



Gerencia General
Oficina de Coordinación De Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

Lima, 12 de Enero del 2023



Firmado digitalmente por GONZALEZ GUERRERO Sergio FAU 20159981216 soft
Cargo: Jefe De Oficina De Coordinación De Proyectos
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.01.2023 19:16:40 -05:00

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000002-2023-OCP-GG-PJ

VISTO:

El Memorando Múltiple N° 000004-2023-UPE-OCP-GG-PJ, emitido por el jefe de la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos, el Informe N° 000003-2023-UAF-OCP-GG-PJ, emitido por el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, el Informe N° 000005-2023-LOG-UAF-OCP-GG-PJ, emitido por la especialista en Logística de la Unidad de Administración y Finanzas, y el Informe N° 000010-2023-AL-OCP-GG-PJ, del Asesor Legal de la Oficina de Coordinación de Proyectos.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 143° de la Constitución Política del Estado establece que el Poder Judicial se encuentra integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración;

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 00440-2022-P-PJ, de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del año fiscal 2022 del Pliego 004 Poder Judicial, por el monto de S/ 3'401,986,592.00, de los cuales, según anexo N° 002, a la UE 002- Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial se le asignó el presupuesto de S/ 91'377,410.00 para gastos corrientes y gastos de inversión;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 0014-2021- EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", la cual establece en el artículo 25 que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, igualmente, los numerales 24.2 y 24.3 del artículo 24 de la citada Directiva, señala que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad, dentro de



Firmado digitalmente por LUNA TORRES Maria Angela FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:14:35 -05:00

Firmado digitalmente por CARRILLO RAYGADA Pedro Miguel FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:11:21 -05:00

Firmado digitalmente por BOHORQUES LI Jorge David FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:06:02 -05:00

Firmado digitalmente por CACERES BLAS Rubino John FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:05:21 -05:00

Firmado digitalmente por NORI AVILA Luis Alberto FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:02:19 -05:00

Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA Eisy FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:01:06 -05:00



Gerencia General
Oficina de Coordinación De Proyectos

los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva, asimismo la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 000004-2023-UPE-OCP-GG-PJ de fecha 04 de enero de 2023, la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos informa el presupuesto de la Unidad Ejecutora 002: Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial para el Ejercicio 2023;

Que, a través del Informe N° 000005-2023-LOG-UAF-OCP-GG-PJ de fecha 12 de enero de 2023, la Especialista en Logística solicita gestionar la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades correspondiente al periodo 2023-2025, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, precisando que se cuenta con el importe de S/ 90'075,174.00 para los gastos de bienes y servicios, gastos corrientes y gastos de inversión, el cual cubre las necesidades para el presente Ejercicio, para lo cual, remite en Anexo N° 04 (Formato señalado en la Directiva), la información de los gastos de Bienes y Servicios por el citado importe asignado. A su vez, indica que la información contenida en el Anexo N° 04 corresponde a la identificación realizada en la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras 2023 - 2025, consolidado con los requerimientos de las áreas usuarias;

Que, a su vez, la Especialista de Logística informa que tiene en cuenta lo informado por la Unidad de Planes Estudios y Proyectos sobre la Asignación Presupuestaria, a través del Memorando Múltiple N° 000004-2023-UPE-OCP-GG-PJ; asimismo, indica que la Fase de Consolidación y Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades considera la Programación de Gastos para el año 2023 con una perspectiva de Programación Multianual para los años 2024 - 2025 (formulado por las áreas usuarias), realizados sobre la base del PIA y la asignación presupuestaria para el año 2023;

Que, con el informe N° 000003-2023-UAF-OCP-GG-PJ de fecha 12 de enero de 2023, la Unidad de Administración y Finanzas solicita la gestión correspondiente para la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 002 - Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, del periodo 2023 - 2025;

Que, a través del Informe N° 000010-2023-AL-OCP-GG-PJ de fecha 12 de enero de 2023, el Asesor Legal concluye que de acuerdo a lo previsto en la Directiva N.º 005-2021-EF/54.01, corresponde aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 002 - Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, del periodo 2023 - 2025, conforme a lo solicitado por la Unidad de Administración y Finanzas;

Que, a través de la Resolución Administrativa N° 105-2022-P-PJ, de fecha 11 de marzo de 2022, se delega a la jefatura de la Unidad de Coordinación de Proyectos la facultad de aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad



Firmado digitalmente por LUNA TORRES Maria Angela FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:14:35 -05:00



Firmado digitalmente por CARRILLO RAYGADA Pedro Miguel FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:11:21 -05:00



Firmado digitalmente por BOHORQUES LI Jorge David FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:06:02 -05:00



Firmado digitalmente por CACERES BLAS Rubino John FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:05:21 -05:00



Firmado digitalmente por NORI AVILA Luis Alberto FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:02:19 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA Eisy FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:01:06 -05:00





Gerencia General
Oficina de Coordinación De Proyectos

Ejecutora 002 - Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, conforme lo previsto en la Directiva N° 0005-2021- EF/54.01;

Con el visado de la especialista en Logística, del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, del jefe de la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos, del Asesor Legal de la Oficina de Coordinación de Proyectos, del Coordinador Administrativo del Programa EJE Penal, y del Coordinador Administrativo de Programa EJE No Penal y;

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo previsto en la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución Administrativa N° 105-2022-PJ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 002 - Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, correspondiente al periodo 2023-2025, que en Anexo (Anexo 4: Directiva N° 005-2021-EF/54.01) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución Administrativa y su Anexo en el Portal Institucional del Poder Judicial, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
Jefe de Oficina de Coordinación de Proyectos
Gerencia General

 Firma Digital

Firmado digitalmente por LUNA TORRES Maria Angela FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:14:35 -05:00

 Firma Digital

Firmado digitalmente por CARRILLO RAYGADA Pedro Miguel FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:11:21 -05:00

 Firma Digital

Firmado digitalmente por BOHORQUES LI Jorge David FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:06:02 -05:00

 Firma Digital

SGG

Firmado digitalmente por CACERES BLAS Rubino John FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:05:21 -05:00

 Firma Digital

Firmado digitalmente por NORI AVILA Luis Alberto FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:02:19 -05:00

