,002.14	4,973.85	5,113.85	5,618.85	5,627.45	776.53	3,454.85	4,973.85	5,499.52	56,637.00
A000136501047	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL-2484474	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	4	2	6	30	32
					Financiero S/.	0.00	4,800.00	5,362.26	4,642.26	4,642.26	4,966.26	4,966.26	4,966.26	4,966.26	4,966.26	4,966.26	4,966.26	53,946.05
A000136501065	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL-2489229	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	11	11	13	13	13	84	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	16,240.54	8,400.28	8,400.28	8,400.28	8,838.28	8,499.25	8,738.27	6,988.57	9,982.78	3,300.28	44,888.82
A000136501088	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL- 2516475	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	34	34
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.56	5,070.52	5,287.35	4,973.85	5,051.85	4,973.85	6,950	30,234.98
A000136501107	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL A LA POBLACIÓN LOCAL - 2496978	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
					Financiero S/.	0.00	5,919.13	6,110.46	5,913.36	5,804.58	6,213.36	4,973.85	4,973.85	4,973.85	4,339.79	9,339.79	9,339.79	74,647.64
A000136501250	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL - 2522315	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	0	33
					Financiero S/.	0.00	0.00	631.40	6,443.15	10,670.70	5,170.52	4,973.85	5,023.45	5,051.61	4,440.00	5,674.70	49,979.38	
A000136501303	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 2467209	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	5,648.08	8,337.64	8,068.69	6,072.26	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,426.67
A000136501317	SENBILIZACIÓN E INVOLUCRAMIENTO 2158471	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	9,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.11
A000136501480	SENBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN - 2485915	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
					Financiero S/.	0.00	5,919.13	5,913.36	5,913.36	6,213.36	7,651.95	6,073.05	5,923.36	5,913.36	4,721.36	61,755.65		
A000136501587	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL - 2400592	080108 : WACHAQ	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	6
					Financiero 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	17,576.13
A000136501596	SENBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL A LA POBLACIÓN LOCAL - 2487730	080108 : WACHAQ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	3	3	3	3	9	6	6	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.52	4,838.93	4,642.26	4,642.26	9,284.52	4,642.26	4,642.26	37,480.00

AOB0136500955	ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL-2485914	081208 : LUCRE	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	52
					Financiero S/.	0.00	16,129.37	27,613.71	8,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,364.42
AOB0136501038	ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL - 2485915	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	62	62	1715	1000	1000	1000	2000	1618	1000	1000	1000	11457
					Financiero S/.	0.00	9,062.07	25,646.93	19,534.60	19,034.34	24,739.97	14,872.32	14,070.32	15,345.11	13,516.94	25,929.50	30,285.56	211,937.66
AOB0136501045	ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL-2485916	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	6	6	88	88	6	105	78	78	76	117	117	765
					Financiero S/.	0.00	0.00	12,695.97	13,628.96	13,346.56	14,798.23	14,740.43	16,670.67	13,723.04	13,477.89	17,196.41	18,095.86	148,334.02
AOB0136501052	ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL - 2487730	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	2327	2327	2327	2327	2327	2327	2327	2327	2327	3752	2327	27022
					Financiero S/.	0.00	11,267.58	26,510.31	21,751.33	22,448.95	13,209.27	16,087.10	19,640.63	12,385.63	19,806.77	15,624.50	18,146.12	196,878.19
AOB0136501064	ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL-2489229	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	650	650	650	650	2917	2810	2217	1750	2109	2700	17753	
					Financiero S/.	0.00	13,032.85	27,917.03	22,684.19	23,401.83	22,632.11	23,194.69	25,506.00	23,196.43	30,673.17	29,657.95	29,579.35	271,475.60
AOB0136501316	ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 2158471	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	9,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.11
AOB0136501474	ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO 2044573	080108 : WANCHAQ	069 : M2	1 : Muy Alta	Fisco	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	16,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,897.09
AOB0136501562	IMPLEMENTACIÓN DE MONITORIAO Y EQUIPAMIENTO - 2487209	080108 : WANCHAQ	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	3 : Muy Alta	Fisco	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,426.43	595.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.43
AOB0136501586	ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL - 2400992	080108 : WANCHAQ	069 : M2	3 : Muy Alta	Fisco	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,289.14	48,430.28	91,719.42

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN

OEL 02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN

Unidad Ejecutora 003

Zona Arqueológica **Caral**



U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Unidad Ejecutora 005

Naylamp



Periodo PE : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001369 - MC - NAYLAMP - LAMBAYEQUE

OBJ.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC000136900400	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA	140101 CHICLAYO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	9,416.38	9,641.36	10,544.40	11,123.77	10,631.18	10,621.78	11,830.26	10,630.26	10,614.51	10,628.96	7,903.48	18,821.66	132,408.00

[illegible]

OEL 07. Fortalecer la gestión institucional																	
AEL 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A00013690005	GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA U005	140101: CHICLAYO	001: ACCION	1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	12,021.39	12,366.26	14,171.55	15,512.78	12,144.27	11,961.39	10,070.33	8,498.19	11,975.79	11,822.44	32,809.65	161,989.00

01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad														Total Anual				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A00136900052	GESTION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	140101 : CHICLAYO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	27	
					Financiero S/.	0,00	56,50	1.410,52	3.004,00	3.002,41	2.998,00	3.005,00	3.005,00	3.480,00	3.014,41	0,00	16.599,16	39.565,00

CEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
A.07.07 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AOB0136900053	ELABORACION DE PLANILLAS DE LOS PERSONISTAS	140101 : CHICLAYO	137 : PLANILLA	1 : May Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	986,79	646,79	616,79	616,79	616,79	616,79	916,79	616,79	616,79	616,79	616,79	921,31	8,406,00
					Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,336,00	16,336,00
AOB0136900054	ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO	140101 : CHICLAYO	137 : PLANILLA	1 : May Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	37,468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,814,30	10,043,50	37,468,00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	21,860,28	7,767,35	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,593,57	35,000,00
AOB0136900162	ELABORACION DE PLANILLAS PARA EL BOHO EXTRANJERO DEL PERSONAL CAS	140101 : CHICLAYO	137 : PLANILLA	3 : May Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	37,468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,814,30	10,043,50	37,468,00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	21,860,28	7,767,35	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,593,57	35,000,00
AOB0136900163	GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE LA UGEO5	140101 : CHICLAYO	001 : ACCION	3 : May Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	37,468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,814,30	10,043,50	37,468,00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0,00	0,00	0,00	21,860,28	7,767,35	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,593,57	35,000,00

AEI 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																																											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
141011:					Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22																									
AOB0136900055	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	141011:	001:	ACCION	1: May Alta	Financiado S/.	20	851	28	16	185	75	18	127	12	19	352	76	190	522	1	20	910	22	24	651	25	854	95	24	216	42	27	265	59	681	12	52	247	27	295	116	32

[illegible]

PROGRAMACION												Total Anual						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0B0136900166	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DEL PROYECTO HUACA GAVIANES - 2259182	700	070 : M3	3 : May Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	110	104	112	135	0	0	461
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,969.00	113,584.13	75,400.00	4,092.30	40,632.37	49,174.95	303,852.75

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.H.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AC000136900147	IMPLEMENTACION DE ADECUADAS CONDICIONES PARA LA VISITA ETAPA-2251234	140309 : PACORA	069 : MD	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

SERIES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AC00136090056	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO NACIONAL SIEMEN HAT - 2144004	140201 : PERENEFAE	069 : HZ	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	210	70	100	80	100	90	80	90	0	0	820	
					Financiero \$/.	450,052,257.41	443,037,596.975	466,079.44	77,246.30	0	0	39,926.64	0	0	0	0	28,000.00	0	851,928.65	2,351,660.00
AC001360900124	CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO HUACA GONIALES-2259182	140112 : TUCUME	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	80	50	70	50	0	2	0	0	0	0	256	
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.22	24,093.00	31,427.1	1,057.50	2,000.00	28,070.13	61,012.13	185,185.25	0	
AC00136090164	CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - 2253134	140309 : PACORA	060 : INFO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	26,786.16	65,000.00	39,738.87	79,798.74	212,323.37	

A01.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.A.L.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A010136900156	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION COMPLEJO ARQUEOLOGICO SANTA ROSA-2317074	140119 : PUCALLA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	67,500.00	90,000.00
A010136900157	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DE BATAN GRANDE BOSQUE DE POMAC-2972469	140205 : PUCALLA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,862.37	101,250.63	146,113.00

OBJ.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACION																		
ABE.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A00013690012	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140301 : LAMBAYEQUE	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	120	0	200	0	300	0	0	620	
					Financiero S/.	2,459.86	2,454.51	2,468.19	2,468.19	2,628.19	3,568.19	2,868.19	554.84	6,391.87	1,210.84	6,592.94	36,774.00	

AEI 02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COLECCIONES BIENES CULTURALES MUEBLES	140301 : LAMBAYEQUE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	0	1	2	3	2	1	1	1	0	1	1	1	0	
A000013690004					Financiero S/.	6,360.78	6,755.85	6,735.93	6,762.38	6,762.38	5,658.64	6,356.26	5,166.19	5,166.19	6,762.16	6,733.97	19,477.27	88,698.00	
	INSCRIPCIÓN DEL BIEN DECLARADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO DEL PATRIMONIO CULTURAL	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
A0000136900117					Financiero S/.	2,959.69	2,968.33	2,979.46	2,981.19	2,981.19	2,981.19	3,281.19	2,981.19	2,981.19	2,981.19	2,852.46	3,449.73	36,378.00	