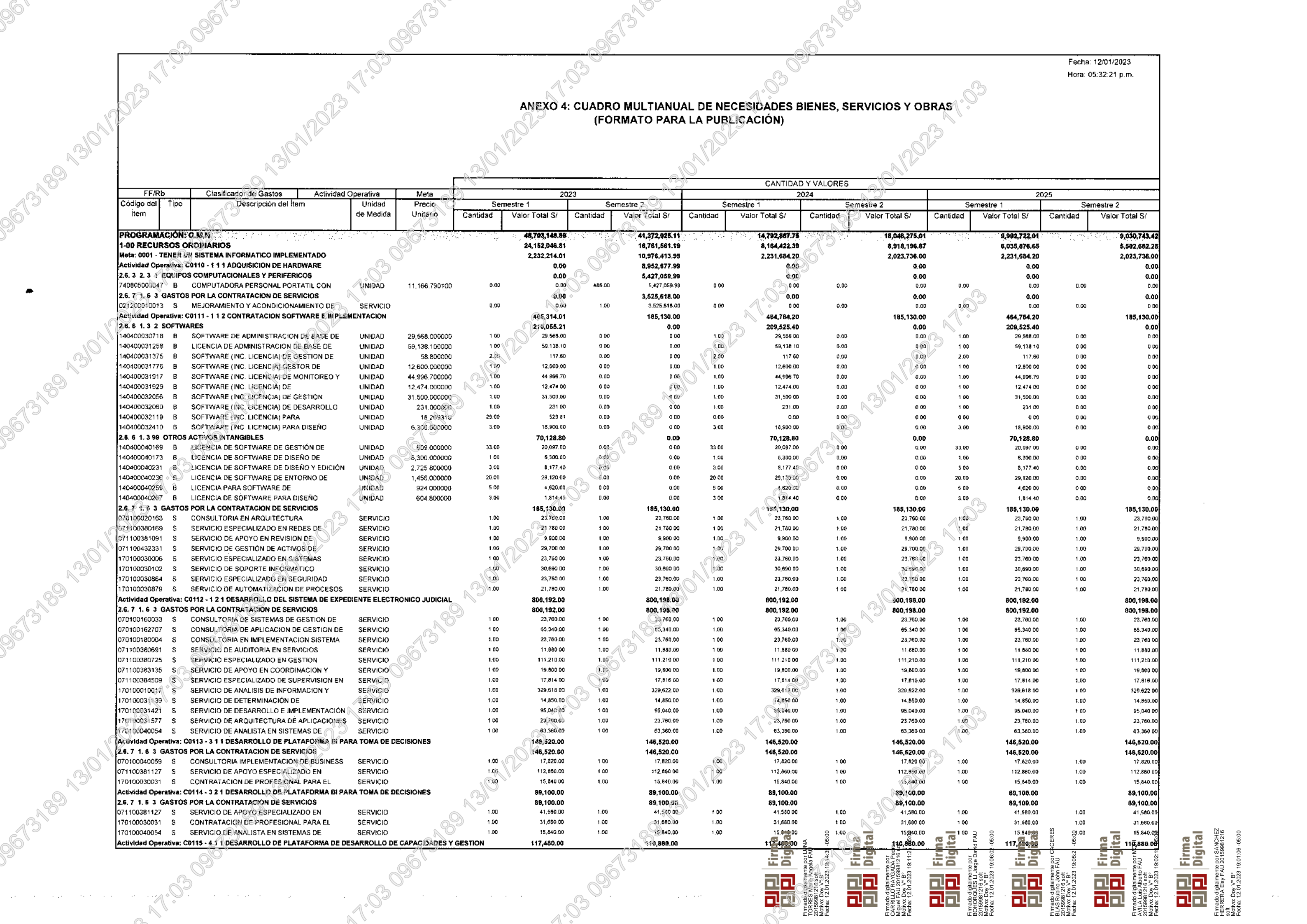
 Firma Digital

Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA Eisy FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2023 19:01:06 -05:00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN)**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES												
				2023				2024				2025				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.N.P.					48,703,146.89		41,372,025.11		14,792,857.76		18,048,275.01		8,962,722.01		9,030,743.42	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					24,152,048.81		16,761,561.19		8,164,422.39		6,918,196.87		6,035,876.65		5,502,682.28	
Meta: 0001 - TENER UN SISTEMA INFORMATICO IMPLEMENTADO					2,232,214.00		10,976,413.99		2,231,684.20		2,023,736.00		2,231,684.20		2,023,736.00	
Actividad Operativa: C0110 - 1 1 1 ADQUISICION DE HARDWARE					0.00		8,952,877.99		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00		5,427,059.99		0.00		0.00		0.00		0.00	
740805003047	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON	UNIDAD	11,166.790100	0.00	0.00	486.00	5,427,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.7.1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00		3,525,618.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010013 S MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE				SERVICIO		0.00	1.00	3,525,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0111 - 1 1 2 CONTRATACION SOFTWARE E IMPLEMENTACION					485,314.01		185,130.00		464,784.20		185,130.00		464,784.20		185,130.00	
2.6.6.1.3 2 SOFTWARES					214,055.21		0.00		209,525.40		0.00		209,525.40		0.00	
140400030718	B	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE	UNIDAD	29,568.000000	1.00	29,568.00	0.00	0.00	1.00	29,568.00	0.00	0.00	1.00	29,568.00	0.00	
140400031258	B	LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE	UNIDAD	59,138.100000	1.00	59,138.10	0.00	0.00	1.00	59,138.10	0.00	0.00	1.00	59,138.10	0.00	
140400031375	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE GESTION DE	UNIDAD	58.800000	2.00	117.60	0.00	0.00	2.00	117.60	0.00	0.00	2.00	117.60	0.00	
140400031776	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GESTOR DE	UNIDAD	12,600.000000	1.00	12,600.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	0.00	
140400031917	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE MONITOREO Y	UNIDAD	44,996.700000	1.00	44,996.70	0.00	0.00	1.00	44,996.70	0.00	0.00	1.00	44,996.70	0.00	
140400031929	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE	UNIDAD	12,474.000000	1.00	12,474.00	0.00	0.00	1.00	12,474.00	0.00	0.00	1.00	12,474.00	0.00	
140400032056	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE GESTION	UNIDAD	31,500.000000	1.00	31,500.00	0.00	0.00	1.00	31,500.00	0.00	0.00	1.00	31,500.00	0.00	
140400032060	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE DESARROLLO	UNIDAD	231.000000	1.00	231.00	0.00	0.00	1.00	231.00	0.00	0.00	1.00	231.00	0.00	
140400032119	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA	UNIDAD	18,269.3310	29.00	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140400032410	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA DISEÑO	UNIDAD	6,300.000000	3.00	18,900.00	0.00	0.00	3.00	18,900.00	0.00	0.00	3.00	18,900.00	0.00	
2.6.6.1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					70,128.80		0.00		70,128.80		0.00		70,128.80		0.00	
140400040169	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE	UNIDAD	609.000000	33.00	20,997.00	0.00	0.00	33.00	20,997.00	0.00	0.00	33.00	20,997.00	0.00	
140400040173	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO DE	UNIDAD	6,300.000000	1.00	6,300.00	0.00	0.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00	1.00	6,300.00	0.00	
140400040231	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO Y EDICIÓN	UNIDAD	2,725.800000	3.00	8,177.40	0.00	0.00	3.00	8,177.40	0.00	0.00	3.00	8,177.40	0.00	
140400040235	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE ENTORNO DE	UNIDAD	1,456.000000	20.00	29,120.00	0.00	0.00	20.00	29,120.00	0.00	0.00	20.00	29,120.00	0.00	
140400040255	B	LICENCIA PARA SOFTWARE DE	UNIDAD	924.000000	5.00	4,620.00	0.00	0.00	5.00	4,620.00	0.00	0.00	5.00	4,620.00	0.00	
140400040267	B	LICENCIA DE SOFTWARE PARA DISEÑO	UNIDAD	604.800000	3.00	1,814.40	0.00	0.00	3.00	1,814.40	0.00	0.00	3.00	1,814.40	0.00	
2.6.7.1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					185,130.00		185,130.00		185,130.00		185,130.00		185,130.00		185,130.00	
070100020163	S	CONSULTORIA EN ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
071100380169	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE	SERVICIO		1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	
071100381091	S	SERVICIO DE APOYO EN REVISION DE	SERVICIO		1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	
071100432331	S	SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE	SERVICIO		1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	
170100030006	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	30,690.00	1.00	30,690.00	1.00	30,690.00	1.00	30,690.00	1.00	30,690.00	1.00	
170100030864	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
170100030879	S	SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	21,780.00	1.00	
Actividad Operativa: C0112 - 1 2 1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL					800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00	
2.6.7.1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00		800,192.00	
070100160033	S	CONSULTORIA DE SISTEMAS DE GESTION DE	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
070100162707	S	CONSULTORIA DE APLICACION DE GESTION DE	SERVICIO		1.00	65,340.00	1.00	65,340.00	1.00	65,340.00	1.00	65,340.00	1.00	65,340.00	1.00	
070100180004	S	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION SISTEMA	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
071100380691	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SERVICIOS	SERVICIO		1.00	11,880.00	1.00	11,880.00	1.00	11,880.00	1.00	11,880.00	1.00	11,880.00	1.00	
071100380725	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	111,210.00	1.00	111,210.00	1.00	111,210.00	1.00	111,210.00	1.00	111,210.00	1.00	
071100383135	S	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION Y	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	
071100384509	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN	SERVICIO		1.00	17,814.00	1.00	17,814.00	1.00	17,814.00	1.00	17,814.00	1.00	17,814.00	1.00	
170100010017	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y	SERVICIO		1.00	329,618.00	1.00	329,618.00	1.00	329,618.00	1.00	329,618.00	1.00	329,618.00	1.00	
170100031139	S	SERVICIO DE DETERMINACION DE	SERVICIO		1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	
170100031421	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION	SERVICIO		1.00	95,040.00	1.00	95,040.00	1.00	95,040.00	1.00	95,040.00	1.00	95,040.00	1.00	
170100031577	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	
170100040054	S	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE	SERVICIO		1.00	63,360.00	1.00	63,360.00	1.00	63,360.00	1.00	63,360.00	1.00	63,360.00	1.00	
Actividad Operativa: C0113 - 3 1 1 DESARROLLO DE PLATAFORMA BI PARA TOMA DE DECISIONES					146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00	
2.6.7.1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00		146,520.00	
070100040059	S	CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE BUSINESS	SERVICIO		1.00	17,820.00	1.00	17,820.00	1.00	17,820.00	1.00	17,820.00	1.00	17,820.00	1.00	
071100381127	S	SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN	SERVICIO		1.00	112,860.00	1.00	112,860.00	1.00	112,860.00	1.00	112,860.00	1.00	112,860.00	1.00	
170100030031	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL	SERVICIO		1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	
Actividad Operativa: C0114 - 3 2 1 DESARROLLO DE PLATAFORMA BI PARA TOMA DE DECISIONES					89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00	
2.6.7.1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00		89,100.00	
071100381127	S	SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN	SERVICIO		1.00	41,580.00	1.00	41,580.00	1.00	41,580.00	1.00	41,580.00	1.00	41,580.00	1.00	
170100030031	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL	SERVICIO		1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	
170100040054	S	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE	SERVICIO		1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	
Actividad Operativa: C0115 - 4 1 1 DESARROLLO DE PLATAFORMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GESTION					117,480.00		117,480.00		117,480.00		117,480.00		117,480.00		117,480.00	