AEL 02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
A00013690018	CONSERVACIÓN CURATIVA EN BIENES MÚLTIPLES	140001 : LAMBAYEQUE	530 : BEN	1 : Muy Alta	Físico	23,704	99	31,586	32	27,668	02	28,092	90	24,103	90	24,682	64	28,573	89	24	103	59	170	51	27,220	49	43,658	44	69,479	01	377,985	00
A00013690019	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS MUSEOS Y DEPÓSITOS	140001 : LAMBAYEQUE	065 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	21,848	24	42,469	22	119,358	11	31,843	60	28,663	07	26,239	85	27,543	05	79,885	10	30,382	30	17,996	30	29,588	15	293,619	01	749,436	00	

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A000136900602	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	140001	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	42,581	46,065	36,369	36,365	38,960	80,416	42,674	45,678	16,253	42,648	50,248	41,839	31,284	552,330
	LAMBQUEUE				Financiero S/.	42,581	46,065	36,369	36,365	38,960	80,416	42,674	45,678	16,253	42,648	50,248	41,839	31,284	552,330

OBJ.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																	
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AC00136900127	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140201	259 - PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	30	30	1200	30	0	30	0	30	0	1380

Financiero S/. 0.00 0.00 3,400.00 2,500.00 3,100.00 2,500.00 3,816.00 1,316.00 6,138.00 783.00 3,158.00 5,000.00 31,711.00

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900072	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COLECCIONES BIENES CULTURALES MUEBLES	140201 : FERREHAFE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
A000136900125	INSCRIPCIÓN DEL BIEN DECLARADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO DEL PATRIMONIO CULTURAL	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Financiero S/.	5,579.54	5,581.25	5,512.46	5,603.38	5,603.38	5,603.38	6,203.38	5,603.38	5,595.99	5,603.38	5,513.40	64,448.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900126	CONSERVACIÓN CURATIVA EN BIENES MUEBLES	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	20
						Financiero S/.	0.00	13,239.60	0.00	2,565.00	6,000.00	3,000.00	15,000.00	14,174.00	23,300.00	13,000.00	9,488.38	131,631.60
A000136900161	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS MUSEOS Y DEPOSITOS	140201 : FERREHAFE	065 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Financiero S/.	14,264.31	18,380.93	37,746.50	17,917.90	20,577.55	32,727.05	51,852.35	17,124.40	64,159.50	23,321.60	52,158.79	96,395.40
446,626.40																		
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900070	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	140201 : FERREHAFE	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7
						Financiero S/.	30,210.25	40,189.03	32,841.98	36,014.44	33,319.14	38,724.16	37,361.44	32,856.91	47,806.30	34,297.58	34,948.15	70,206.02
468,775.40																		
Centro de Costo: 2.3 - MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SPAN																		
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900133	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140301 : LAMBAYEQUE	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	800	300	300	300	300	2000	21300	26800
						Financiero S/.	3,481.19	3,479.35	6,182.19	4,481.19	4,775.79	3,481.19	4,036.19	3,481.18	3,481.18	3,481.18	3,460.62	3,810.75
47,632.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900130	INSCRIPCIÓN DEL BIEN DECLARADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO DEL PATRIMONIO CULTURAL	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	330
						Financiero S/.	3,151.34	3,180.14	5,124.07	3,177.21	3,181.19	3,181.19	3,181.19	3,181.20	3,181.20	3,181.19	3,085.30	3,622.78
40,728.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900131	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
						Financiero S/.	5,887.40	24,328.60	17,946.70	13,811.40	5,768.60	64,669.50	47,263.00	87,712.66	6,052.80	2,900.00	17,524.35	167,131.15
A000136900132	CONSERVACIÓN CURATIVA EN BIENES MUEBLES	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	20	120
						Financiero S/.	3,347.92	46,942.21	14,185.83	3,385.98	12,314.38	10,658.38	2,258.38	8,465.24	18,216.38	11,669.60	16,295.80	17,112.74
164,852.84																		
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900077	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	140118 : POMALCA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	6	63
						Financiero S/.	25,992.20	27,758.44	28,860.21	30,384.17	30,952.56	27,002.51	32,136.81	26,498.48	25,957.42	26,314.97	26,361.72	32,132.11
340,351.60																		
Centro de Costo: 2.4 - MUSEO DE SITIO TUCUME																		
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900137	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140301 : LAMBAYEQUE	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	12480
						Financiero S/.	8,714.76	6,786.60	6,761.02	6,791.56	9,144.11	8,714.76	11,020.49	15,920.18	8,714.76	8,714.76	8,707.54	13,888.46
113,879.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900134	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COLECCIONES BIENES CULTURALES MUEBLES	140301 : LAMBAYEQUE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	6,012.38	6,012.38	6,012.03	6,012.39	6,012.39	5,449.47	4,099.71	6,012.38	6,012.38	6,010.52	7,294.58	70,953.00
A000136900135	INSCRIPCIÓN DEL BIEN DECLARADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO DEL PATRIMONIO CULTURAL	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	20,000.00
20,000.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900136	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
						Financiero S/.	6,589.30	32,356.05	25,458.36	23,707.89	25,995.90	13,992.19	75,143.49	34,661.69	58,370.69	36,640.17	18,354.13	122,379.94
473,650.00																		
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900083	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	140312 : TUCUME	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
						Financiero S/.	32,362.74	34,529.67	34,876.12	36,305.23	33,012.55	30,833.55	35,071.55	32,450.88	32,399.75	31,443.75	32,389.26	42,487.95
408,163.00																		
Centro de Costo: 2.5 - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRUNING																		
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900141	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140301 : LAMBAYEQUE	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	200	0	300	0	0	0	0	500
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5,500.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900139	INSCRIPCIÓN DEL BIEN DECLARADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO DEL PATRIMONIO CULTURAL	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	30	50	50	50	50	50	520
						Financiero S/.	9,266.38	9,293.57	9,293.57	9,293.57	9,293.57	10,193.58	9,293.57	9,293.47	9,293.56	9,140.79	10,379.80	113,329.00
113,329.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900146	CONSERVACIÓN CURATIVA EN BIENES MUEBLES	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	18,340.30	27,684.26	7,349.63	42,911.58	22,818.50	23,940.76	27,382.76	22,740.76	33,448.76	30,740.76	32,860.19	392,708.10
A000136900146	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						Financiero S/.	2,713.10	2,799.10	19,618.00	4,413.90	5,550.00	2,731.10	39,403.30	2,746.10	3,543.10	4,957.00	0.00	152,273.20
240,747.90																		
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900089	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	140301 : LAMBAYEQUE	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Financiero S/.	20,973.99	25,627.21	50,256.54	34,568.67	31,687.14	32,318.49	35,554.74	32,255.79	35,141.76	34,420.66	26,189.53	79,724.48
438,719.00																		
Centro de Costo: 2.6 - MUSEO CHOTUNA CHORRANCAP																		
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900145	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MUSEOS	140301 : LAMBAYEQUE	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	40	40	40	40	40	310	40	230	40	550	40	230	1820
						Financiero S/.	0.00	0.00	736.32	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	37.68
6,174.00																		
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEI.02.01 Declaratoria del patrimonio cultural de la nación permanente en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000136900096	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COLECCIONES BIENES CULTURALES MUEBLES	140311 : SAN JOSE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	2,032.19	2,032.19	2,135.74	2,064.19	2,049.53	2,032.19	2,332.19	2,032.19	2,032.19	2,032.19	2,091.90	25,357.00
A000136900142	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	140301 : LAMBAYEQUE	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</			

Financiero S/. 19,039.33 20,487.00 19,725.44 23,858.84 19,204.91 19,227.43 21,876.43 19,177.83 24,379.77 18,321.65 20,326.92 43,189.45 268,815.00

TOTAL FINANCIERO S/. 13,300,922.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Unidad Ejecutora 007

Marcahuamachuco



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001371 - MC- MARCAHUAMACHUCO

Centro de Costo: 01.01 - DESPACHO DEL RESPONSABLE

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100044	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	130901 : HUAMACHUCO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						5,480.87	5,477.58	6,150.50	6,140.87	6,090.87	7,047.85	6,049.77	5,954.24	6,073.31	7,938.35
						74,329.00									

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100035	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	130901 : HUAMACHUCO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	1	1	1	4	2	2	1
Financiero S/.						13,719.66	15,149.11	26,796.81	30,460.54	30,197.38	27,788.10	32,173.78	31,130.19	32,490.50	32,955.16
						376,710.00									

Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100045	EMISION DE OPINIONES Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO A LA JEFATURA Y OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,400.00
						19,400.00									

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100029	GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						8,884.71	12,220.33	20,177.00	23,505.44	29,026.11	28,630.30	29,058.13	28,559.36	28,931.51	28,162.75
						310,530.05									

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100046	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						0.00	3,000.00	6,670.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,122.36	14,140.87	13,480.28
						21,240.49									

Centro de Costo: 01.06 - UNIDAD DE IMAGEN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100047	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						4,480.87	4,480.87	4,480.87	4,480.87	5,776.87	4,779.09	4,480.87	11,230.87	8,119.39	4,480.87
						9,782.69									

Centro de Costo: 01.07 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100036	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA UE	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						7,480.87	7,480.87	7,480.87	9,980.87	9,953.63	9,980.87	10,280.87	9,979.86	13,263.27	19,137.07
						147,237.53									

Centro de Costo: 01.10 - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

OEL.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100037	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	130901 : HUAMACHUCO	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiero S/.						7,956.77	33,448.82	66,031.04	79,330.35	74,310.16	56,105.35	84,988.28	91,656.23	100,147.67	90,207.34
						92,385.16									

Centro de Costo: 01.11 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

OEL.07 Fortalecer la gestión institucional															
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100031	CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						22,214.34	22,181.64	26,547.14	20,996.74	23,820.10	28,243.44	26,721.84	24,749.54	28,854.64	26,007.14
						36,137.15									
A000137100032	EJECUCIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN EN LA UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Financiero S/.						6,480.87	19,678.00	6,636.93	14,258.84	7,680.87	12,821.83	7,940.87	7,896.87	17,064.47	8,395.87
						47,229.41									