					CANTIDAD Y VALORES														
FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025						
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						117,480.00		110,880.00		117,480.00		110,880.00		117,480.00		110,880.00			
070100160033	S	CONSULTORIA DE SISTEMAS DE GESTION DE	SERVICIO		1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00			
071100381361	S	SERVICIO DE GESTION PARA EL DESARROLLO	SERVICIO		1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00			
170100030864	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00			
170100031577	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES	SERVICIO		1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00			
352000010426	S	CURSO DE ACTUALIZACION EN TEMAS	SERVICIO		1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00			
870500030047	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO		1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0116 - 4 2 1 DESARROLLO DE CUMBRE INTERNACIONAL						66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00			
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00			
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO		1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00			
Actividad Operativa: C0117 - 4 3 1 DESARROLLO DE MATERIAL INFORMATIVO Y DE CAPACITACION						56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00			
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00			
071100382536	S	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE	SERVICIO		1.00	31,680.00	0.00	0.00	1.00	31,680.00	0.00	0.00	1.00	31,680.00	0.00	0.00			
170100030390	S	SERVICIO DE SOPORTE PARA IMPLEMENTACION	SERVICIO		1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00			
Actividad Operativa: C0118 - 5 1 1 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL CAMBIO FRENTE AL USO						191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00			
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00			
071100380725	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00			
071100436156	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL MONITOREO Y	SERVICIO		1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00			
170100030031	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00			
170100040060	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PLATAFORMA	SERVICIO		1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00			
Actividad Operativa: C0119 - 5 2 1 DESARROLLO DE SENSIBILIZACION DE PERSONAL Y USUARIOS						122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00			
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00			
071100380169	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE	SERVICIO		1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00			
071100384773	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00			
071100384980	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	99,000.00	1.00	33,000.00	1.00	99,000.00	1.00	33,000.00	1.00	99,000.00			
071100433517	S	SERVICIO DE PLANIFICACION ORGANIZACION	SERVICIO		1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00			
701000020175	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y EDICION DE	SERVICIO		1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00			
Actividad Operativa: C0120 - 6 1 1 DESARROLLO DE PLATAFORMA DE MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACION						177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00			
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00			
070100040062	S	CONSULTORIA ETHICAL HACKING	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	11,880.00	0.00	0.00	1.00	11,880.00	0.00	0.00	1.00	11,880.00			
071100380725	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00			
071100382097	S	SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN	SERVICIO		1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00			
071100431400	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00			
071100434908	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y	SERVICIO		1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00			
170100031370	S	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00			
170100040051	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE	SERVICIO		1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00			
170100040054	S	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE	SERVICIO		1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00			
210100010241	S	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00	1.00	9,900.00			
701000020004	S	SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00			
Meta: 0002 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,422,041.96		1,369,320.04		1,422,041.96		1,369,320.04		1,422,041.96		1,369,320.04			
Actividad Operativa: C0121 - 1 1 1 UNIDAD COORDINADORA						839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00			
070100260018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
071100380824	S	SERVICIO DE DIRECCION Y EJECUCION DE	SERVICIO		1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00			
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00			
071100382857	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00			
071100382990	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00			
071100383310	S	SERVICIO DE ELABORACION DE GESTION DE	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00			
071100385693	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00			
071100386022	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00			
071100387629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00			
071100389627	S	SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES DEL	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00			
071100389528	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00			
Actividad Operativa: C0122 - 1 1 2 EQUIPO TECNICO						276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00			
071100386254	S	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA	SERVICIO		1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00			
Actividad Operativa: C0123 - 1 1 5 ACONDICIONAMIENTO ALQUILERES DE LOCAL						121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00			
021200010007	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	121,562.00	1.00	103,830.00	1.00	121,562.00	1.00	103,830.00							