Centro de Costo: 01.12 - UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTEGRACIÓN CULTURAL

OEL.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN															
AEL.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía															
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A000137100038	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	130901 : HUAMACHUCO	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	15	15	60	15	15	60	30	15	15	15
Financiero S/.						0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						9,000.00									

Centro de Costo: 01.14 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEL 07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEL 07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB01317100033	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	130901 : HUAMANCHUKO	040 : BIENESTAR	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	524.00
AOB01317100095	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE007	HUAMANCHUKO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.45	5,544.35	10,047.00	
AOB01317100099	BONO EXCEPCIONAL	130901 : HUAMANCHUKO	001 : ACCIÓN	3 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00

AO00137100041	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS-2347367	130901 : HUAMACHUCO	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	285.20	0	333.10	348.90	328.30	275.90	60	0	1631.40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	180,975.00	170,947.50	286,369.57	219,112.22	129,227.00	143,337.45	101,585.78	1,285,554.52
AO00137100085	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS-2413083	130901 : HUAMACHUCO	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	352	812
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.20	447,474.50	472,304.70

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00137100072	GESTIÓN DEL MONUMENTO-2347367	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,864.29	47,724.00	42,579.34	21,809.27	42,675.36	50,382.12	43,725.16	14,898.64	351,658.18
AO00137100088	GESTIÓN DEL MONUMENTO-2413083	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,951.43	81,278.57	150,230.00
AO0013710010	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA - 2699598	130901 : HUAMACHUCO	001 : ACCIÓN	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,775.00	687,775.00
Centro de Costo: 01.09 - UNIDAD DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																		
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00137100036	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	130901 : HUAMACHUCO	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	0	40	40	40	70	40	40	70	40	70	40	40	530
					Financiero S/.	5,468.08	5,466.98	5,464.42	5,473.56	5,477.22	5,475.02	5,760.76	5,472.46	5,467.71	5,465.15	5,456.38	17,270.26	77,718.00
TOTAL FINANCIERO S/., 6,363,481.00																		

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Unidad Ejecutora 008

Proyectos Especiales



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001544 - MC - PROYECTOS ESPECIALES

Centro de Costo: 01.01 - JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB0015440001	CONDUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES A CARGO DE LA UE008.	150130 : SAN BORJA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
					Financiero \$/.	36,752.22	39,578.42	106,604.51	126,118.24	136,517.07	129,746.19	117,609.91	135,652.15	108,144.58	115,329.43	117,269.61	1,299,338.00	

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE INVERSIONES

OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEL.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB00154400194	PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459183	150128 : IMAAC	227 :	CAPACITACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
						Financiero \$/.	0.00	41,626.50	28,500.00	15,500.00	10,500.00	71,565.25	3,500.00	27,000.00	140,696.00	70,084.50	29,027.75	438,000.00
AOB00154400200	PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459198	050101 : AYACUCHO	227 :	CAPACITACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
						Financiero \$/.	0.00	58,126.50	45,000.00	45,000.00	34,000.00	110,565.25	0.00	35,500.00	189,001.80	23,500.00	0.00	517,376.45
AOB00154400202	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - 2459198	050101 : AYACUCHO	233 :	BASE DE DATOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						Financiero \$/.	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
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AEL.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB00154400189	EJECUCIÓN DE OBRA - 2497501	150101 : IBA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,026.94	13,526.00	106,869.95	227,702.51	94,869.44	195,240.37	889,517.29	922,790.00
AOB00154400267	RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2456689	090108 : QUINUA	036 :	DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Financiero \$/.	0.00	0.00	535,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.00	0.00	0.00
AOB00154400268	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2627484	150103 : SAN BORJA	036 :	DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
						Financiero \$/.	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,338.00
AOB00154400270	RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2545690	150103 : SAN BORJA	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,143.00	189,143.00
AOB00154400271	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2545052	010109 : LA JALCA	081 : OBRA	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	5,871.09	5,871.09	0.00	5,000.00	0.00	20,000.82	43,443.00

OE.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.																		
AEL.03.01 EXPRESIONES ARTÍSTICO CULTURALES PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB00154400256 CONSTRUCCIÓN PARQUE - 2498554	220101: MOTOLABMA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,837,270.42	990,500.58	16,827,771.00	
AOB00154400257 CONSTRUCCIÓN PARQUE - 2499924	120101: HUANCARO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	1,228,559.66	1,424,513.39	1,314,298.44	0.00	594,053.97	494,473.21	1,905,533.11	5,002,150.24	2,020,558.82	3,181,277.96	3,502,175.71	6,389,675.55	27,057,270.00	

OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.