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES											
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							117,480.00		110,880.00		117,480.00		110,880.00		
070100160033	S	CONSULTORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE	SERVICIO	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00	1.00	31,680.00		
071100381361	S	SERVICIO DE GESTION PARA EL DESARROLLO	SERVICIO	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00		
170100030964	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	SERVICIO	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00	1.00	19,800.00		
170100031577	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES	SERVICIO	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00	1.00	13,860.00		
35200010426	S	CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS	SERVICIO	1.00	19,800.00	1.00	29,700.00	1.00	19,800.00	1.00	29,700.00	1.00	29,700.00		
870500030047	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00		
Actividad Operativa: C0116 - 4 2 1 DESARROLLO DE CUMBRE INTERNACIONAL					66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00		
Actividad Operativa: C0117 - 4 2 1 DESARROLLO DE MATERIAL INFORMATIVO Y DE CAPACITACION					56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00		56,430.00		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					56,430.00		24,750.00		56,430.00		24,750.00		56,430.00		
071100382536	S	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE	SERVICIO	1.00	31,680.00	0.00	0.00	1.00	31,680.00	0.00	0.00	1.00	31,680.00		
170100030390	S	SERVICIO DE SOPORTE PARA IMPLEMENTACIÓN	SERVICIO	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00	1.00	24,750.00		
Actividad Operativa: C0118 - 5 1 1 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL CAMBIO FRENTE AL USO					191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		191,070.00		
071100380725	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00	1.00	118,140.00		
071100436356	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL MONITOREO Y	SERVICIO	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00	1.00	25,080.00		
170100030031	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00		
170100040050	S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA	SERVICIO	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00	1.00	34,650.00		
Actividad Operativa: C0119 - 5 2 1 DESARROLLO DE SENSIBILIZACION DE PERSONAL Y USUARIOS					122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00		122,880.00		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					122,880.00		191,280.00		122,880.00		191,280.00		122,880.00		
071100380169	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE	SERVICIO	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00	1.00	27,060.00		
071100384773	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00		
071100384980	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	99,000.00	1.00	33,000.00	1.00	99,000.00	1.00	33,000.00		
071100433517	S	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,	SERVICIO	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00	1.00	42,900.00		
701000020175	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE	SERVICIO	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00		
Actividad Operativa: C0120 - 6 1 1 DESARROLLO DE PLATAFORMA DE MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACION					177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00		177,228.00		
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					177,228.00		218,808.00		177,228.00		218,808.00		177,228.00		
070100040062	S	CONSULTORIA ETHICAL HACKING	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	11,880.00	0.00	0.00	1.00	11,880.00	0.00	0.00		
071100380725	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00	1.00	44,568.00		
071100382097	S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN	SERVICIO	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00	1.00	14,850.00		
071100431400	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN	SERVICIO	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00		
071100434908	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN Y	SERVICIO	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00		
170100031370	S	SERVICIO DE TRANSFORMACIÓN Y	SERVICIO	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00		
170100040051	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE	SERVICIO	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00	1.00	59,070.00		
170100040054	S	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE	SERVICIO	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00	1.00	15,840.00		
210100010241	S	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00		
701000020004	S	SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00		
Meta: 0302 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,422,041.96		1,369,320.04		1,422,041.96		1,369,320.04		1,422,041.96		
Actividad Operativa: C0121 - 1 1 1 UNIDAD COORDINADORA					839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		839,640.00		
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00		
071100380824	S	SERVICIO DE DIRECCION Y EJECUCION DE	SERVICIO	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00	1.00	107,640.00		
071100381264	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS	SERVICIO	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00		
071100382857	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00		
071100382990	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE	SERVICIO	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00		
071100383310	S	SERVICIO DE ELABORACION DE GESTION DE	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00		
071100385683	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA	SERVICIO	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00		
071100386022	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00		
071100387629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00		
071100389527	S	SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES DEL	SERVICIO	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00		
071100389528	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00		
Actividad Operativa: C0122 - 1 2 EQUIPO TECNICO					276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		276,000.00		
071100386254	S	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA	SERVICIO	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00	1.00	276,000.00		
Actividad Operativa: C0123 - 1 5 ACONDICIONAMIENTO ALQUILERES DE LOCAL					121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00		121,562.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					121,562.00		103,830.00		121,562.00		103,830.00		121,562.00		
021200010007	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	121,562.00	1.00	103,830.00	1.00	121,562.00	1.00	103,830.00	1.00	121,562.00		
Actividad Operativa: C0124 - 1 1 6 PASAJES Y VIATICOS					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00		
Actividad Operativa: C0125 - 1 1 7 UTILES DE ESCRITORIO					35,000.00		0.00		34,990.00		0.00		34,990.00		
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					35,000.00		0.00		34,990.00		0.00		34,990.00		
710300080057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	40.00	137.82	0.00	0.00	40.00	137.82	0.00	0.00	40.00	137.82		
710300120113	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm)	UNIDAD	256.00	2,560.00	0.00	0.00	256.00	2,560.00	0.00	0.00	256.00	2,560.00		
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm)	UNIDAD	63.00	896.67	0.00	0.00	63.00	896.67	0.00	0.00	63.00	896.67		
710300130068	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm X 125	UNIDAD	160.00	416.00	0.00	0.00	160.00	416.00	0.00	0.00	160.00	416.00		
710300130121	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm	UNIDAD	30.00	403.56	0.00	0.00	30.00	403.56	0.00					

FF/RB					CANTIDAD Y VALORES													
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025					
					Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
710500050143	B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 COM	UNIDAD	12 000000	65.00	780.00	0.00	0.00	65.00	780.00	0.00	0.00	65.00	780.00	0.00	0.00		
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19 820000	10.00	198.20	0.00	0.00	10.00	198.20	0.00	0.00	10.00	198.20	0.00	0.00		
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5 000000	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00		
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1 274000	20.00	25.48	0.00	0.00	20.00	25.48	0.00	0.00	20.00	25.48	0.00	0.00		
71600010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA	UNIDAD	3 976600	45.00	178.95	0.00	0.00	45.00	178.95	0.00	0.00	45.00	178.95	0.00	0.00		
71600010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA	UNIDAD	3 976600	70.00	278.32	0.00	0.00	70.00	278.32	0.00	0.00	70.00	278.32	0.00	0.00		
71600010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD	2 000000	65.00	130.00	0.00	0.00	65.00	130.00	0.00	0.00	65.00	130.00	0.00	0.00		
71600010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD	3 304000	55.00	181.72	0.00	0.00	55.00	181.72	0.00	0.00	55.00	181.72	0.00	0.00		
71600040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0 495500	105.00	52.03	0.00	0.00	105.00	52.03	0.00	0.00	105.00	52.03	0.00	0.00		
71600060384	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1 652000	35.00	57.82	0.00	0.00	35.00	57.82	0.00	0.00	35.00	57.82	0.00	0.00		
71600060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	UNIDAD	6 967000	70.00	486.69	0.00	0.00	70.00	486.69	0.00	0.00	70.00	486.69	0.00	0.00		
71600060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA	UNIDAD	2 040000	35.00	71.40	0.00	0.00	35.00	71.40	0.00	0.00	35.00	71.40	0.00	0.00		
71600060490	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1 260000	35.00	44.10	0.00	0.00	35.00	44.10	0.00	0.00	35.00	44.10	0.00	0.00		
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17 000000	320.00	5 440.00	0.00	0.00	320.00	5 440.00	0.00	0.00	320.00	5 440.00	0.00	0.00		
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2 760800	55.00	151.84	0.00	0.00	55.00	151.84	0.00	0.00	55.00	151.84	0.00	0.00		
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1 712400	25.00	42.81	0.00	0.00	25.00	42.81	0.00	0.00	25.00	42.81	0.00	0.00		
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	18 000000	45.00	810.00	0.00	0.00	45.00	810.00	0.00	0.00	45.00	810.00	0.00	0.00		
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC	1 463900	150.00	219.59	0.00	0.00	150.00	219.59	0.00	0.00	150.00	219.59	0.00	0.00		
767400062576	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD	UNIDAD	450 000000	12.00	5 400.00	0.00	0.00	12.00	5 400.00	0.00	0.00	12.00	5 400.00	0.00	0.00		
767500030234	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	5 000 000000	2.00	10 000.00	0.00	0.00	2.00	10 000.00	0.00	0.00	2.00	10 000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0126 - 1 1 8 SERVICIOS						88 699.98		88 700.02		88 699.98		88 700.02		88 699.98		88 700.02		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						88 699.98		88 700.02		88 699.98		88 700.02		88 699.98		88 700.02		
06200010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00		
12020010021	S	SERVICIO DE USO DE AGUA SUBTERRANEA	SERVICIO		1.00	6 000.00	1.00	6 000.00	1.00	6 000.00	1.00	6 000.00	1.00	6 000.00	1.00	6 000.00		
525000130074	S	SERVICIO DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00	1.00	9 000.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	36 000.00	1.00	36 000.00	1.00	36 000.00	1.00	36 000.00	1.00	36 000.00	1.00	36 000.00		
870500030063	S	SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PORTÁTIL	SERVICIO		1.00	28 699.98	1.00	28 700.02	1.00	28 699.98	1.00	28 700.02	1.00	28 699.98	1.00	28 700.02		
Actividad Operativa: C0128 - 1 1 10 COMUNICACIONES PUBLICIDAD IMPRESION OTROS						20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00		
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - IMAGEN	SERVICIO		1.00	20 000.00	1.00	20 000.00	1.00	20 000.00	1.00	20 000.00	1.00	20 000.00	1.00	20 000.00		
Actividad Operativa: C0137 - 1 1 9 OFICINA CHICA						11 149.98		11 150.02		11 149.98		11 150.02		11 149.98		11 150.02		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						11 149.98		11 150.02		11 149.98		11 150.02		11 149.98		11 150.02		
210100010283	S	SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE	SERVICIO		1.00	11 149.98	1.00	11 150.02	1.00	11 149.98	1.00	11 150.02	1.00	11 149.98	1.00	11 150.02		
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA						328 849.98		191 150.04		328 849.98		191 150.04		328 849.98		191 150.04		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						318 355.96		186 044.04		318 355.96		186 044.04		318 355.96		186 044.04		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2 311.70		756.00		2 311.70		756.00		2 311.70		756.00		
090600030027	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g	UNIDAD	33 000000	24.00	792.00	0.00	0.00	24.00	792.00	0.00	0.00	24.00	792.00	0.00	0.00		
090600050013	B	AZUCAR BLANCA	KG	31 000000	7.00	217.00	0.00	0.00	7.00	217.00	0.00	0.00	7.00	217.00	0.00	0.00		
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	18 000000	42.00	756.00	42.00	756.00	42.00	756.00	42.00	756.00	42.00	756.00	42.00	756.00		
09680010254	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD	4 000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00		
09680010557	B	GALLETA DE SODA X 210 g APROX X 6	UNIDAD	3 000000	25.00	75.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00		
099600090013	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10 200000	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00		
099600090017	B	HIERBA LUSA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10 700000	9.00	96.30	0.00	0.00	9.00	96.30	0.00	0.00	9.00	96.30	0.00	0.00		
099600090020	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10 200000	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00		
099600090026	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10 200000	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00	9.00	91.80	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16 706.10		0.00		16 706.10		0.00		16 706.10		0.00		
443600230139	B	TAPA Y CONTRATAPA DE CARTÓN TAMAÑO A4	UNIDAD	30 000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00		
503300260025	B	PABILO Nº 20 X 1 kg	UNIDAD	10 000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00		
710300060055	B	GOMA EN BARRA X 25 g APROX	UNIDAD	4 000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00		
710300120113	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm)	UNIDAD	10 000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00		
710300130046	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS	UNIDAD	5 000000	22.00	110.00	0.00	0.00	22.00	110.00	0.00	0.00	22.00	110.00	0.00	0.00		
710600100112	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO	UNIDAD	7 000000	72.00	504.00	0.00	0.00	72.00	504.00	0.00	0.00	72.00	504.00	0.00	0.00		
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5 000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00		
710600130416	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 24.5 cm X 32 cm	UNIDAD	30 000000	50.00	1 500.00	0.00	0.00	50.00	1 500.00	0.00	0.00	50.00	1 500.00	0.00	0.00		
715000120034	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	292 000000	1.00	292.00	0.00	0.00	1.00	292.00	0.00	0.00	1.00	292.00	0.00	0.00		
716000102098	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA	UNIDAD	2 000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00		
71600060454	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA	UNIDAD	6 000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00		
716000140177	B	PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1 00 m X 1 90 m	UNIDAD	665 670000	2.00	1 331.34	0.00	0.00	2.00	1 331.34	0.00	0.00	2.00	1 331.34	0.00	0.00		
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17 000000	140.00	2 380.00	0.00	0.00	140.00	2 380.00	0.00	0.00	140.00	2 380.00	0.00	0.00		
717200050225	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	EMP X 500	39 000000	5.00	1 950.00	0.00	0.00	5.00	1 950.00	0.00	0.0						

FF/Ro	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
90100070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	SERVICIO			1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00					
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							295.98		295.98		295.98		295.98		295.98					
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			1.00	295.98	1.00	295.98	1.00	295.98	1.00	295.98	1.00	295.98					
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET							472.02		472.02		472.02		472.02		472.02					
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	472.02	1.00	472.02	1.00	472.02	1.00	472.02	1.00	472.02					
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION							570.00		570.00		570.00		570.00		570.00					
870500020004	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O	SERVICIO			1.00	570.00	1.00	570.00	1.00	570.00	1.00	570.00	1.00	570.00					
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							2,540.00		0.00		2,540.00		0.00		0.00					
603000480135	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO	SERVICIO			1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00					
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	SERVICIO			1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00					
603500010072	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE	SERVICIO			1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00					
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS							30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00					
070100160072	S	CONSULTORIA EN PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							1,449.98		1,450.02		1,449.98		1,450.02		1,449.98					
060500010014	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION	SERVICIO			1.00	1,449.98	1.00	1,450.02	1.00	1,449.98	1.00	1,450.02	1.00	1,449.98					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA							228,800.00		138,000.00		228,800.00		138,000.00		138,000.00					
071100380153	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS	SERVICIO			1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00					
071100380735	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS	SERVICIO			1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00					
071100380842	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00					
071100381431	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00					
071100382577	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00					
071100383411	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00					
071100385883	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00					
071100387550	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PATRIMONIO	SERVICIO			1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00					
071100433213	S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y ACTUALIZACION DE	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00					
130100040005	S	SERVICIO SANEAMIENTO DE CUENTAS	SERVICIO			1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00					
210100010207	S	SERVICIO INVENTARIADOR PTOMA DE	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00					
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION							3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00					
112263860002	B	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	CIENTO	3,000.000000		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00					
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							500.00		0.00		500.00		0.00		0.00					
322260610001	B	HORNO MICROONDAS	UNIDAD	500.000000		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00					
Actividad Operativa: C0130 - CAJA CHICA ALIMENTOS OCP							1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00					
0906000500037	B	EDULCORANTE X 1g X 100	UNIDAD	50.000000		36.00	1,800.00	0.00	0.00	36.00	1,800.00	0.00	0.00	36.00	1,800.00					
Actividad Operativa: C0131 - CAJA CHICA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA OCP							4,104.00		4,116.00		4,104.00		4,116.00		4,116.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,104.00		4,116.00		4,104.00		4,116.00		4,116.00					
503300250117	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	2.000000	2,052.00	2,052.00	4,104.00	2,052.00	4,116.00	2,052.00	4,104.00	2,052.00	4,116.00	2,052.00	4,116.00					
Actividad Operativa: C0133 - CAJA CHICA OTROS COSTOS NO PROGRAMADOS CAJA CHICA OCP							990.00		990.00		990.00		990.00		990.00					
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS							990.00		990.00		990.00		990.00		990.00					
90100050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO			1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00					
Actividad Operativa: C0135 - CAJA CHICA OTROS BIENES OCP							1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00					
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00					
501100041398	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 23 in	CIENTO	20.000000	60.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00					
Actividad Operativa: C0136 - CAJA CHICA SERVICIOS DIVERSOS OCP							2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00					
070500040028	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO			1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00					
Meta: 0004 - TENER UN SISTEMA INFORMATICO IMPLEMENTADO							16,314,977.88		1,398,975.12		1,062,638.48		2,508,285.02		115,779.98					
Actividad Operativa: C0022 - 1 1 1 1 1 1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL E INNOVACION							689,280.00		17,280.00		13,440.00		13,440.00		13,440.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							689,280.00		17,280.00		13,440.00		13,440.00		13,440.00					
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO			1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100381738	S	SERVICIO SOBRE BRECHA DIGITAL EN GENERO	SERVICIO			1.00	387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
170100031268	S	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO EN	SERVICIO			1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00					
170100031616	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
170100031657	S	SERVICIO DE PLANIFICACION DE LAS	SERVICIO			1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00	1.00	6,720.00					
170100040117	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE	SERVICIO			1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0023 - 1 1 1 1 1 1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DETALLADOS Y SOPORTE PARA LA							23,160.00		15,480.00		19,320.00		19,320.00		19,320.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							23,160.00		15,480.00		19,320.00		19,320.00		19,320.00					
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO			1.00	15,360.00	1.00	7,680.00	1.00	11,520.00	1.00	11,520.00	1.00	11,520.00					
071100382410	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO			1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00					
170100040032	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE	SERVICIO			1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00					
Actividad Operativa: C0024 - 1 1 1 1 1 3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DETALLADOS Y SOPORTE PARA LA							19,320.00		19,320.00		15,360.00		15,360.00		15,360.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							19,320.00		19,320.00		15,360.00		15,360.00		15,360.00					
070100160258	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE	SERVICIO			1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO			1.00	11,520.00	1.00	11,520.00	1.00	11,520.00	1.00	11,520.00	1.00	11,520.00					
071100382410	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO			1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00	1.00	3,840.00					
Actividad Operativa: C0025 - 1 1 1 1 1 4 SOLUCION TECNOLÓGICA EJE NO PENAL							6,214,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							6,214,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100020163	S	CONSULTORIA EN ARQUITECTURA	SERVICIO			1.00	6,088,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
070100162696	S	CONSULTORIA EN DESARROLLO E	SERVICIO			1														

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
070100040085	S	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE	SERVICIO	1.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100381310	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE	SERVICIO	1.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100030058	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE	SERVICIO	1.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS	SERVICIO	1.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100032008	S	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0029 - 1 1 1 1 7 SEGURIDAD DE LA INFORMACION					54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100180004	S	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION SISTEMA	SERVICIO	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0030 - 1 1 1 1 9 IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS					189,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					189,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
170100010017	S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y	SERVICIO	1.00	178,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100030407	S	SERVICIO DE ARQUITECTO DE DATOS -	SERVICIO	1.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0031 - 1 1 1 1 8 CREAR Y OFRECER EL SERVICIO DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL					300,000.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					300,000.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00					
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00				
170100040117	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE	SERVICIO	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0033 - 1 1 1 2 2 MEJORAS CENTRO DE DATOS CSJs					77,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					77,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100162598	S	CONSULTORIA EN DIAGNOSTICO DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
350100030047	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL USO DE	SERVICIO	1.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0034 - 1 1 1 2 1 MEJORAS CENTRO DE DATOS PRINCIPAL					3,779,788.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,023,188.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
740892000175	B	SERVIDOR TIPO BLADE 2 1 GHz 16 NUCLEOS 512	UNIDAD	61,150.000000	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
740894810004	B	SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN	UNIDAD	455,444.035000	910,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					60,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
952281170001	B	SWITCH PARA RED	UNIDAD	30,200.000000	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					2,086,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100160255	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE TERMINOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100162598	S	CONSULTORIA EN DIAGNOSTICO DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100031268	S	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO EN	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100040171	S	SERVICIO DE USO DE REPOSITORIO DE DATOS	SERVICIO	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
350100030047	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL USO DE	SERVICIO	1.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0035 - 1 1 1 2 4 SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE					85,300.98		5,300.02		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					85,300.98		5,300.02		0.00		0.00		0.00		0.00					
170100031511	S	SERVICIO DE DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	SERVICIO	1.00	5,289.98	1.00	5,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100040117	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE	SERVICIO	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0037 - 1 1 1 2 3 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE BRECHAS PARA IMPLEMENTACION DE IP v6					619,124.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					619,124.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
071100381735	S	SERVICIO SOBRE BRECHA DIGITAL EN GENERO	SERVICIO	1.00	619,124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0038 - 1 1 1 2 5 MEJORAS DE LA CONECTIVIDAD - PILOTO DE INTERNET DESCENTRALIZADO					8,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					8,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
170100030656	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL USO DE	SERVICIO	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100031199	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0040 - 1 1 1 2 1 CAPACITACION DE OPERADORES JUDICIALES					42,430.50		799,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					42,430.50		799,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100020069	S	CONSULTORIA P/DESARROLLO DEL MARCO	SERVICIO	1.00	37,150.50	1.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					5,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
071100380586	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACION	SERVICIO	1.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100040032	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE	SERVICIO	1.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0041 - 1 1 1 3 3 INSTALACION DE HERRAMIENTAS BPM					123,181.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					123,181.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100020071	S	CONSULTORIA P/ANALISIS DE HERRAMIENTAS	SERVICIO	1.00	123,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0046 - 1 1 1 2 1 PILOTO DE CAPACITACION - FRENTE TECNICO					3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
071100381736	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100386392	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA	SERVICIO	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0049 - 1 1 1 3 1 MAPEO DE PROCESOS 04 ESPECIALIDADES NO PENALES / VERSION AS IS					456,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					422,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100020106	S	CONSULTORIA EN MAPEO DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					34,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380917	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ORGANIZACION	SERVICIO	1.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0050 - 1 1 1 3 2 MAPEO DE PROCESOS 04 ESPECIALIDADES NO PENALES /VERSION TO BE					411,199.98		44,800.02		44,799.98		44,800.02		44,799.98							

FF/R	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES																
				Codigo del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/					
				90100070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	SERVICIO		1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0054 - 1 1 1 3 2 PILOTO DE DESPACHO JUDICIAL ESTANDARIZADO																				
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0055 - 1 1 1 3 3 REVISION DE NORMATIVA JUDICIAL																				
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0056 - 4 2 1 4 1 1 FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DEL CAMBIO																				
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0058 - 4 2 1 4 1 3 DISEÑO DE RUTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL																				
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0061 - 4 2 1 4 3 1 CAPACITACION EN METODOLOGIA DE GESTION DEL CAMBIO																				
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0063 - 4 2 1 5 1 1 PORTAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA																				
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0064 - 4 2 1 5 2 1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION - TALLER																				
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0065 - 2 1 5 2 2 CONTRATAR MATERIALES DE COMUNICACION DIGITAL - VIDEOS																				
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0071 - 2 1 1 6 1 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y																				
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0072 - 6 1 2 IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION DESPLIEGUE Y ESTABILIZACION DEL SISTEMA																				
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0073 - 2 1 1 7 1 1 MEJORA DE LA CALIDAD DE INFORMACION Y DESARROLLO DE INDICADORES																				
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0074 - 2 1 1 7 1 2 DESARROLLO DEL MODELO OPERACIONES Y LOS PROCESOS PARA LA																				
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0075 - 3 2 1 8 1 1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE JUSTICIA ITINERANTE A NIVEL NACIONAL																				
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0076 - 1 1 1 1 2 6 EQUIPAMIENTO INFORMATICO																				
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO																				
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS																				
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																				
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
Actividad Operativa: C0080 - 1 1 1 9 1 1 FMO																				
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				

Firma Digital
 Firmado digitalmente por: TORRES Maria Angeles FAU
 Mifirma FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:24 -05:00

Firma Digital
 Firmado digitalmente por: BOHORQUES LU Jorge David FAU
 Mifirma FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:24 -05:00

Firma Digital
 Firmado digitalmente por: BLAS Rubino John FAU
 Mifirma FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:24 -05:00

Firma Digital
 Firmado digitalmente por: MORI AVILA Luis Alberto FAU
 Mifirma FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:24 -05:00

Firma Digital
 Firmado digitalmente por: HERREERA Eloy FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:24 -05:00

					CANTIDAD Y VALORES														
FF/R		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025						
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
071100380277	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00			
071100380948	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
071100382097	S	SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00			
071100382468	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN	SERVICIO		1.00	144,000.00	1.00	205,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00			
071100384980	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO		1.00	140,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02			
071100385149	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	0.00			
071100386022	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	97,999.98	1.00	98,000.02	1.00	979,999.98	1.00	980,000.02	1.00	97,999.98	1.00	98,000.02			
071100387550	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PATRIMONIO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00			
071100387629	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
071100388527	S	SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES DEL	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00			
071100389528	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE	SERVICIO		1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00			
071100430878	S	SERVICIO DE ANALISIS SITUACIONAL DE LOS	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
071100433515	S	SERVICIO DE GESTION, COORDINACION Y	SERVICIO		1.00	107,899.98	1.00	107,900.02	1.00	107,899.98	1.00	107,900.02	1.00	107,899.98	1.00	107,900.02			
071100438356	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL MONITOREO Y	SERVICIO		1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
150100010085	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	40,000.00	1.00	10,215.98	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	0.00			
210100020003	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00			
210100040131	S	SERVICIO DE ASISTENTE EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00			
600100040056	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	30,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00			
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	98,000.00	1.00	98,000.00			
Actividad Operativa: C0004 - 4 3 3 1 1 2 UNIDAD TECNICA						531,000.00		531,000.00		237,000.00		387,000.00		387,000.00		387,000.00			
2.8.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						531,000.00		531,000.00		387,000.00		387,000.00		387,000.00		387,000.00			
070100020163	S	CONSULTORIA EN ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
070500040001	S	ANALISTA DE NEGOCIOS	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
071100433515	S	SERVICIO DE GESTION, COORDINACION Y	SERVICIO		1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00			
071100435569	S	SERVICIO DE SUPERVISION EN ACTIVIDADES DE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
170100030390	S	SERVICIO DE SOPORTE PARA IMPLEMENTACION	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00			
170100031945	S	SERVICIO DE SUPERVISION DEL DESARROLLO E	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
170100040157	S	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0008 - 4 3 3 1 1 6 PASAJES Y VISTICOS						280,000.00		0.00		110,000.00		0.00		55,000.00		0.00			
2.8.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						280,000.00		0.00		110,000.00		0.00		55,000.00		0.00			
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00			
901000010086	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00			
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0009 - 4 3 3 1 1 7 UTILES DE ESCRITORIO						55,335.43		12,592.98		45,475.14		8,720.73		43,507.92		5,586.12			
2.8.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						55,335.43		12,592.98		45,475.14		8,720.73		43,507.92		5,586.12			
261000310009	B	REGLETA DE 12 BORNERAS DE 8 mm	UNIDAD	210 000000	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100010005	B	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2	UNIDAD	29.380000	25.00	734.50	0.00	0.00	20.00	587.00	0.00	0.00	20.00	587.00	0.00	0.00			
710300010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.740000	25.00	43.50	0.00	0.00	25.00	43.50	0.00	0.00	25.00	43.50	0.00	0.00			
710300010045	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd	UNIDAD	11.850000	40.00	478.00	0.00	0.00	40.00	478.00	0.00	0.00	40.00	478.00	0.00	0.00			
710300050584	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 2 35 cm X 7 60 cm X	UNIDAD	1.463000	100.00	146.30	0.00	0.00	100.00	146.30	0.00	0.00	100.00	146.30	0.00	0.00			
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm)	UNIDAD	10.549000	20.00	210.98	0.00	0.00	20.00	210.98	0.00	0.00	20.00	210.98	0.00	0.00			
710300130102	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm	UNIDAD	4.790800	500.00	2,395.40	0.00	0.00	500.00	2,395.40	0.00	0.00	500.00	2,395.40	0.00	0.00			
710300130104	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm	UNIDAD	4.177500	100.00	417.75	0.00	0.00	100.00	417.75	0.00	0.00	100.00	417.75	0.00	0.00			
710300130106	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm	UNIDAD	4.177200	100.00	417.72	0.00	0.00	100.00	417.72	0.00	0.00	100.00	417.72	0.00	0.00			
710300130121	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm	UNIDAD	8.071200	100.00	807.12	0.00	0.00	100.00	807.12	0.00	0.00	100.00	807.12	0.00	0.00			
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO	UNIDAD	6.254000	488.00	3,051.95	0.00	0.00	488.00	3,051.95	0.00	0.00	488.00	3,051.95	0.00	0.00			
710600040058	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	4.531000	40.00	181.24	0.00	0.00	40.00	181.24	0.00	0.00	40.00	181.24	0.00	0.00			
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO	UNIDAD	3.410000	20.00	68.20	0.00	0.00	20.00	68.20	0.00	0.00	20.00	68.20	0.00	0.00			
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.820000	40.00	792.80	0.00	0.00	40.00	792.80	0.00	0.00	40.00	792.80	0.00	0.00			
710600100345	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	26.976000	20.00	539.52	0.00	0.00	20.00	539.52	0.00	0.00	20.00	539.52	0.00	0.00			
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	192.10	0.00	0.00	40.00	192.10	0.00	0.00			
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO	UNIDAD	0.708000	100.00	70.80	0.00	0.00	100.00	70.80	0.00	0.00	100.00	70.80	0.00	0.00			
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.274000	100.00	127.40	0.00	0.00	100.00	127.40	0.00	0.00	100.00	127.40	0.00	0.00			
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	70.800000	40.00	2,832.00	0.00	0.00	20.00	1,416.00	0.00	0.00	20.00	1,416.00	0.00	0.00			
715000120045	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD	9.699600	40.00	387.98	0.00	0.00	40.00	387.98	0.00	0.00	40.00	387.98	0.00	0.00			
715000150019	B	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 200	UNIDAD	3.570000	80.00	285.60	0.00	0.00	80.00	285.60	0.00	0.00	80.00	285.60	0.00	0.00			
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3.750000	40.00	150.00	0.00	0.00	40.00	150.00	0.00	0.00	40.00	150.00	0.00	0.00			
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.215000	40.00	48.60	0.00	0.00	40.00	48.60	0.00	0.00	40.00	48.60	0.00	0.00			
715000220033	B	TAJADOR DE PLASTICO CON DEPÓSITO	EMP X 24	15.280000	10.00	152.80	0.00	0.00	10.00	1									

					CANTIDAD Y VALORES											
FF/Rs		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
Meta: 0002 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						59,541.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - 2 1 1 AUDITORIA EVALUACION LINEA BASE						59,541.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						59,541.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
210100020003	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	59,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - TENER UN SISTEMA INFORMATICO IMPLEMENTADO						17,449,385.20	3,060,648.80			2,938,129.98		6,330,070.32		730,089.98		730,070.02
Actividad Operativa: C0022 - 1 1 1 1 1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL E INNOVACION						3,124,090.00	154,560.00			154,560.00		154,560.00		154,560.00		154,560.00
2.6.2 1.1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						55,200.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
170100031616	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO	SERVICIO		1.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						4,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
952278340001	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA -	SERVICIO	4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						3,064,890.00	154,560.00			154,560.00		154,560.00		154,560.00		154,560.00
070100162696	S	CONSULTORIA EN DESARROLLO E	SERVICIO		1.00	212,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381738	S	SERVICIO SOBRE BRECHA DIGITAL EN GENERO	SERVICIO		1.00	1,672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030058	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE	SERVICIO		1.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031268	S	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO EN	SERVICIO		1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00
170100031657	S	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DE LAS	SERVICIO		1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00	1.00	77,280.00
Actividad Operativa: C0023 - 1 1 1 1 2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DETALLADOS Y SOPORTE PARA LA						222,229.98	222,230.02			222,229.98		222,230.02		222,229.98		222,230.02
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						222,229.98	222,230.02			222,229.98		222,230.02		222,229.98		222,230.02
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO		1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00
170100040032	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE	SERVICIO		1.00	45,589.98	1.00	45,589.98	1.00	45,589.98	1.00	45,589.98	1.00	45,589.98	1.00	45,589.98
Actividad Operativa: C0024 - 1 1 1 1 3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DETALLADOS Y SOPORTE PARA LA						222,180.00	222,180.00			176,640.00		176,640.00		176,640.00		176,640.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						222,180.00	222,180.00			176,640.00		176,640.00		176,640.00		176,640.00
070100160258	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE	SERVICIO		1.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO		1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00
Actividad Operativa: C0025 - 1 1 1 1 4 SOLUCION TECNOLÓGICA EJE NO PENAL						395,914.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						395,914.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
070100020163	S	CONSULTORIA EN ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	183,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100162696	S	CONSULTORIA EN DESARROLLO E	SERVICIO		1.00	212,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - 1 1 1 1 5 GESTION DE CALIDAD PARA REQUERIMIENTOS Y SOLUCION TECNOLÓGICA						176,640.00	176,640.00			176,640.00		176,640.00		176,640.00		176,640.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						176,640.00	176,640.00			176,640.00		176,640.00		176,640.00		176,640.00
071100385612	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00	1.00	176,640.00
Actividad Operativa: C0027 - 1 1 1 1 6 IMPLEMENTACION DE MODELO DE GOBIERNO DE TI						2,218,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						2,218,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
070100040085	S	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE	SERVICIO		1.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381310	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE	SERVICIO		1.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030058	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE	SERVICIO		1.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS	SERVICIO		1.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100032006	S	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL	SERVICIO		1.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - 1 1 1 1 7 SEGURIDAD DE LA INFORMACION						246,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						246,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
070100162696	S	CONSULTORIA EN DESARROLLO E	SERVICIO		1.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - 1 1 1 1 9 IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS						936,520.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						936,520.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
170100030407	S	SERVICIO DE ARQUITECTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	936,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - 1 1 1 1 2 MEJORAS CENTRO DE DATOS CSJ's						341,800.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						341,800.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
070100162598	S	CONSULTORIA EN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350100030047	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL USO DE	SERVICIO		1.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - 1 1 1 1 2 MEJORAS CENTRO DE DATOS PRINCIPAL						353,800.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						353,800.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
070100160255	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE TERMINOS	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100162598	S	CONSULTORIA EN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031268	S	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO EN	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100040171	S	SERVICIO DE USO DE REPOSITORIO DE DATOS	SERVICIO		1.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - 1 1 1 1 2 4 SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE						980,721.00	60,720.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						980,721.00	60,720.00			0.00		0.00		0.00		0.00
170100031511	S	SERVICIO DE DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100040171	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE	SERVICIO		1.00	920,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - 1 1 1 1 2 3 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE BRECHAS PARA IMPLEMENTACION DE IP v6						246,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						246,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
071100381738	S	SERVICIO SOBRE BRECHA DIGITAL EN GENERO	SERVICIO		1.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - 1 1 1 1 2 5 MEJORAS DE LA CONECTIVIDAD - PILOTO DE INTERNET DESCENTRALIZADO						55,600.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						55,600.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
170100030656	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL USO DE	SERVICIO		1.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031199	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE	SERVICIO		1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - 1 1 1 2 1 CAPACITACION DE OPERADORES JUDICIALES						60,720.00	638,754.74			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00	638,754.74			0.00		0.00		0.00		0.00
070100020069	S	CONSULTORIA P/DESARROLLO DEL MARCO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	638,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						60,720.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
071100380586	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACION	SERVICIO		1.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100040032	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA DE	SERVICIO		1.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - 1 1 1 3 5 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS BPM						647,423.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																


FF/RG	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100020106	S	CONSULTORIA EN MAPEO DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0046 - 1 1 1 2 1 1 PILOTO DE CAPACITACION - FRENTE TECNICO					38,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
071100381736	S	SERVICIO DE ANALISTA DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100386392	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA	SERVICIO	1.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0049 - 1 1 1 3 1 1 MAPEO DE PROCESOS 04 ESPECIALIDADES NO PENALES / VERSION AS IS					433,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100020106	S	CONSULTORIA EN MAPEO DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	389,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0050 - 1 1 1 3 2 1 MAPEO DE PROCESOS 04 ESPECIALIDADES NO PENALES /VERSION TO BE					44,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100020106	S	CONSULTORIA EN MAPEO DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100381254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS	SERVICIO	1.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0053 - 1 1 1 3 3 1 MAPEO DE PROCESOS 04 ESPECIALIDADES NO PENALES/DESPACHO JUDICIAL					448,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100020106	S	CONSULTORIA EN MAPEO DE PROCESOS	SERVICIO	1.00	448,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100382410	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO	1.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100382410	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO	1.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0054 - 1 1 1 3 3 2 PILOTO DE DESPACHO JUDICIAL ESTANDARIZADO					485,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO	1.00	485,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380254	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE	SERVICIO	1.00	397,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0055 - 1 1 1 3 3 3 REVISION DE NORMATIVA JUDICIAL					409,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100161223	S	CONSULTORIA ANALISIS FUNCIONAL PARA EL	SERVICIO	1.00	409,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100164014	S	CONSULTORIA EN DERECHO PROCESAL	SERVICIO	1.00	321,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0056 - 4 2 1 4 1 1 FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DEL CAMBIO					484,399.96		101,200.04		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
071100380735	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS	SERVICIO	1.00	484,399.96	1.00	50,599.98	0.00	50,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100384773	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.00	50,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100436356	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL MONITOREO Y	SERVICIO	1.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100040057	S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA	SERVICIO	1.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100040057	S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA	SERVICIO	1.00	50,599.98	1.00	50,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0057 - 4 2 1 4 1 2 DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MADUREZ DIGITAL					61,500.00		61,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
170100030105	S	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS	SERVICIO	1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0058 - 4 2 1 4 1 3 DISEÑO DE RUTAS DE APRENDIZAJE DIGITAL					103,199.52		0.48		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
170100040136	S	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE MODULO	SERVICIO	1.00	103,199.52	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0061 - 4 2 1 4 3 1 CAPACITACION EN METODOLOGIA DE GESTION DEL CAMBIO					315,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
071100385707	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE	SERVICIO	1.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0063 - 4 2 1 5 1 1 PORTAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA					90,000.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
501500030066	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PROTOTIPO	SERVICIO	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0064 - 4 2 1 5 2 1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION - TALLER					263,040.00		196,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100164651	S	CONSULTORIA DEL MODELO DE NEGOCIO PARA	SERVICIO	1.00	263,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
701000020004	S	SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE	SERVICIO	1.00	196,800.00	1.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0065 - 4 2 1 5 2 2 CONTRATAR MATERIALES DE COMUNICACION DIGITAL - VIDEOS					516,599.50		409,999.50		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
071100432945	S	SERVICIO DE ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA	SERVICIO	1.00	516,599.50	1.00	409,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
190100010001	S	EDICION DE VIDEOS	SERVICIO	1.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0071 - 2 1 1 6 1 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y					65,600.00		0.00		759,560.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100163675	S	CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE	SERVICIO	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	759,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100382140	S	SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100384676	S	SERVICIO DE SISTEMATIZACION	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0073 - 2 1 1 7 1 1 MEJORA DE LA CALIDAD DE INFORMACION Y DESARROLLO DE INDICADORES					24,600.00		24,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
071100382771	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE	SERVICIO	1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0074 - 2 1 1 7 1 2 DESARROLLO DEL MODELO OPERACIONES Y LOS PROCESOS PARA LA					24,600.00		24,600.00		346,000.00		0.00		0.00		0.00					
2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																				
070100161544	S	CONSULTORIA EN FORTALECIMIENTO DE	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	346,000.00	0.00	0.00	0.								

FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES											
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
740380370001	B	MÓNITOR LED	UNIDAD	710.000000	22.00	15,620.00	0.00	0.00	40.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - 4 1 2 4 1 2		ADQUISICION DE LAPTOPS				580,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				580,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740805000042	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON	UNIDAD	4,500.000000	129.00	580,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0100 - 4 1 2 4 3 1		ADQUISICION DE LICENCIAS CYBER SEGURIDAD				600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.3.2		SOFTWARES				600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140400032201	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE	UNIDAD	5,000.000000	20.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/						48,703,148.89	41,372,025.11	14,792,887.75	18,046,275.01	9,992,722.01	9,030,743.42				

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA Elsy FAU 20159981216 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12.01.2023 18:23:35 -05:00

Elsy Sánchez Herrera
 Especialista en Logística

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por GONZALEZ GUERRERO Sergio FAU 20159981216 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12.01.2023 18:30:34 -05:00

Sergio González Guerrero
 Jefe de la Unidad de Coordinación de Proyectos

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por TORRES María Ángela FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:11:21 -05:00

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por BOHORQUES Luján Jorge David FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:06:02 -05:00

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por BLAS Rubino John FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:05:21 -05:00

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por MORI AVILA Luis Alberto FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:02:19 -05:00

 **Firma Digital**
 Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA Elsy FAU 20159981216 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 12.01.2023 19:01:06 -05:00