AEL.03.01 EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN										Total Anual	
AOB00154400256	CONSTRUCCIÓN PARQUE - 2498554	1220101 : MOYOBAMBA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,837,270.42	990,000.58	16,827,271.00
AOB00154400257	CONSTRUCCIÓN PARQUE - 2499924	1220101 : HUANCAYO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero \$/.	1,228,559.66	1,424,513.39	1,314,298.44	0.00	594,053.97	494,473.25	1,905,533.11	5,002,150.14	2,020,558.82	3,181,227.96	3,502,175.71	6,389,675.55

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEL.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOB00154400150	CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - 2251549	150119 : LUBIN	042 : EQUIPO	1 : Muy Alta	Físico	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	501
					Financiero S/.	6,216,000.00	0.00	0.00	0.00	98,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,991.28	6,565,172.00	
AOB00154400156	GESTIÓN DEL PROYECTO - 2251549	150119 : LUBIN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	1	2	3	2	2	2	1	3	20
					Financiero S/.	0.00	443,491.21	567,858.69	436,039.40	456,075.10	346,395.86	526,404.37	437,422.15	407,389.19	404,643.33	409,432.09	846,117.61	5,281,269.00
AOB00154400172	GESTIÓN DEL PROGRAMA - 2505321	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	20
					Financiero S/.	1,200.00	58,717.63	81,335.89	94,539.10	91,726.42	77,905.42	98,266.03	133,779.94	123,901.35	123,015.49	123,035.10	480,637.63	1,488,060.00
AOB00154400192	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2459183	150128 : IMAAC	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
					Financiero S/.	6,790.00	37,000.00	28,500.00	246,650.63	38,000.00	33,350.00	0.00	16,000.00	13,000.00	11,000.00	0.00	301,901.37	732,152.00
AOB00154400204	GESTIÓN DEL PROGRAMA - 2312353	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	256,830.19	48,847.70	436,390.60	40,437.36	110,212.90	235,277.56	77,148.17	124,440.00	240,924.20	112,753.19	213,323.43	841,404.70	2,737,990.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	640.00	15,942.17	20,548.02	95,794.81	182,925.00
AOB00154400258	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN - 2499924	1220101 : HUANCAYO	109 : SUPERVISIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	92,711.70	92,711.70	83,739.60	0.00	71,776.80	59,814.00	89,721.00	92,711.70	92,711.70	89,721.00	92,711.70	89,722.10	948,053.10
AOB00154400260	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2459198	050101 : AYACUCHO	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
					Financiero S/.	1,750.00	33,500.00	28,500.00	0.00	331,880.96	71,350.00	5,000.00	8,000.00	300,005.96	3,000.00	0.00	1,453,421.08	2,236,408.00
AOB00154400261	GESTIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DE LA UE008	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	3	7	13	14	13	13	14	13	17	18	13	148	148
					Financiero S/.	169,469.58	161,025.36	103,344.64	99,175.78	85,642.91	89,720.98	100,008.75	98,529.54	89,704.90	85,295.45	102,045.95	251,999.16	1,435,963.00
AOB00154400263	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL MUSEO - 2320691	150121 : PUEBLO LIBRE	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	23,226.00	37,690.93	77,578.00	32,657.44	0.00	73,624.20	19,432.50	66,016.25	0.00	365,405.68	695,631.00
AOB00154400264	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2320691	150121 : PUEBLO LIBRE	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	34,028.00	
AOB00154400265	EXPEDIENTE TÉCNICO - 2506071	150106 : CARABAYLLO	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	174,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.19	219,698.00
AOB00154400266	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2654712	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00
AOB00154400272	EXPEDIENTE TÉCNICO - 2151618	010101 : CHACHAPOYAS	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,849.55	0.00	0.00	0.00	0.45	445,850.00
AOB00154400273	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2151618	010101 : CHACHAPOYAS	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	34,002.00
AOB00154400274	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARQUE - 2498554	220101 : MOYOBAMBA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOB00154400276	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2498554	220101 : MOYOBAMBA	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	

Unidad Ejecutora 009

La Libertad



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001628 - MC - LA LIBERTAD

Centro de Costo: 1.1 - DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD

OEI.07 Fortalecer la Gestión institucional																		
AB.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO0016280099	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD Y DEL PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN	130101 : TRUJILLO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	26,845.13	36,615.83	35,439.15	35,906.17	35,494.90	38,677.73	36,057.76	37,121.84	35,229.99	26,830.30	27,186.20	31,603.00	403,008.00

Centro de Costo: 1.2 - SUB DIRECCIÓN

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AB.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0016280178	SALVAGUARDIA DE LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	130101 - TRUJILLO	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	0 14,267.20	0 14,441.16	1 14,441.72	1 14,442.67	1 14,462.67	14,267.20	15,342.57	14,442.57	14,442.57	14,115.47	14,295.86	16,639.34	175,581.00

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AB.02.04 Defensa oportuna del Patrimonio Cultural de la Nación en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0016280021	FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA LA DEFENSA DE LOS BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	130101 : TRUJILLO	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Físico													85
					Financiero S/.	14,350.56	15,106.05	15,026.03	17,437.91	18,316.45	17,902.21	19,062.24	18,634.12	17,887.59	17,888.85	14,892.66	85,568.33	272,073.00

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AB.02.05 Medidas preventivas para la identificación y protección de presuntos bienes culturales implementadas en beneficio de la población																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00162800112	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES A INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	130101 - TRUJILLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	28	20	29	22	28	21	29	23	27	230
					Financiero S/.	14,676.24	14,183.46	14,193.46	14,073.46	14,404.66	14,163.46	15,263.48	14,209.27	14,193.47	14,118.47	14,313.47	15,173.70	172,966.60
AOI00162800113	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CBRAS	130101 - TRUJILLO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	14,747.67	14,514.67	14,103.47	14,073.47	14,315.47	14,193.47	97,614.77	33,147.28	164,161.00	36,482.27	36,597.47	101,702.79	555,653.80
AOI00162800114	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	130101 - TRUJILLO	476 : SOLICITUD	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	25	25	25	25	25	25	156
					Financiero S/.	14,764.63	14,156.46	14,154.47	14,175.65	14,194.00	14,179.18	14,945.65	14,144.44	14,177.80	14,194.03	14,202.48	21,926.81	179,215.60

OEI.03 Incrementar la participación de la población en bienes y servicios culturales.																		
AB.03.01 EXPRESIONES ARTÍSTICO CULTURALES PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00162800115	PROMOCIÓN DEL ACCESO Y DESFRUTE DEL ARTE A TRAVÉS DE TALLERES PARA LA POBLACIÓN	130101 - TRUJILLO	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	600	0	0	0	0	920	1523
					Financiero S/.	35,188.00	33,201.90	35,310.38	32,531.20	32,929.30	33,081.90	34,497.70	32,968.70	32,995.70	32,976.70	33,108.99	47,097.53	415,908.00
AOI00162800117	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENCOS REGIONALES	130101 - TRUJILLO	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	1095	916	1610	1246	1383	2500	2500	1566	1568	700	1400	16344
					Financiero S/.	420,741.03	403,996.78	402,786.50	401,399.31	403,557.68	392,074.87	422,848.39	416,788.05	393,698.87	385,148.34	383,952.00	622,422.18	5,949,214.00

OEI.04 FORTALECER LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																		
AB.04.02 Fortalecimiento de capacidades realizadas para la incorporación del enfoque intercultural a entidades de los 3 niveles de gobierno																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0016280131	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON PERTINENCIA CULTURAL EN LA REGIÓN	130101 - TRUJILLO	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	100	0	60	75	50	50	50	50	459	0	0	894
					Financiero S/.	5,369.98	4,970.18	4,970.18	4,969.98	5,324.78	7,874.98	8,469.98	9,566.98	8,263.98	8,649.98	7,999.98	12,459.02	88,890.00

OEI.05 FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE ASESAMIENTO Y CONTACTO INICIAL (PACI)																		
AB.05.02 Servicio de información permanente sobre pueblos indígenas u originarios dirigido a la ciudadanía																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00162800280	SOLICITUD PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS EN LOS CENSOS NACIONALES 2025	130101 : TRUJILLO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	4,650.00	5,356.00	10,424.00	21,000.00

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AB.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00162800137	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	130101 - TRUJILLO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
					Financiero S/.	12,461.78	12,458.01	12,962.49	12,993.10	12,965.86	12,959.97	13,601.38	27,477.10	15,208.94	25,885.26	19,431.84	39,346.27	217,752.00
AOI00162800138	GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA DE FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.	130101 - TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,501.70	5,101.70	5,101.00	5,101.70	5,101.70	5,101.70	5,401.00	5,101.00	5,101.00	5,101.00	5,101.70	6,005.80	62,821.00
AOI00162800275	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCIÓN DE PATRIMONIO E INDUSTRIAS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD	130101 - TRUJILLO	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,807.10	24,335.77	23,615.75	27,587.40	31,434.56	27,174.72	28,992.55	24,335.61	23,926.18	27,123.82	33,880.63	88,953.91	385,168.00
AOI00162800277	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	130101 - TRUJILLO	051 : EXPEDIENTE	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	22,000.00	62,000.00

Centro de Costo: 1.3 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AB.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00162800098	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	8	9	9	9	9	9	27	26	30	23	10	10	179
					Financiero S/.	14,651.91	14,216.33	15,748.11	14,258.15	14,874.41	16,099.90	15,436.50	15,320.25	14,253.01	14,850.50	14,240.05	15,373.88	179,323.00

- 2264256 : INSTALACIONES PARA LA VENTA Y ALMACENAMIENTO DE Bienes del Patrimonio Cultural de la Zona Arqueológica de Huaca de los Reyes del Complejo Caballo Muerto - 2327084 : INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA II ETAPA)																					
AO00162800231	HUACA DE LOS REYES DEL COMPLEJO CABALLO MUERTO - 2327084 : INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA II ETAPA)	130101 : TRUJILLO	069 : MZ	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	430	430	400	400	2010
AO00162800278	INSTALACIONES PARA LA VENTA DE LA HUACA TAKAYAMO - 2281822	130101 : TRUJILLO	530 : BEN	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,896.00	3,215.66	4,908.27	5,240.47	81,005.05	57,669.67	92,663.22	21,889.77	282,547.89	551,036.00			
					Financiero 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	19,550.00	0.00	16,500.00	36,050.00
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
OEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO00162800109	RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO UTZ-HAN EX PALACIO GRAN CHIMU - 2158448 - 2158448	130101 : TRUJILLO	069 : MZ	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	562	1862		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,047.69	0.00	618,788.31	650,836.00		
AO00162800110	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO UTZ-HAN EX PALACIO GRAN CHIMU - 2158448	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					Financiero 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	21,345.00	21,345.00		
OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																					
OEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO00162800225	SUPERVISIÓN HUACA DE LOS REYES - 2327004	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.15	5,517.83	5,626.23	5,506.23	5,506.23	0.00	18,161.10	46,925.00			
AO00162800281	2694506: ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ; EN EL(LA) DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					Financiero 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	1,045,848.00	1,045,848.00		
Centro de Costo: 2.1 - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR																					
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
OEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO00162800103	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN	130101 : TRUJILLO	530 : BEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					Financiero S/.	38,493.91	37,907.69	38,092.10	46,525.24	74,152.68	124,409.82	157,933.49	165,949.80	187,642.11	211,965.00	167,918.02	526,851.14	1,777,841.00			
Centro de Costo: 2.2 - CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACIÓN EN PATRIMONIO TIERRA																					
OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
OEI.02.03 BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO00162800208	INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	4	2	4	3	4	6	6	6	6	4	2	4	47		
					Financiero S/.	12,348.50	12,372.31	12,379.49	12,444.81	12,425.41	12,378.46	13,031.32	12,461.38	12,286.68	14,250.71	12,461.38	18,229.55	157,070.00			
Centro de Costo: 2.3 - UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																					
OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																					
OEI.01.01 Espacios de sensibilización sobre el patrimonio cultural permanente dirigidos a la ciudadanía																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO00162800108	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	130101 : TRUJILLO	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	2540	1140	2000	1450	2190	1750	6500	5940	3682	1811	2291	2000	33294			
					Financiero S/.	10,561.78	18,036.78	20,109.28	26,724.28	16,866.78	19,631.58	20,569.48	15,915.38	17,522.68	17,312.68	20,293.48	125,239.82	328,784.00			
TOTAL FINANCIERO S/.: 17,892,277.00																					

U.M. = Unidad de Medida.

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

FINVA

Unidad Ejecutora 010

Chankillo



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 003 - M. DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 001751 - CHANKILLO, CUNA DE LA ASTRONOMÍA EN CASMA Y NEPERA

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN UE

001.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB0175100001	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UE 010 CHANKILLO	020801 : CASMA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0.00	8,520.00	22,780.00	20,000.00	20,000.00	40,636.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	132,936.00	
					Financiero S/.													

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional																		
AEI.07.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la entidad																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB017510001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UE 010 CHANKILLO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	5	6	8	6	5	9	2	1	2	2	1	2	49
					Financiero S/.	61,000.00	93,380.21	91,877.72	85,139.60	68,528.24	150,692.94	62,588.04	46,623.14	57,464.69	57,560.73	85,317.29	77,928.40	938,101.00
AOB017510000	INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL	020801 : CASMA	066 : INVESTIGACIÓN	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	38,128.90	41,860.00	56,751.94	55,581.08	114,207.50	71,332.50	78,001.08	495,863.00

Centro de Costo: 01.03 - DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

OEI.01 FORTALECER LA IDENTIDAD Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA POBLACIÓN																		
AEI.01.03 Acceso oportuno para la investigación sobre el patrimonio cultural dirigido a colectivos portadores e investigadores																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOB0175100015	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	020801 : CASMA	530 : BEN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	6,000.00	47,910.30	45,888.30	186,706.23	188,680.80	159,555.00	141,791.21	152,704.70	275,030.00	378,405.22	261,104.79	1,002,363.45	2,846,140.00
AOB0175100016	INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL VINCULADO AL BOSQUE SECO DE ALGARROBOS	020801 : CASMA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.00	56,668.00

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																			
AEI.02.05 Medidas preventivas para la identificación y protección de presuntos bienes culturales implementadas en beneficio de la población																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOB0175100005	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	020801 : CASMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	
					Financiero S/.	1,120.81	0.00	9,000.00	20,169.70	55,474.73	32,821.91	25,541.15	35,052.78	762.00	3,975.25	9,747.99	15,355.68	209,022.00	
						TOTAL FINANCIERO S/.													4,678,730.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA