

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO**N° 017-2017-CD-OSITRAN**

Lima, 02 de agosto de 2017

VISTOS:

El Informe N° 053-2017-GPP-OSITRAN, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Nota N° 170-17-GAJ-OSITRAN, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, de acuerdo a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del referido artículo establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprobó la Directiva N° 009-2009-CEPLAN/PCD – “Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021”, en cuyo artículo 6 señala que los Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales, y que los instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;

Que, de acuerdo con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional establece las actividades priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en un período anual. Asimismo, señala que cuando el POI se traduce en un presupuesto anual aprobado (en la Ley de Presupuesto del Sector Público) el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. Finalmente, precisa que luego se debe hacer seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas a nivel de PEI y POI;

Que, en el numeral 6 de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, señala que el Plan Operativo Institucional contiene la

programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para la ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales en el Plan Estratégico Institucional, en un período anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEI;

Que, por Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 se aprobó la Directiva de N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", modificada por Resolución Directoral N° 012-2017-EF/50.01;

Que, por Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el período 2015-2017, el cual contiene la Visión, Misión, Temas y Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas, Indicadores y Metas, con la finalidad de ejecutar el mencionado Plan. Posteriormente, a través de Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN, se aprobó la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, el mismo que contiene la Visión Sectorial, la Misión, Temas y Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas, Indicadores y Metas;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 032-2017-PD-OSITRAN, se aprobó la "Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018", el mismo que contiene la Declaratoria de Política Institucional, la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, las Iniciativas Generales e Iniciativas Estratégicas, la Síntesis de la Fase Estratégica, la Ruta Estratégica y un Resumen de la Matriz de Indicadores y Metas;

Que, mediante el Informe N° 053-2017-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presentó la propuesta de Plan Operativo Institucional 2018, señalando que éste ha sido formulado de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Asimismo, mediante Nota N° 170-17-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018 se encuentra de conformidad con la normativa de la materia;

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde que el Consejo Directivo del OSITRAN apruebe el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018, en concordancia con el numeral 4 del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM;

De conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Directiva de N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al día 31 de julio del 2017, el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.



PERÚ

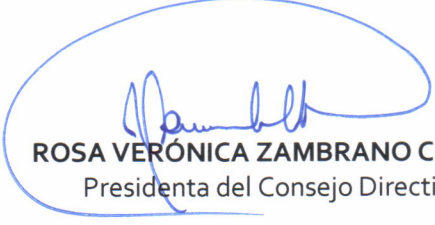
Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de
Uso Público - OSITRAN

Presidencia del Consejo Directivo

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano". Asimismo, publíquese la presente Resolución y sus anexos respectivos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.


ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

Reg. Sal. CD N° 27768-17





OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las actividades de cada Unidad Orgánica para el logro de los objetivos estratégicos, indicadores y metas previsto en la actualización Plan Estratégico Institucional actualizado 2016 – 2018 aprobada con Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Elaboración año 2017-Julio

LIMA – PERU



INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	ANTECEDENTES.....	2
III.	MARCO LEGAL	3
IV.	DECLARATORIA DE POLITICA INSTITUCIONAL	4
	a) Valores de OSITRAN	6
	b) Temas Estratégicos.....	6
	c) Objetivos Estratégicos.....	6
V.	MISION INSTITUCIONAL.....	7
VI.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES.....	8
	a) Resultado General POI	8
	b) Objetivos Estratégicos.....	9
	c) Indicadores.....	11
	d) Por órgano, unidad orgánica y oficina responsables.....	13
VII.	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.....	13
VIII.	INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI.....	18
	a. Iniciativas Generales	18
	b. Iniciativas Específicas y/o actividades operativas.....	23
IX.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2018.....	24
	a) Procedimientos Generales	24
	b) Evaluación del POI.....	24
	c) Seguimiento al POI 2018.....	24
	d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2018	25
X.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	25
XI.	ABREVIATURAS	29



ANEXO A: Responsables unidades orgánicas POI 2018

ANEXO B: Detalle de Indicadores POI 2018 alineadas al PEI 2016-2018

ANEXO C: Detalle de Iniciativas específicas POI 2018 alineadas al PEI 2016-2018

ANEXO D: Detalle Demanda Adicional de actividades POI 2018

ANEXO E: Detalle de Actividades POI 2018 alineadas al PEI 2016-2018 – OSITRAN - CEPLAN

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el año 2018, es una herramienta de gestión de corto plazo, donde se han programan las actividades y se han establecido las metas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de la Entidad, con la finalidad de contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas, que fueron formuladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2016-2018, el que fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 06 de julio del 2017 asimismo es necesario precisar que el PEI 2015 – 2017 se aprobó con Resolución del Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014 y actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016.

La elaboración del POI 2018 se llevó a cabo entre los meses de abril a junio del 2017, por parte de las de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN, la cuales formularon sus actividades alineándolas al Plan Estratégico 2016-2018 estableciendo las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación multianual del presupuesto 2018 - 2019, siendo el año 2018 insumo para la programación del Presupuesto Institucional de Apertura 2018 la cual expresa los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de estas actividades.

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación final de las actividades identificadas a ser ejecutadas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsables, durante el año 2018, de acuerdo a la normatividad vigente.

II. ANTECEDENTES

En concordancia con el Capítulo 7 de la Directiva actualizada de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 077-2017-GG-OSITRAN, sobre la formulación del Plan Operativo institucional 2018, se han realizado las siguientes acciones:

1. Con fecha 26 de abril 2017 mediante Memorando Circular N° 014-2017-GPP-OSITRAN, se solicitó a los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables, la programación multianual 2018 – 2020 y Formulación del POI 2018 en la cual se establecieron:
 - ✓ Formular las actividades del año 2018, considerando la actualización del PEI, en el cual se establecieron los lineamientos para la actualización y aprobación del PEI, así como se iniciaron la formulación del anteproyecto del POI 2018.
 - ✓ Se estimó los costos y metas físicas presupuestales para el período 2018 - 2020, tomando como referencia la Programación Multianual 2016.
 - ✓ Se estimó las previsiones presupuestales que podrían generarse en el presente año y que serán consideradas como gasto en el año 2018.
 - ✓ Se estimó los costos necesarios de todas las actividades para los ejercicios presupuestales 2018.
2. Mediante Memorando Circular N° 0015-2017-GPP-OSITRAN de fecha 5 de mayo 2017, se comunica a los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables, el inicio de la formulación del POI para el 2018, a efectos de constituirse en el documento base para la formulación del Presupuesto 2018 para lo cual se estableció un cronograma de trabajo que permitió en paralelo la actualización del PEI 2016 – 2018 y formulación del POI 2018.
3. En la formulación se contemplaron los siguientes elementos:
 - Las funciones de OSITRAN de acuerdo al Marco Legal vigente.
 - Las estrategias previstas en la Actualización del Plan Estratégico Institucional (aprobado con Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 06 de julio de 2017).
 - Las estrategias previstas en la Actualización del Plan Estratégico Institucional (aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo de 2016).



- Las estrategias previstas en el PEI 2015-2017 (aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014).
 - Objetivos, indicadores y metas multianuales del PEI 2015-2018.
 - La evaluación del primer trimestre del POI 2017 solicitado por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN, que permitieron la estimación de actividades para el año 2018.
4. El POI 2018 ha sido formulado a través de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, las cuales representan los procesos estratégicos, centrales y de apoyo.
 5. El POI 2018, ha tenido algunas particularidades en su formulación pues con la directiva anterior Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/CD se inició el proceso y etapas de anteproyecto y proyecto puesto que la temporalidad estaban marcadas y previstas su aprobación en diciembre del 2018.
 6. En la actual directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD de fecha 2 de mayo 2017 aprobada por CEPLAN y Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD aprobada el 3 de junio 2017 cambio la temporalidad y lineamientos que han orientado a adelantar la aprobación del POI 2018, significando que este instrumento se priorice de acuerdo a la última directiva en el cual OSITRAN ha procedido a dar cumplimiento en su equivalencia de estructura actual y progresivo alineamiento a la nueva guía de planeamiento institucional de CEPLAN, en tal sentido se considera:
 - 6.1 Objetivos Estratégicos OSITRAN – Equivalente a Objetivo Estratégico Institucional CEPLAN
 - 6.2 Iniciativas Estratégicas Generales – Equivalente a Acción Estratégica Institucional CEPLAN
 - 6.3 Iniciativas Estratégicas Específicas – Equivalente a Actividad Operativa CEPLAN
 - 6.4 Actividades (Tareas) – No se tiene equivalente en la Guía de CEPLAN
 5. Los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que forman parte de la estructura de OSITRAN, formularon el POI de su competencia.
 6. La consolidación final de la formulación de las actividades identificadas por Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP).
 7. Se ha registrado y valorizado en el Sistema Integrado de Planeamiento Estratégico de OSITRAN a disposición el aplicativo de OSITRAN para la formulación del de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables la revisión final del proyecto de POI 2017.

III. MARCO LEGAL

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 del OSITRAN, se ha tomado como marco la siguiente base legal:

- a) Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 077-2017-GG-OSITRAN, que tiene como finalidad contar con una herramienta de gestión, que permita mediante la planificación, establecer los productos y las actividades conducentes al logro de los objetivos estratégicos, iniciativas generales y/o acciones estratégicas institucionales e iniciativas específicas y/o actividades operativas del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- b) Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/CD y sus modificatorias.
- c) Ley N° 29754 que otorgó competencia a OSITRAN para supervisar los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- d) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que todo Sistema Administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública.
- e) Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el período 2015-2017.
- f) Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016, que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de OSITRAN.
- g) Mediante directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" aprobada mediante resolución N° 008-2017-EF/50.01
- h) Mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM se aprueba el Reglamento General del OSITRAN (en adelante REGO), modificado con los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013- PCM.
- i) Mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN, modificado con Decreto Supremo N° 006-2016-PCM.
- j) Que el Texto Único Ordenado de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71 numeral 71.3, dispone que la elaboración de los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos, que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para el indicado periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica.

IV. DECLARATORIA DE POLITICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planeamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN.

Que en el marco de CEPLAN más que una modificación del PEI actual se ha realizado una actualización en las condiciones actuales puesto que no ha implicado grandes cambios con el propósito de darle continuidad a la operatividad de OSITRAN.

Es importante precisar que en la primera versión del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 se efectuaron entrevistas y reuniones, se revisaron documentos, se vieron los resultados del taller en el que se definió la ruta estratégica, los escenarios e iniciativas para el período 2015-2017 y los resultados del cruce de los factores del diagnóstico FODA; lo cual no se ejecutará en la presente modificación sino en la formulación del PEI 2019-2021.

Asimismo, para la actualización del PEI 2016 – 2018 se conformó un equipo técnico con profesionales designados por las Gerencia, Unidades Orgánicas y Oficinas quienes participaron en los talleres y reuniones de trabajo a fin de actualizar las iniciativas generales, iniciativas estratégicas¹, indicadores y metas del mencionado PEI.

Por otro lado, es conveniente precisar que el PESEM es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para cada sector bajo su rectoría; en nuestro caso dicho documento es elaborado por la PCM; el cual, se redactó bajo la directiva N° 001-2014-CEPLAN/PDC en la Fase Estratégica actualmente vigente y utiliza información generada en la Fase de Análisis Prospectivo. Este documento

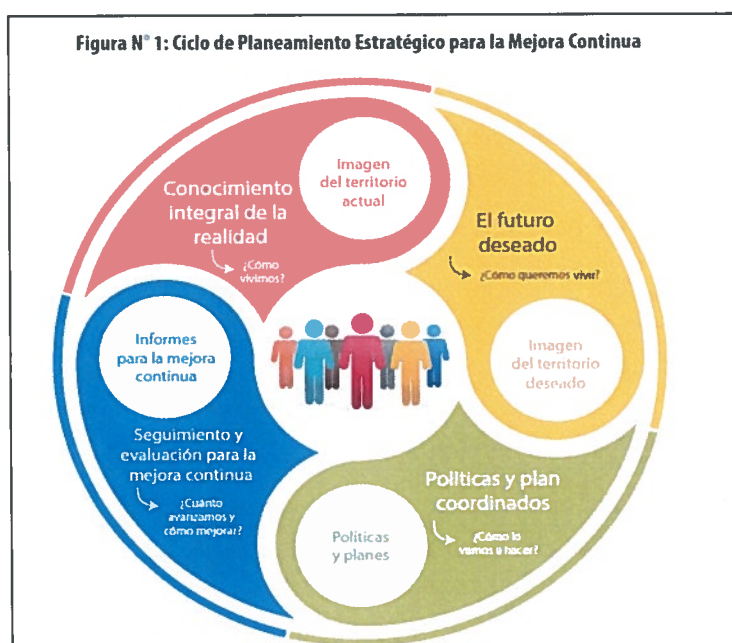
¹ Equivalente a Acciones Estratégicas Institucionales y Actividades Operativas – CEPLAN que requerirán ser reformulados para el año 2019-2021.

presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y tomó como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año; en este caso, se dio antes de contar con la nueva directiva N° 001-2017-CEPLAN/PDC. El PESEM se elabora para un período de 5 años y contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del Sector, los objetivos estratégicos, sectoriales, indicadores y metas, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto sectorial.

Resulta importante mencionar que en la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se establece el Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua en el que se indica que para la actualización de políticas y planes estratégicos se aplica un ciclo compuesto por cuatro (04) fases: De acuerdo al gráfico N° 01 se presenta el ciclo de planeamiento referido al conocimiento integral de la realidad, el futuro deseado, Políticas y Planes Coordinados y el seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua.

Sin embargo, este proceso de implementación de la nueva Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD requerirá progresivamente capacitación; y además, la PCM requerirá elaborar el PESEM con la inclusión de los nuevos lineamientos de CEPLAN, puesto que es insumo para elaborar el PEI.

Gráfico N° 01



Fuente: Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD

En la mencionada Directiva se establece que CEPLAN conduce el proceso de formulación y difusión de una visión de futuro del país, para lo cual el Foro del Acuerdo Nacional es la instancia de concertación. Asimismo, el CEPLAN coordina con los integrantes del SINAPLAN la actualización del PEDN, instrumento orientador del planeamiento estratégico que refleja las políticas de Estado, el mismo que es aprobado por el Consejo de Ministros. Las Políticas de Estado definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional.

a) Valores de OSITRAN

Que de acuerdo al PEI 2016 – 2018 actualizado se presenta los siguientes valores en el cual se mantiene desde su aprobación en el año 2015, las cuales son:

Excelencia: Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos.

Imparcialidad: Tomar las decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.

Compromiso: Actuar identificados con el organismo, sus principios, funciones y objetivos de manera proactiva.

Ética: Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justas, con objetivos y socialmente responsable.

Los Valores de OSITRAN



b) Temas Estratégicos²

Se han identificado cuatro temas estratégicos que definen los componentes generales de la estrategia de OSITRAN:

- ✓ Tema estratégico 1: Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP.
- ✓ Tema estratégico 2: Calidad de servicios de ITUP.
- ✓ Tema estratégico 3: Satisfacción de usuarios.
- ✓ Tema estratégico 4: Excelencia institucional.



Para alcanzar su Misión, durante el año 2017, OSITRAN deberá garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados (tema 1), la calidad, disponibilidad y acceso a los servicios de ITUP (tema 2) impulsar la satisfacción de los usuarios (tema 3), basado en la excelencia institucional (tema 4) y actuando con valores.

c) Objetivos Estratégicos³

Como parte del Plan Estratégico Institucional actualizado (PEI 2016-2018), se han definido quince Objetivos Estratégicos Institucionales para OSITRAN los cuales establecen lo que plantea lograr la

² ídem

³ ídem

institución para el período 2018. En el siguiente Cuadro N° 01 se pueden apreciar los Objetivos Estratégicos:

CUADRO N° 01

Objetivo Estratégico
OEI 1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.
OEI 2. Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.
OEI 3. Reforzar la fiscalización.
OEI 4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.
OEI 5. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
OEI 6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
OEI 7. Optimizar la Verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
OEI 8. Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
OEI 9. Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.
OEI 10. Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.
OEI 11. Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus <i>stakeholders</i> .
OEI 12. Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
OEI 13. Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.
OEI 14. Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
OEI 99. Acciones Estratégicas de Soporte.

Asimismo es importante señalar que el considerar el Objetivo Estratégico Institucional OE 99 Acción Estratégica de Soporte en el PEI 2016 - 2018 ha permitido incluir actividades de fortalecimiento institucional y Determinaciones de Obligaciones Institucionales, lo cual se han valorizado a nivel de PIA.

V. MISION INSTITUCIONAL

En el presente año se ha actualizado el PEI 2016 – 2018 en la cual se ha redactado la MISION en base a la metodología de CEPLAN.

Misión de OSITRAN

“Regular y Supervisar la infraestructura de transporte de uso público, garantizando su funcionamiento eficiente en beneficio de los usuarios, Estado y entidades prestadoras, en forma técnica, imparcial y transparente”.

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Con respecto a la formulación del POI 2018 y su alineamiento al PEI 2016-2018 y su actualización se han formulado lo siguiente:

a) Resultado General POI

Antes de describir los resultados de la formulación del POI es necesario considerar que OSITRAN presenta una estructura particular del Plan Estratégico Institucional aprobado en el año 2014, para lo cual se ha previsto su continuidad a fin de que la estructura en la que se ha venido evaluando concluya con la actual estructura, sin embargo es necesario resaltar que se ha trabajado equivalencias con lo dispuesto por CEPLAN a fin de mantener el alineamiento progresivamente.

En ese sentido se tiene la siguiente Cuadro N° 02 con las equivalencia para efectos de entender correctamente la estructura en la cual se viene formulando y evaluando el POI de OSITRAN.

CUADRO N° 02

Equivalencia de estructura de POI OSITRAN - CEPLAN

ESTRUCTURA OSITRAN A NIVEL DE PEI y POI	EQUIVALENCIA CON CEPLAN A NIVEL DE PEI y POI
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
INICIATIVA GENERAL ESTRATEGICA	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
INICIATIVA ESPECIFICA	ACTIVIDAD OPERATIVA
ACTIVIDAD (Estas actividades serian Tarea en el cual se está evaluando)	-

Nota: Como parte de las equivalencias y alineamiento con CEPLAN se registró el POI 2017 y se espera contar con el POI 2018 en el aplicativo de CEPLAN.

Para el año 2018 se han formulado un total de **686 actividades** que corresponde a todas las genéricas del gasto, priorizándolas de acuerdo a los recursos presupuestales, previsiones y proyecciones estimadas y alineándolas al cuadro de necesidades y al Plan Estratégico Institucional actualizado 2016 - 2018.

De los 686 actividades **182** se encuentran relacionadas al Objetivo Estratégico OE 99 Acción Estratégica de Soporte. Asimismo sin considerar el OE 99 Acciones Estratégicas de Soporte se tendrían un total de **504 actividades**

Es importante señalar que todas las actividades del POI 2018 se han valorizado y se han clasificado hasta el nivel de detalle de la genérica del gasto presupuestal e identificado en cada objetivo estratégico institucional, iniciativa general e iniciativa específica.

Solo en bienes y servicios se tienen un total de **411 actividades** incluye las Contrataciones de Administración de Servicios – CAS, en el Cuadro N° 03 se puede mostrar la cantidad de actividades programadas de acuerdo a la genérica del gasto.

CUADRO N° 03

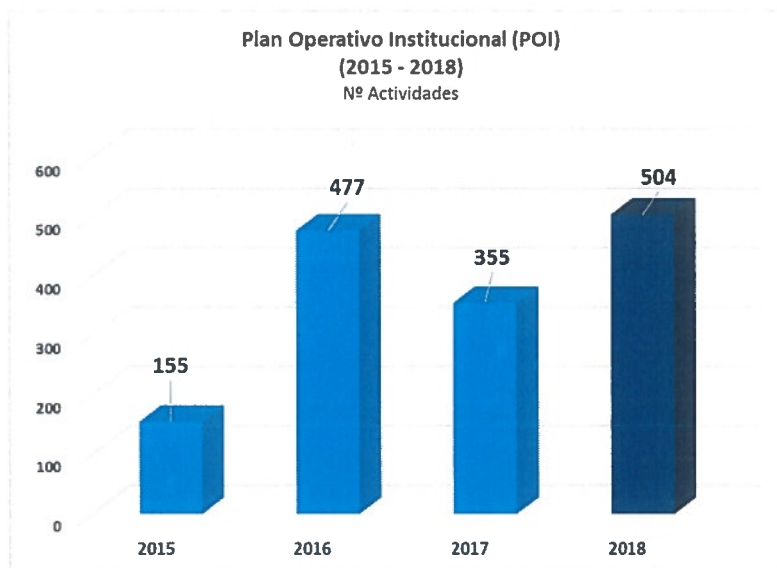
Distribución de Actividades POI 2018

GENERICA	N° De Actividades	%
521 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	266	39%
522 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1	0%
523 BIENES Y SERVICIOS	411	60%
626 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	1%
Total general	686	100%

Nota: 182 actividades corresponden al OEI 99

A continuación, se presenta un gráfico en el que se presenta la evolución de la cantidad de actividades que se han programado desde el año 2015:

GRÁFICO N° 01



b) Objetivos Estratégicos

En la actualización y programación de las actividades para el POI 2018 sin considerar actividades del objetivo estratégico OE 99, se han establecido un total de **504 actividades** de las cuales el **77%** se han programado como prioridad "A" y el **23%** como prioridad "B". Asimismo, se tienen **307** actividades alineadas a los Objetivos Estratégicos OE: 12, 14, 13 y 11, lo que representa el **45%** del total, asimismo **147** actividades que están alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 08, 07, 03 y 10, es decir un **21%** del total y en el último cuadrante se tiene 50 actividades alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 06, 09, 02, 04 y 05 es decir un **7%** del total. A continuación, se presenta en el siguiente Cuadro N° 04 los Objetivos Estratégicos del PEI 2016 – 2018 actualizado por prioridad y cantidad de actividades programadas para el año 2018.

CUADRO N° 04
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRIORIDADES DE OSITRAN – POI 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº DE ACTIVIDADES POI 2018					
		PRIORIDAD POI 2018			Total Nº ACTIVIDADES	%	% Agrupado
		A Nº ACTIVIDADES	B Nº ACTIVIDADES	C Nº ACTIVIDADES			
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	154	22	6	182	27%	182 Actividades 27%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	85	30		115	17%	307 Actividades 45%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	50	25		75	11%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	54	10		64	9%	

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° DE ACTIVIDADES POI 2018					
		PRIORIDAD POI 2018					% Agrupado
		A N° ACTIVIDADES	B N° ACTIVIDADES	C N° ACTIVIDADES	Total N° ACTIVIDADES	%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	29	24		53	8%	147 Actividades 21%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	37	5		42	6%	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	35	4		39	6%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	34			34	5%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	25	7		32	5%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	11	1		12	2%	50 Actividades 7%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	12			12	2%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	10	2		12	2%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	6	4		10	1%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1	3		4	1%	
Total general		543	137	6	686	100%	
Sin considerar el OE 99		389	115	0	504	73%	
%		77%	23%	0%	100%		

Fuente: POI 2018 - PEI 2016 – 2018 OSITRAN actualizado



GRÁFICO N° 02



c) Indicadores

En lo relacionado al alineamiento al PEI 2016 – 2018 actualizado, para el año 2018 se han programado 33 indicadores de los cuales el **30%** se encuentran concentrados en el objetivo estratégico (OE): 01 y 12, asimismo el **52%** de los indicadores se concentran en los objetivos estratégicos (OE): 04, 09, 11, 13, 14 y 06, y el **18%** de los indicadores en los objetivos estratégicos (OE): 02, 03, 05, 07, 08 y 10. (Ver el detalle de los indicadores en el **anexo B**)

Asimismo, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización concentra el **42%** de los indicadores, seguido de la Gerencia de Administración con el **18%**, Gerencia General con el **12%**, Secretaria técnica de los tribunales de OSITRAN con el **9%**, asimismo la Oficina de Comunicación Corporativa y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ambos representan el **12%**, Gerencia de Atención al usuario y Gerencia de Regulación y Estudios Económicos representa el **6%**.

A continuación, en el Cuadro N° 05 se presenta un cuadro resumen de los objetivos estratégicos, responsables y el número de indicadores programados para el año 2018.

CUADRO N° 05
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y RESPONSABLES DE OSITRAN – POI 2018

N°	Objetivo Estratégico	INDICADORES AÑO 2018 - PEI 2016 - 2018									%	% Acumulado por OE
		GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	Total general		
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP						5			5	15%	10 indicadores 30%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	3			2					5	15%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh						3			3	9%	17 indicadores 52%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN								3	3	9%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders			1				2		3	9%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1		1			1			3	9%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	2		1						3	9%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación						2			2	6%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			1						1	3%	6 indicadores 18%
OE 03	Reforzar la fiscalización						1			1	3%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión						1			1	3%	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio						1			1	3%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					1				1	3%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		1							1	3%	
Total general		6	1	4	2	1	14	2	3	33	100%	
%		18%	3%	12%	6%	3%	42%	6%	9%	100%		

d) Por órgano, unidad orgánica y oficina responsables

De acuerdo a las responsabilidades en la formulación del POI 2018, se identificaron y programaron **389** actividades con prioridad "A", y **115** como prioridad "B". Asimismo, **387** actividades representan el **77%**, las que están concentradas en la Gerencia de Administración (GA), Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), la Gerencia de Administración Planeamiento y Presupuesto (GPP), la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) y la Gerencia General (GG), **117** actividades, que representan el **23%** se concentran en la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE), la Gerencia de Atención al Usuario (GAU), entre otros. A continuación se presenta el Cuadro N° 06 con los Órganos responsables por prioridad y cantidad de actividades programadas para el año 2018.

CUADRO N° 06
NUMERO DE ACTIVIDADES DEL POI 2018
(Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina)

UO	PRIORIDAD DE ACTIVIDADES DEL POI 2018 (*)				Total N° De Actividades	Total %
	A		B			
	Nº De Actividades	%	Nº De Actividades	%		
GA	106	27.2%	34	29.6%	140	27.8%
GSF	63	16.2%	13	11.3%	76	15.1%
GPP	53	13.6%	8	7.0%	61	12.1%
OCC	46	11.8%	9	7.8%	55	10.9%
GG	23	5.9%	32	27.8%	55	10.9%
GRE	37	9.5%	2	1.7%	39	7.7%
GAU	17	4.4%	6	5.2%	23	4.6%
OCI	23	5.9%		0.0%	23	4.6%
STO/STCC	12	3.1%		0.0%	12	2.4%
PP	3	0.8%	9	7.8%	12	2.4%
GAJ	5	1.3%	2	1.7%	7	1.4%
PD/CD	1	0.3%		0.0%	1	0.2%
Total general	389	100.0%	115	100.0%	504	100.0%

*) Prioridad en base a actividades del POI 2018, NO incluye las actividades el OEI 99 Acciones Estratégicas de Soporte.

VII. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 actualizado insumo para el alineamiento con el Plan Operativo Institucional 2018 (POI 2018) en los Objetivos Estratégicos Institucionales, nivel de Iniciativas Generales estructura de OSITRAN equivalente a Acciones Estratégicas Institucionales proyectándose un total de **70 acciones estratégicas institucionales** programadas para el año 2018.

Es importante señalar que la valorización realizada en las actividades del POI 2018 se encuentra a nivel de todas las genéricas del gasto presupuestal, es decir que cada Iniciativa General ó Acción Estratégica Institucional esta costado sus actividades de todo el personal de OSITRAN así como las obligaciones sociales, de acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN.

La valorización de cada actividad corresponde al monto proyectado, realizado por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficinas de OSITRAN, asimismo se ha considerado se incluya las previsiones en actividades que se tienen previstos para el año 2018, en el Cuadro N° 07 se puede mostrar la distribución por cada objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

CUADRO N° 07
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2018
 (Por Objetivo Estratégico Institucional)

Nº OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº AEI CEPLAN	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	Nº De Actividades	MONTO POI S/ (Proyectado)	PREVISION 2017 S/.	Monto Total S/	Total Meta Física Anual
OE 02	Mejorar el costo- efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	AEI 02.01	IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	1	581,207	-	581,207	3.00
		AEI 02.03	IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	11	230,020	-	230,020	25.00
		Total OE 02				12	811,227	-	811,227
OE 03	Reforzar la fiscalización	AEI 03.03	IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	3	210,000	-	210,000	3.00
		AEI 03.04	IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	3	225,457	-	225,457	5.00
		AEI 03.05	IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	5	582,040	-	582,040	14.60
		AEI 03.06	IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	23	1,139,150	-	1,139,150	62.00
		Total OE 03				34	2,156,647	-	2,156,647
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	AEI 04.01	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	3	45,306	-	45,306	3.00
		AEI 04.02	IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	3	45,306	-	45,306	3.00
		AEI 04.03	IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	4	60,408	-	60,408	4.00
Total OE 04				10	151,020	-	151,020	10.00	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	AEI 05.02	IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	3	90,360	-	90,360	3.00
		AEI 05.03	IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	1	30,120	-	30,120	1.00
Total OE 05				4	120,480	-	120,480	4.00	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	AEI 06.01	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	1	30,120	-	30,120	1.00
		AEI 06.02	IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	2	115,020	-	115,020	17.00
		AEI 06.03	IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	9	976,608	-	976,608	770.00
Total OE 06				12	1,121,748	-	1,121,748	788.00	
OE 07	Optimizar la verificación del	AEI 07.01	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	4	89,157	-	89,157	4.00

Nº OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº AEI CEPLAN	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	Nº De Actividades	MONTO POI S/ (Proyectado)	PREVISION 2017 S/.	Monto Total S/	Total Meta Fisica Anual
OE 07	Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	AEI 07.02	IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimenta la programación y presupuestación	2	46,008	-	46,008	2.00
		AEI 07.03	IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	3	64,723	-	64,723	3.00
		AEI 07.04	IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	9	5,542,819	5,405,196	10,948,015	1,301.00
		AEI 07.05	IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	7	2,169,249	-	2,169,249	363.00
		AEI 07.06	IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	5	2,493,834	-	2,493,834	614.00
		AEI 07.07	IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	7	2,362,420	7,600,089	9,962,509	359.00
		AEI 07.08	IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	2	480,000	-	480,000	512.00
		Total OE 07				39	13,248,209	13,005,285	26,253,494
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	AEI 08.01	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias	1	9,000	-	9,000	1.00
		AEI 08.02	IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	6	862,654	124,000	986,654	18.00
		AEI 08.03	IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	13	794,000	-	794,000	71.00
		AEI 08.04	IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	4	50,000	-	50,000	4.00
		AEI 08.06	IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	2	90,000	-	90,000	2.00
		AEI 08.07	IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	8	162,750	-	162,750	8.00
		AEI 08.08	IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	8	609,200	-	609,200	13.00
		Total OE 08				42	2,577,604	124,000	2,701,604
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	AEI 09.02	IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	9	409,454	-	409,454	360.80
		AEI 09.03	IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	3	224,400	-	224,400	15.00
Total OE 09				12	633,854	-	633,854	375.80	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	AEI 10.02	IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	10	307,100	-	307,100	47.00
		AEI 10.03	IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	12	1,440,060	-	1,440,060	52.00

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nº OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº AEI CEPLAN	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	Nº De Actividades	MONTO POI S/ (Proyectado)	PREVISION 2017 S/.	Monto Total S/	Total Meta Fisica Anual
		AEI 10.04	IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	7	383,219	-	383,219	58.00
		AEI 10.05	IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	3	382,560	-	382,560	25.00
Total OE 10					32	2,512,939	-	2,512,939	182.00
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	AEI 11.01	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	10	201,000	22,000	223,000	37.00
		AEI 11.02	IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento. Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	14	726,907	-	726,907	22.00
		AEI 11.03	IG 11.03	EMITIR DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN.	12	1,639,118	-	1,639,118	268.00
		AEI 11.04	IG 11.04	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	16	860,504	136,942	997,446	44,246.80
		AEI 11.05	IG 11.05		1	8,400	-	8,400	4.00
Total OE 11					53	3,435,929	158,942	3,594,871	44,577.80
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	AEI 12.01	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	24	8,545,089	154,395	8,699,484	84.00
		AEI 12.02	IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	2	26,978	-	26,978	2.00
		AEI 12.03	IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	16	257,288	302,800	560,088	46.00
		AEI 12.04	IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	17	209,020	-	209,020	2,166.00
		AEI 12.05	IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	4	146,400	-	146,400	16.00
		AEI 12.06	IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	2	28,755	-	28,755	4.00
		AEI 12.07	IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	3	170,040	-	170,040	12.00
		AEI 12.09	IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	12	739,020	-	739,020	150.00
		AEI 12.10	IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	21	452,320	-	452,320	224.00
		AEI 12.11	IG 12.11	CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS INVERSIONES	1	36,000	-	36,000	12.00
		AEI 12.99	IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	13	165,020	-	165,020	24.00
Total OE 12					115	10,775,929	457,195	11,233,124	2,740.00



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nº OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIOANAL	Nº AEI CEPLAN	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	Nº De Actividades	MONTO POI S/ (Proyectado)	PREVISION 2017 S/.	Monto Total S/	Total Meta Fisica Anual
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	AEI 13.01	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	3	188,810	-	188,810	8.00
		AEI 13.03	IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	5	158,700	7,880	166,580	28.00
		AEI 13.04	IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	10	668,695	-	668,695	1,067.00
		AEI 13.05	IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	30	2,384,775	103,102	2,487,877	97.00
		AEI 13.06	IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1	51,020	-	51,020	1.00
		AEI 13.07	IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2	630,820	-	630,820	8.00
		AEI 13.08	IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	2	65,320	-	65,320	7.00
		AEI 13.09	IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	3	45,000	-	45,000	9.00
		AEI 13.10	IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	3	25,000	-	25,000	20.00
		AEI 13.11	IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	5	412,220	-	412,220	33.00
Total OE 13					64	4,630,360	110,982	4,741,341	1,278.00
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	AEI 14.02	IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	2	-	-	56,400	2.00
		AEI 14.07	IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	1	-	182,568	182,568	2.00
		AEI 14.08	IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	3	12,000	3,500	95,900	8.00
		AEI 14.09	IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documental digital.	23	447,406	-	447,406	25,332.20
		AEI 14.11	IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	1	30,000	-	30,000	1.00
		AEI 14.14	IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	31	2,086,947	802,532	2,889,478	80.00
		AEI 14.16	IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental	5	77,429	-	77,429	5.00
		AEI 14.17	IG 14.19	ASEGURAR LA GESTION EFICIENTE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL OSITRAN	9	746,460	-	609,660	18.00
Total OE 14					75	3,400,241	988,599	4,388,840	25,448.20
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	AEI 14.19	IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo	182	19,486,232	-	19,486,232	5,619.00
Total OE 99					182	19,486,232	-	19,486,232	5,579.00
Total general					686	5,062,420	14,845,003	79,907,423	84,411.40

VIII. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI

Como se ha manifestado el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 articula los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas; en ese sentido se han formulado y programado las actividades a nivel de Iniciativas Específicas, lo que permite que éstas sean estimadas e integradas al presupuesto a nivel de actividad, unidad de medida y metas.

a. Iniciativas Generales

Para el año 2018, se han programado **70 Iniciativas Generales** del Plan Estratégico Institucional, las cuales están alineadas a los Objetivos Estratégicos y a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, a fin de que las actividades programadas y presupuestadas, puedan contribuir al logro de los objetivos planteados.

A continuación se presentan las Iniciativas Generales con el presupuesto programado por toda la genérica del gasto. Ver el siguiente Cuadro N° 08 según Objetivo Estratégico e Iniciativa General o Acción Estratégica Institucional del PEI 2016 – 2018 actualizado.

CUADRO N° 08
INICIATIVAS GENERALES
SEGÚN RESPONSABLES Y N° DE ACTIVIDADES POI 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		Nº De Activida des	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/.	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Fisica Anual
				UO	AREA					
OE 02	Mejorar el costo- efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	GG	GG	1	581,207	-	581,207	3.00
		IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	GPP	GPP	11	230,020	-	230,020	25.00
Total OE 02						12	811,227	-	811,227	28.00
OE 03	Reforzar la fiscalización	IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	GSF	GSF	3	210,000	-	210,000	3.00
		IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	GSF	GSF	3	225,457	-	225,457	5.00
		IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	GAJ	GAJ	1	302,040	-	302,040	4.00
				GSF	GSF	4	280,000	-	280,000	10.60
		IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	OCI	OCI	23	1,139,150	-	1,139,150	62.00
		Total OE 03						34	2,156,647	-
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	GSF	GSF	3	45,306	-	45,306	3.00
		IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	GSF	GSF	3	45,306	-	45,306	3.00



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		N° De Activida des	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/.	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Fisica Anual
				UO	AREA					
		IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	GSF	GSF	4	60,408	-	60,408	4.00
Total OE 04						10	151,020	-	151,020	10.00
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	GSF	GSF	3	90,360	-	90,360	3.00
		IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	GSF	GSF	1	30,120	-	30,120	1.00
Total OE 05						4	120,480	-	120,480	4.00
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	GSF	GSF	1	30,120	-	30,120	1.00
		IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	GSF	GSF	2	115,020	-	115,020	17.00
		IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	GSF	GSF	9	976,608	-	976,608	770.00
Total OE 06						12	1,121,748	-	1,121,748	788.00
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	GSF	GSF	4	89,157	-	89,157	4.00
		IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimenta la programación y presupuestación	GSF	GSF	2	46,008	-	46,008	2.00
		IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	GSF	GSF	3	64,723	-	64,723	3.00
		IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	GSF	GSF	9	5,542,819	5,405,196	10,948,015	1,301.00
		IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	GSF	GSF	7	2,169,249	-	2,169,249	363.00
		IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	GSF	GSF	5	2,493,834	-	2,493,834	614.00
		IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	GSF	GSF	7	2,362,420	7,600,089	9,962,509	359.00
		IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	GSF	GSF	2	480,000	-	480,000	512.00
Total OE 07						39	13,248,209	13,005,285	26,253,494	3,158.00
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias	GRE	GRE	1	9,000	-	9,000	1.00
		IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	GAJ	GAJ	4	726,080	124,000	850,080	16.00
				GRE	GRE	1	115,000	-	115,000	1.00

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		N° De Activida des	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/.	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Fisica Anual
				UO	AREA					
	mercados de ITUP			GSF	GSF	1	21,574	-	21,574	1.00
		IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	GRE	GRE	13	794,000	-	794,000	71.00
		IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	GRE	GRE	4	50,000	-	50,000	4.00
		IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	GRE	GRE	2	90,000	-	90,000	2.00
		IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	GRE	GRE	8	162,750	-	162,750	8.00
		IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	GAJ	GAJ	1	409,200	-	409,200	4.00
				GRE	GRE	6	170,000	-	170,000	8.00
				OCC	OCC	1	30,000	-	30,000	1.00
Total OE 08						42	2,577,604	124,000	2,701,604	117.00
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	STO/S TCC	STO	9	409,454	-	409,454	360.80
		IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	STO/S TCC	STCC	3	224,400	-	224,400	15.00
Total OE 09						12	633,854	-	633,854	375.80
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	GAU	GAU	10	307,100	-	307,100	47.00
		IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	GAU	GAU	4	170,060	-	170,060	35.00
				OCC	OCC	8	1,270,000	-	1,270,000	18.00
		IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	GAU	GAU	6	363,219	-	363,219	57.00
				OCC	OCC	1	20,000	-	20,000	1.00
		IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	GAU	GAU	3	382,560	-	382,560	25.00
Total OE 10						32	2,512,939	-	2,512,939	183.00
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	OCC	OCC	10	201,000	22,000	223,000	37.00
		IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	OCC	OCC	14	726,907	-	726,907	22.00
		IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	PP	PP	12	1,639,118	-	1,639,118	268.00
		IG 11.04	EMITIR DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN.	GG	OGD	15	502,664	136,942	639,606	44,222.80
				PD/CD	PD/CD	1	357,840	-	357,840	24.00



N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		N° De Activida des	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Física Anual
				UO	AREA					
		IG 11.05	Disfunder e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	GAJ	GAJ	1	8,400	-	8,400	4.00
Total OE 11						53	3,435,929	158,942	3,594,871	44,577.80
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	GA	JLCP	24	8,545,089	154,395	8,699,484	84.00
		IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	GPP	GPP	2	26,978	-	26,978	2.00
		IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	GPP	GPP	16	257,288	302,800	560,088	46.00
		IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	GPP	GPP	17	209,020	-	209,020	2,166.00
		IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	GG	GG	4	146,400	-	146,400	16.00
		IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	GPP	GPP	2	28,755	-	28,755	4.00
		IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	GA	JLCP	3	170,040	-	170,040	12.00
		IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	GA	JTES	12	739,020	-	739,020	150.00
		IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	GA	JC	21	452,320	-	452,320	224.00
		IG 12.11	CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS INVERSIONES	GA	JTES	1	36,000	-	36,000	12.00
		IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	GPP	GPP	13	165,020	-	165,020	24.00
		Total OE 12						115	10,775,929	457,195
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	GA	JRH	3	188,810	-	188,810	8.00
		IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	GA	JRH	5	158,700	7,880	166,580	28.00
		IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	GA	JRH	2	22,000	-	22,000	5.00
				GG	GG	1	38,200	-	38,200	4.00
				GRE	GRE	4	518,000	-	518,000	1,055.00
				OCC	OCC	3	90,495	-	90,495	3.00
		IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	GA	JRH	12	1,976,775	103,102	2,079,877	61.00
				OCC	OCC	18	408,000	-	408,000	36.00
		IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	GA	JRH	1	51,020	-	51,020	1.00
		IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	GA	JRH	2	630,820	-	630,820	8.00

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		N° De Activida des	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/.	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Fisica Anual
				UO	AREA					
		IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	GA	JRH	2	65,320	-	65,320	7.00
		IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	GG	SDN	3	45,000	-	45,000	9.00
		IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	GG	SDN	3	25,000	-	25,000	20.00
		IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	GA	JRH	5	412,220	-	412,220	33.00
Total OE 13						64	4,630,360	110,982	4,741,341	1,278.00
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	GA	JTI	2	56,400	-	56,400	2.00
		IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	GA	JTI	1	-	182,568	182,568	2.00
		IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	GA	JTI	3	92,400	3,500	95,900	8.00
		IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documental digital.	GG	OGD	23	447,406	-	447,406	25,332.20
		IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	GA	JTI	1	30,000	-	30,000	1.00
		IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	GA	JTI	31	2,086,947	802,532	2,889,478	80.00
		IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental	GG	OGD	5	77,429	-	77,429	5.00
		IG 14.19	ASEGURAR LA GESTION EFICIENTE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL OSITRAN	GA	JTI	9	609,660	-	609,660	18.00
Total OE 14						75	3,400,241	988,599	4,388,840	25,448.20
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo	GA	JC	8	356,980	-	356,980	55.00
					JLCP	10	641,687	-	641,687	427.00
					JRH	9	889,642	-	889,642	172.00
					JTES	10	471,170	-	471,170	155.00
					JTI	9	433,286	-	433,286	178.00
					GA	9	610,089	-	610,089	90.00
				GAJ	GAJ	14	1,282,386	-	1,282,386	302.00
				GAU	GAU	9	1,516,463	-	1,516,463	293.00
				GG	GG	10	1,877,161	-	1,877,161	289.00
					OGD	7	332,049	-	332,049	195.00
					SDN	5	256,313	-	256,313	29.00
				GPP	GPP	8	654,186	-	654,186	168.00
				GRE	GRE	12	2,564,032	-	2,564,032	550.00
				GSF	GSF	9	4,531,989	-	4,531,989	1,886.00
				OCC	OCC	10	657,598	-	657,598	152.00
				OCI	OCI	9	505,026	-	505,026	191.00



N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL Y/O ACCION ESTRATEGICA	Responsable		N° De Actividades	MONTO POI 2018 S/	PREVISION 2017 S/	Monto Total POI 2018 S/	Total Meta Fisica Anual
				UO	AREA					
				PD/CD	PD/CD	9	986,251	-	986,251	195.00
				PP	PP	9	416,085	-	416,085	129.00
				STO/S TCC	STCC	7	117,403	-	117,403	25.00
				STO		9	386,438	-	386,438	138.00
Total OE 99						182	19,486,232	-	19,486,232	5,619.00
Total general						686	65,062,420	14,845,003	79,907,423	84,411.40

(*) Incluye la valorización del pago de los gerentes, beneficios sociales, practicantes, puestos vacantes, apoyo administrativo secretarial entre otros

b. Iniciativas Específicas y/o actividades operativas

Para el año 2018, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de OSITRAN han programado **146 Iniciativas Específicas** del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2018) actualizado, asimismo estas Iniciativas Específicas están alineadas a las Iniciativas Generales, Objetivos Estratégicos y responsables a fin de que las actividades programadas, con su presupuesto estimado, integrado al cuadro de necesidades puedan contribuir al logro de los objetivos.

Las iniciativas específicas de la estructura de OSITRAN es equivalente a las **actividades operativas** **diseñadas por CEPLAN**.

A continuación se presenta en el Cuadro N° 09 el resumen de las Iniciativas Específicas a ejecutar en el POI 2018 alineado a las actividades.

CUADRO N° 09
INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL POI 2018
(Por Objetivo Estratégico Institucional)

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° de INICIATIVAS ESPECIFICAS DEL PEI (*) y N° de ACTIVIDADES DEL POI 2018							
		PRIORIDAD "A" PEI			PRIORIDAD "B" PEI			Total N° De Actividades	Total Presupuesto S/.
		N° De Actividades	Presupuesto S/.	N° de Iniciativas Especificas	N° De Actividades	Presupuesto S/.	N° de Iniciativas Especificas		
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	3	602,462	3	9	208,765	1	12	811,227
OE 03	Reforzar la fiscalización	31	1,946,647	9	3	210,000	2	34	2,156,647
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	10	151,020	5				10	151,020
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2	60,240	2	2	60,240	2	4	120,480
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	12	1,121,748	3				12	1,121,748
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	35	26,167,197	12	4	86,297	4	39	26,253,494
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	36	2,561,604	7	6	140,000	2	42	2,701,604
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	12	633,854	5				12	633,854
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	22	1,167,820	6	10	1,345,119	5	32	2,512,939
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	49	2,795,131	10	4	799,740	2	53	3,594,871
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	111	11,050,484	22	4	182,640	2	115	11,233,124

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° de INICIATIVAS ESPECIFICAS DEL PEI (*) y N° de ACTIVIDADES DEL POI 2018								
		PRIORIDAD "A" PEI			PRIORIDAD "B" PEI			Total N° de Actividades	Total Presupuesto S/.	Total N° de Iniciativas Especificas
		N° De Actividades	Presupuesto S/.	N° de Iniciativas Especificas	N° De Actividades	Presupuesto S/.	N° de Iniciativas Especificas			
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	49	3,656,101	15	15	1,085,240	9	64	4,741,341	24
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	66	3,779,180	15	9	609,660	1	75	4,388,840	16
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	182	19,486,232	2				182	19,486,232	2
Total general		620	75,179,722	116	66	4,727,701	30	686	79,907,423	146
Sin considerar el OE 99:		438	55,693,489	114	66	4,727,701	30	504	60,421,191	144

(*) Iniciativas específicas del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 de OSITRAN actualizadas.

IX. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2018

a) Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2018 se ejecutará de acuerdo a las políticas y a la Directiva DIR-GPP-01-2017 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional", aprobado con resolución N° 077-2017-GG-OSITRAN y otras que imparta la Gerencia General.

Cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI 2018, dentro del plazo previsto.

b) Evaluación del POI

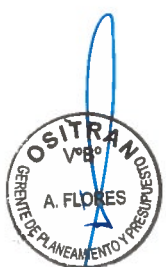
La evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-GPP-01-2017 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional" aprobado con resolución N° 077-2017-GG-OSITRAN por lo cual cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina deberá presentar un informe de evaluación.

El seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2018 se realizará a través de los Informes de Evaluación Trimestrales, los cuales deberán ser presentados dentro de los **primeros 15 días hábiles** siguientes al término del trimestre en evaluación y deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Informe de Evaluación que comprende cada uno los productos y actividades programadas y no programadas, el detalle de la ejecución trimestral y el acumulado del año, de acuerdo a la Directiva vigente.
- Registro y reporte de evaluación trimestral del aplicativo de planeamiento, con los vistos buenos de cada responsable.
- Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre.

c) Seguimiento al POI 2018

Se efectuará el seguimiento continuo mediante coordinaciones vía correo electrónico con todas las Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de la Entidad.



d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2018

CUADRO N° 10
CRONOGRAMA EVALUACION POI 2018

N°	INFORME	FECHA
1	Al 1er Trimestre	Hasta el 15 de Abril 2018
2	Al 2do Trimestre	Hasta el 15 de Julio 2018
3	Al 3er Trimestre	Hasta el 15 de Octubre 2018
4	Al 4to Trimestre	Hasta el 15 de Enero del siguiente año 2018.

Nota: La presentación se aplicará en días hábiles de acuerdo al calendario.

e) Procedimientos Técnicos

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) emitirá los procedimientos técnicos que no se encuentren contemplados en el presente documento.

X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

El Presupuesto garantiza el cumplimiento de los Objetivos Institucionales. El PIA puede ser modificado, de acuerdo a las prioridades institucionales, a nivel institucional o funcional programático, mediante la Resolución del Titular del Pliego o la Resolución del funcionario a quien se le delegue dicha facultad.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para OSITRAN para el año 2018 asciende a S/ 79.9 millones⁴. De acuerdo a la distribución del mismo por genérica y toda fuente de financiamiento se tiene que un **62%** está destinado al financiamiento de Bienes y Servicios, un **35%** a Personal y Obligaciones Sociales, un **2%** para la Adquisición de Activos No Financieros, **0.9%** en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. Ver el siguiente Cuadro N° 11 y gráfico:

CUADRO N° 11
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2018

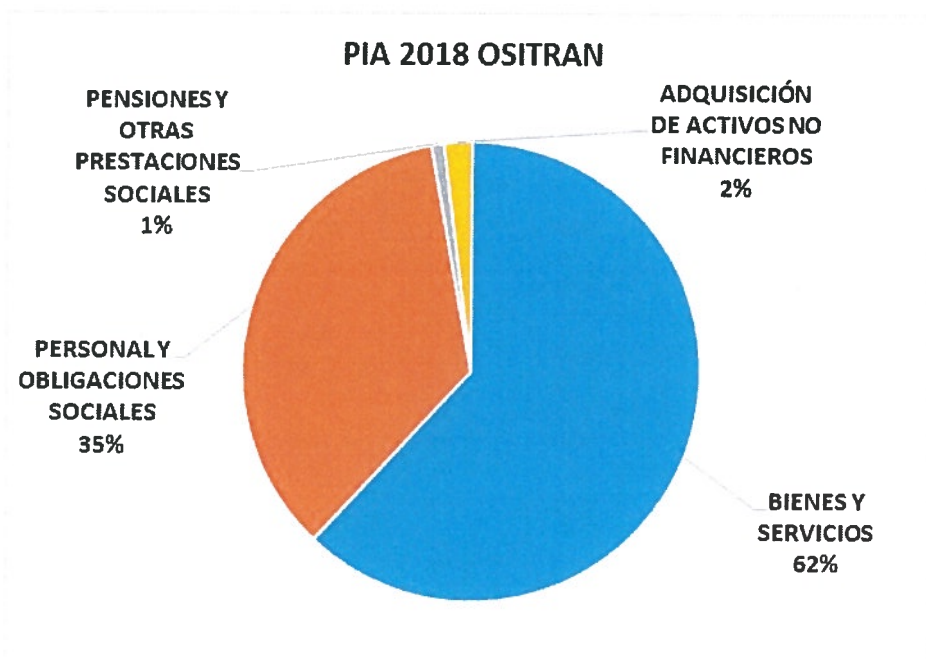
DESCRIPCIÓN	PIA 2018	%
I. GASTOS CORRIENTES	78.3	98.00%
BIENES Y SERVICIOS (*)	49.5	61.95%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28.1	35.17%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.7	0.88%
OTROS GASTOS	0	0.00%
II. GASTOS DE CAPITAL	1.6	2.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.6	2.00%
TOTAL GASTO DEL PRESUPUESTO SI.	79.9	100,00%

(*) Incluye gasto en CAS



⁴ El Presupuesto de OSITRAN correspondiente al año 2018 se ha elaborado en base a la Programación Multianual por el periodo 2018 al 2020 de acuerdo a la Directiva n° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual"

GRÁFICO N° 03



El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del aplicativo "Modulo de Programación Multianual", autorizó para el OSITRAN, la asignación presupuestaria para el periodo 2018-2020, siendo que para el año 2018 se autorizó la cantidad de **S/ 79.9 Millones de Soles**, con los techos presupuestarios asignados por el ente rector, el OSITRAN, procedió a efectuar la distribución de Ingresos y Gastos.

Sin embargo, se ha realizado la identificación de 60 actividades con la condición de "Sin Financiamiento" las cuales podrían constituir una demanda adicional de recursos por monto estimado de **S/. 32 millones**, cuya ejecución por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, estarían programada de acuerdo a la disponibilidad de recursos para el año 2018. Resulta importante mencionar que estas actividades están relacionadas e identificadas en el PEI de OSITRAN.

En ese sentido, el alineamiento presupuestal, a través del PIA, con el POI 2018 y el Cuadro de Necesidades, a nivel de Bienes y Servicios, Gasto de Capital incluido CAS, contribuye a sincerar los recursos, considerando actividades por un monto ascendente a **S/. 51 millones**. Ver Cuadro N° 12.

CUADRO N° 12
PIA 2018 DE BIENES Y SERVICIOS Y GASTO DE CAPITAL
(ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POI 2018)

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2018 ALINEADO AL PIA Y PEI 2016 - 2018 actualizado							
		PRIORIDAD PEI 2016 - 2018 actualizado				Total N° De Actividades	Total PRESUPUESTO S/	%	% CONCENTRACION
		PRIORIDAD "A" PEI		PRIORIDAD "B" PEI					
		N° De Actividades	PRESUPUESTO S/	N° De Actividades	PRESUPUESTO S/				
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	22	20,361,647			22	20,361,647	40%	60% Presupuesto en 92 actividades
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	68	9,929,304	2	60,600	70	9,989,904	20%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	43	2,678,011	14	970,220	57	3,648,231	7%	21% Presupuesto en

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2018 ALINEADO AL PIA Y PEI 2016 - 2018 actualizado							
		PRIORIDAD PEI 2016 - 2018 actualizado				Total N° De Actividades	Total PRESUPUESTO S/	%	% CONCENTRACIÓN
		PRIORIDAD "A" PEI		PRIORIDAD "B" PEI					
		N° De Actividades	PRESUPUESTO S/	N° De Actividades	PRESUPUESTO S/				
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	42	2,675,111	2	264,000	44	2,939,111	6%	171 actividades
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	64	3,718,160	6	318,600	70	4,036,760	8%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	20	988,900	8	1,166,199	28	2,155,099	4%	19% Presupuesto en 156 actividades
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	62	2,050,949			62	2,050,949	4%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	24	1,698,200	4	80,000	28	1,778,200	4%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	15	1,293,547	3	210,000	18	1,503,547	3%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	7	932,030			7	932,030	2%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	1	581,207	3	145,000	4	726,207	1%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	9	369,914			9	369,914	1%	
Total general		377	47,276,981	42	3,214,619	419	50,491,600	100%	
%		90%	94%	10%	6%	100%	100%		

(*) No incluye pago de Planillas, Beneficios Sociales y Practicantes.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2018

En el marco de la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional, entre otros, del OSITRAN, por un monto de **S/. 79.9 millones**, el mismo que constituye la fuente de financiamiento de las actividades formuladas por las Gerencias y Jefaturas para el cumplimiento de los Objetivos y Metas para el 2018.

CUADRO N° 13
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

Etiquetas de fila	PIA 2018 S/	%
SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO	32,915,763	41.19%
BIENES Y SERVICIOS	22,799,328	28.53%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,116,435	12.66%
ACCIONES ADMINISTRATIVAS	16,530,678	20.69%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,000	0.12%
BIENES Y SERVICIOS	12,058,414	15.09%
OTROS GASTOS	30,000	0.04%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	0.83%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,681,214	4.61%

Etiquetas de fila	PIA 2018 S/	%
FIJACION Y REVISION DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (ITUP)	4,472,782	5.60%
BIENES Y SERVICIOS	2,379,945	2.98%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,092,837	2.62%
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	4,449,692	5.57%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,488,922	1.86%
BIENES Y SERVICIOS	2,315,809	2.90%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,961	0.81%
ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	4,313,372	5.40%
BIENES Y SERVICIOS	1,131,683	1.42%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,181,689	3.98%
DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,426,000	4.29%
BIENES Y SERVICIOS	2,698,906	3.38%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	727,094	0.91%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,852,106	3.57%
BIENES Y SERVICIOS	736,687	0.92%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,115,419	2.65%
COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2,739,402	3.43%
BIENES Y SERVICIOS	872,748	1.09%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,866,654	2.34%
PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO	2,055,203	2.57%
BIENES Y SERVICIOS	1,469,535	1.84%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	585,668	0.73%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,874,065	2.35%
BIENES Y SERVICIOS	795,536	1.00%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,529	1.35%
CONTROL INTERNO	1,644,176	2.06%
BIENES Y SERVICIOS	821,651	1.03%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	822,525	1.03%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA	1,496,489	1.87%
BIENES Y SERVICIOS	1,063,998	1.33%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432,491	0.54%
ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,137,695	1.42%
BIENES Y SERVICIOS	392,263	0.49%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	745,432	0.93%
Total general	79,907,423	100.00%

Fuente: SIAF – Elaborado por GPP



XI. ABREVIATURAS

CD	: Consejo Directivo
ST	: Secretaría Técnica del Consejo Directivo
GG	: Gerencia General
GSF	: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
GAU	: Gerencia de Atención al Usuario
OCC	: Oficina de Comunicación Corporativa
GRE	: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
GA	: Gerencia de Administración
GAJ	: Gerencia de Asesoría Jurídica
ST TSC	: Secretaría Técnica del Tribunal de Solución de Controversias
OCI	: Órgano de Control Institucional
GPP	: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SDN	: Seguridad y Defensa Nacional
PP	: Procuraduría Pública
JTI	: Jefatura de Tecnologías de la Información



ANEXO A

PRESENTACIÓN DE INFORME DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS POI 2018

Unidades Orgánicas		U.O	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento	ESTADO
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	Memorando N° 095-2017-OCI-OSITRAN	SI	Cerrado
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	Informe N° 011-2017-OCC-PD-OSITRAN Nota N° 0119-2017-OCC-PD-OSITRAN Nota N° 168-2017-OCC-PD-OSITRAN	SI	Cerrado
	Procuraduría Pública	PP	Memorando N° 065-17-PP-OSITRAN – Informe N° 002-2017-PP-AGA-OSITRAN Memorando N° 099-17-PP-OSITRAN	SI	Cerrado
	Presidencia Ejecutiva	PD	Memorando N° 055-2017-PD-OSITRAN	SI	Cerrado
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	Informe N° 010-2017-STO-OSITRAN Memorando N° 055-17-STO-OSITRAN	SI	Cerrado
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	Informe N° 007-17-STCC-OSITRAN Memorando N° 019-17-STCC-OSITRAN	SI	Cerrado
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	Informe N° 066-2017-OGD-GG-OSITRAN Nota N° 133-2017-OGD-GG-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia General	GG	Memorando N° 253-2017-GG-OSITRAN PROVEIDO N° 1132-2017-GG PROVEIDO N° 1389-2017-GG Nota N° 08-2017-OSDNA-OSITRAN PROVEIDO N° 1386-2017-GG Nota N° 092-2017-GG-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	Memorando 664-2017-GA-OSITRAN Informe N° 015-2017-JT-OSITRAN Memorando N° 859-2017-GA-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	Memorando 664-2017-GA-OSITRAN Nota N° 080-2017-JC-GA-OSITRAN Memorando N° 859-2017-GA-OSITRAN	SI	Cerrado
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	Memorando 664-2017-GA-OSITRAN Informe N° 086-2017-JLCP-OSITRAN Memorando N° 859-2017-GA-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	Memorando 664-2017-GA-OSITRAN Informe N° 139-2017-JGRH-GA-OSITRAN Memorando N° 859-2017-GA-OSITRAN	SI	Cerrado
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	Memorando 664-2017-GA-OSITRAN Informe N° 273-2017-JTI-OSITRAN Memorando N° 859-2017-GA-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	Informe N° 069-2017-GAJ-OSITRAN Memorando N° 211-17-GAJ-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Reporte consolidado	SI	Cerrado
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	Informe N° 011-2017-GAU-OSITRAN Informe N° 010-2017-GAU-OSITRAN Memorando N° 119-2017-GAU-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	Informe N° 039-2017-GRE-OSITRAN Memorando N° 133-17-GRE-OSITRAN	SI	Cerrado
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	Informe N° 0041-2017-GSF-OSITRAN Memorando N° 1536-2017-GSF-OSITRAN	SI	Cerrado



ANEXO B

INDICADORES DEL OSITRAN – POI 2018

N°	Objetivo Estratégico	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	2018	Total
						U.O.	AREA			
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP (*)	01.02	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Carreteras en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB*1.1	1
		01.03	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Aeropuertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB*1.1	1
		01.04	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Puertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB*1.1	1
		01.05	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Ferrovías en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB*1.1	1
		01.06	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Metro de Lima en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. * Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB*1.1	1
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados	CONTINUIDAD	GG	GG	Hito	Hito 1	1
OE 03	Reforzar la fiscalización	03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos	CONTINUIDAD	GSF	JFI	%	95%	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N°	Objetivo Estratégico	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	2018	Total
						U.O.	AREA			
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas	CONTINUIDAD	GSF	JCFM	%	100%	1
		04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero recibidas (*)	CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	100%	1
		04.05	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas por año (*)	CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	100%	1
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año. (*)	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	100%	1
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ donde el ratio de cobertura se aplica en cada tramo en que se divide una concesión.	REFORMULADO	GSF	JCRV	Unidad	11	1
		06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2	CONTINUIDAD	GSF	JCFM	Número	2	1
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	-8% respecto al año anterior	1
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales	CONTINUIDAD	GRE	GRE	%	100%	1
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / N° total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC	CONTINUIDAD	STO	STO	%	90%	1
		09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	N° de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC / N° total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año	CONTINUIDAD	STO	STO	%	90%	1
		09.04	Cantidad de expedientes resueltos	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC	NUEVO	STO	STO	Expedientes resueltos	300	1

N°	Objetivo Estratégico	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	2018	Total
						U.O.	AREA			
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	10.02	Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.	INDICE DE CONOCIMIENTO= $0.8*(UF_CD+UI_CD)+0.2*(UF_CO+UI_CO)$ Donde: UFCD: Promedio de Usuarios Finales que conocen al menos un derecho UICD: Promedio de Usuarios Intermedios que conocen al menos un derecho UFCO: Promedio de Usuarios Finales que conocen al menos un deber UICO: Promedio de Usuarios Intermedios que conocen al menos un deber	CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	LB*1.02	1
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	11.01	Mapa de Riesgos	A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	Implementación de acciones (30%)	1
		11.02	Encuesta de Reputación	% de Medición Positiva/Total de la Muestra	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	Implementación de acciones (30%)	1
		11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3 meses	NUEVO	GG	OGD	Días	11	1
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N° de procesos convocados	REFORMULADO	GA	JLCP	Días	-5% respecto al año anterior	1
		12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el años	CONTINUIDAD	GA	JLCP	%	+5% respecto al año anterior	1
		12.03	Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.	Proyecto de Inversión Pública declarado viable.	CONTINUIDAD	GPP	GPP	Número	1	1
		12.04	Número de proyectos de inversión ejecutados	Número total de proyectos de inversión ejecutados	CONTINUIDAD	GA	GA	Número	1	1
		12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	N° de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año	CONTINUIDAD	GPP	GPP	%	70%	1
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	13.01	Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	90%	1
		13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	N° de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación del personal	CONTINUIDAD	GA	JGRH	%	93%	1
		13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	N° de eventos previstos en la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento - En cada semestre se debe realizar 6 eventos de capacitación y/o de acuerdo a lo que se indique en la PNOC	CONTINUIDAD	GG	SDN	EVENTOS	12	1
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en	14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados	(Cantidad de sistemas priorizados implementados/cantidad de sistemas priorizados del PETI) x 100%.	REFORMULADO	GA	JTI	%	100%	1
		14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	Aplicación de encuesta de satisfacción: % de Satisfacción = (% de Servicios Brindados + % de Tiempo de Respuesta + % Calidad de Servicio)/3	REFORMULADO	GA	JTI	%	85%	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N°	Objetivo Estratégico	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	2018	Total
						U.O.	AREA			
	los procesos clave	14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	(Cantidad de solicitudes de servicios archivísticos atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 %	NUEVO	GG	OGD	%	80%	1
Total general										33

Fuente: PEI 2016 – 2018 OSITRAN (actualizado)

(*) Se ha previsto ejecutar la LB en el POI del año 2017



ANEXO C

INICIATIVAS ESPECÍFICAS / ACTIVIDADES OPERATIVAS
OSITRAN – POI 2018

N° OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	N° De Actividades	PRESUPUESTO S/
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN					
	AEI 02.01	IE 02.01.01 Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	A	GG	1	581,207
	Total AEI 02.01				1	581,207
	AEI 02.03	IE 02.03.01 Sobre la base del mapeo de procesos, evaluar la inclusión de manera progresiva y priorizada de otros procesos en el ámbito del SGC.	A	GPP	1	10,628
		IE 02.03.02 Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	A	GPP	1	10,628
		IE 02.03.05 Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	B	GPP	9	208,765
	Total AEI 02.03				11	230,020
Total OE 02					12	811,227
OE 03	Reforzar la fiscalización					
	AEI 03.03	IE 03.03.02 Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	B	GSF	1	70,000
		IE 03.03.03 Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	B	GSF	2	140,000
	Total AEI 03.03				3	210,000
	AEI 03.04	IE 03.04.01 Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	A	GSF	1	70,000
		IE 03.04.02 Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	A	GSF	1	85,457
		IE 03.04.03 Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	A	GSF	1	70,000
	Total AEI 03.04				3	225,457
	AEI 03.05	IE 03.05.01 Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	A	GAJ	1	302,040
				GSF	2	140,000
		IE 03.05.02 Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	A	GSF	1	70,000
		IE 03.05.03 Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	A	GSF	1	70,000
	Total AEI 03.05				5	582,040
	AEI 03.06	IE 03.06.01 Servicios de control posterior	A	OCI	6	705,710
		IE 03.06.02 Servicios de control simultáneo	A	OCI	4	81,475
		IE 03.06.03 Servicios relacionados	A	OCI	13	351,965
	Total AEI 03.06				23	1,139,150
Total OE 03					34	2,156,647
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh					
	AEI 04.01	IE 04.01.02 Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	A	GSF	3	45,306
	Total AEI 04.01				3	45,306



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nº OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	Nº De Actividades	PRESUPUESTO S/
	AEI 04.02	IE 04.02.01 Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el entrenamiento en acción de supervisores: Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	A	GSF	2	30,204
		IE 04.02.02 Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	A	GSF	1	15,102
	Total AEI 04.02				3	45,306
	AEI 04.03	IE 04.03.01 Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	A	GSF	2	30,204
		IE 04.03.02 Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	A	GSF	2	30,204
	Total AEI 04.03				4	60,408
Total OE 04					10	151,020
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión					
	AEI 05.02	IE 05.02.01 Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	A	GSF	1	30,120
		IE 05.02.03 Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	B	GSF	1	30,120
		IE 05.02.04 Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	B	GSF	1	30,120
	Total AEI 05.02				3	90,360
	AEI 05.03	IE 05.03.02 Implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de la ejecución de la programación de actividades de supervisión	A	GSF	1	30,120
	Total AEI 05.03				1	30,120
Total OE 05					4	120,480
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación					
	AEI 06.01	IE 06.01.01 Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.	A	GSF	1	30,120
	Total AEI 06.01				1	30,120
	AEI 06.02	IE 06.02.01 Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	A	GSF	2	115,020
	Total AEI 06.02				2	115,020
	AEI 06.03	IE 06.03.01 Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	A	GSF	9	976,608
	Total AEI 06.03				9	976,608
Total OE 06					12	1,121,748
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio					
	AEI 07.01	IE 07.01.01 Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	A	GSF	1	23,004
		IE 07.01.02 Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	A	GSF	1	23,004
		IE 07.01.03 Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	B	GSF	1	21,574



Nº OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	Nº De Actividades	PRESUPUESTO S/
		IE 07.01.04 Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.	B	GSF	1	21,574
	Total AEI 07.01				4	89,157
	AEI 07.02	IE 07.02.01 Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	A	GSF	1	23,004
		IE 07.02.02 Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	A	GSF	1	23,004
	Total AEI 07.02				2	46,008
	AEI 07.03	IE 07.03.01 Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	B	GSF	1	21,574
		IE 07.03.02 Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	B	GSF	1	21,574
		IE 07.03.04 Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	A	GSF	1	21,574
	Total AEI 07.03				3	64,723
	AEI 07.04	IE 07.04.01 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	A	GSF	9	10,948,015
	Total AEI 07.04				9	10,948,015
	AEI 07.05	IE 07.05.01 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	A	GSF	5	2,029,140
		IE 07.05.02 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	A	GSF	2	140,109
	Total AEI 07.05				7	2,169,249
	AEI 07.06	IE 07.06.01 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	A	GSF	5	2,493,834
	Total AEI 07.06				5	2,493,834
	AEI 07.07	IE 07.07.01 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	A	GSF	7	9,962,509
	Total AEI 07.07				7	9,962,509
	AEI 07.08	IE 07.08.01 Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	A	GSF	1	240,000
		IE 07.08.02 Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	A	GSF	1	240,000
	Total AEI 07.08				2	480,000
Total OE 07					39	26,253,494
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					
	AEI 08.01	IE 08.01.02 Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	A	GRE	1	9,000
	Total AEI 08.01				1	9,000
	AEI 08.02	IE 08.02.02 Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	A	GRE	1	115,000
		IE 08.02.06 Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	A	GAJ	1	302,040
				GSF	1	21,574
		IE 08.02.07 Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	A	GAJ	3	548,040
	Total AEI 08.02				6	986,654
	AEI 08.03	IE 08.03.01 Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	A	GRE	13	794,000

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nº OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	Nº De Actividades	PRESUPUESTO S/
	Total AEI 08.03				13	794,000
	AEI 08.04	IE 08.04.01 Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	B	GRE	4	50,000
	Total AEI 08.04				4	50,000
	AEI 08.06	IE 08.06.01 Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	B	GRE	2	90,000
	Total AEI 08.06				2	90,000
	AEI 08.07	IE 08.07.05 Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	A	GRE	8	162,750
	Total AEI 08.07				8	162,750
	AEI 08.08	IE 08.08.06 Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	A	GAJ	1	409,200
				GRE	6	170,000
				OCC	1	30,000
	Total AEI 08.08				8	609,200
Total OE 08					42	2,701,604
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN					
	AEI 09.02	IE 09.02.01 Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	A	STO	1	12,000
		IE 09.02.02 Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	A	STO	1	12,000
		IE 09.02.03 Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	A	STO	1	85,020
		IE 09.02.04 Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	A	STO	6	300,434
	Total AEI 09.02				9	409,454
	AEI 09.03	IE 09.03.01 Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	A	STCC	3	224,400
	Total AEI 09.03				3	224,400
Total OE 09					12	633,854
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP					
	AEI 10.02	IE 10.02.01 Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	A	GAU	7	249,000
		IE 10.02.04 Trabajar conjuntamente con las EEPs para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	A	GAU	3	58,100
	Total AEI 10.02				10	307,100
	AEI 10.03	IE 10.03.01 Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	A	OCC	6	340,000
		IE 10.03.03 Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	B	OCC	2	930,000
		IE 10.03.06 Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	B	GAU	2	71,400
		IE 10.03.07 Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor	B	GAU	1	89,460
		IE 10.03.08 REALIZAR ACCIONES PARA SOMETER A CONSULTA PUBLICA EL SUSTENTO DE LAS PROPUESTAS TARIFARIAS	A	GAU	1	9,200
	Total AEI 10.03				12	1,440,060
	AEI 10.04	IE 10.04.01 Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	B	GAU	1	89,460
				OCC	1	20,000
		IE 10.04.03 Capacitar a los miembros de los CU.	B	GAU	3	144,799
		IE 10.04.04 Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	A	GAU	2	128,960



Nº OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	Nº De Actividades	PRESUPUESTO S/
	Total AEI 10.04				7	383,219
	AEI 10.05	IE 10.05.01 Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	A	GAU	3	382,560
	Total AEI 10.05				3	382,560
Total OE 10					32	2,512,939
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders					
	AEI 11.01	IE 11.01.01 Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	A	OCC	7	173,000
		IE 11.01.02 Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	A	OCC	1	30,000
		IE 11.01.05 Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis	A	OCC	2	20,000
	Total AEI 11.01				10	223,000
	AEI 11.02	IE 11.02.03 Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	A	OCC	6	427,907
		IE 11.02.07 Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional	A	OCC	2	45,000
		IE 11.02.08 Optimizar los canales externos de comunicación	A	OCC	6	254,000
	Total AEI 11.02				14	726,907
	AEI 11.03	IE 11.03.01 Ejercicio de Defensa	A	PP	9	1,197,218
		IE 11.03.06 Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	B	PP	3	441,900
	Total AEI 11.03				12	1,639,118
	AEI 11.04	IE 11.04.02 Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	B	PD/CD	1	357,840
		IE 11.04.03 Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.	A	OGD	10	508,310
		IE 11.04.04 Implementar acciones para mitigar riesgos en la entrega de información con plazo perentorio	A	OGD	5	131,296
	Total AEI 11.04				16	997,446
	AEI 11.05	IE 11.05.01 Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	A	GAJ	1	8,400
	Total AEI 11.05				1	8,400
Total OE 11					53	3,594,871
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión					
	AEI 12.01	IE 12.01.01 Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	A	JLCP	24	8,699,484
	Total AEI 12.01				24	8,699,484
	AEI 12.02	IE 12.02.02 Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	A	GPP	1	12,600
		IE 12.02.06 Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	A	GPP	1	14,378
	Total AEI 12.02				2	26,978
	AEI 12.03	IE 12.03.01 Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	A	GPP	1	12,600
		IE 12.03.02 Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	A	GPP	6	142,110
		IE 12.03.03 Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	B	GPP	1	12,600
		IE 12.03.04 Sistematizar el proceso de planeamiento.	A	GPP	1	12,600
		IE 12.03.05 Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	A	GPP	7	380,178
	Total AEI 12.03				16	560,088
	AEI 12.04	IE 12.04.01 Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	A	GPP	8	107,265
		IE 12.04.03 Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	A	GPP	8	91,755



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	N° De Actividades	PRESUPUESTO S/
		IE 12.04.04 Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	A	GPP	1	10,000
	Total AEI 12.04				17	209,020
	AEI 12.05	IE 12.05.01 Establecer el control concurrente de la gestión.	A	GG	1	60,000
		IE 12.05.02 Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	A	GG	1	10,000
		IE 12.05.03 Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	A	GG	2	76,400
	Total AEI 12.05				4	146,400
	AEI 12.06	IE 12.06.07 Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	A	GPP	1	14,378
		IE 12.06.08 Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	A	GPP	1	14,378
	Total AEI 12.06				2	28,755
	AEI 12.07	IE 12.07.01 Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	B	JLCP	3	170,040
	Total AEI 12.07				3	170,040
	AEI 12.09	IE 12.09.01 Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	A	JTES	12	739,020
	Total AEI 12.09				12	739,020
	AEI 12.10	IE 12.10.02 Efectuar el Registro contable de las Operaciones Financieras; Análisis, Emisión y Presentación de los Estados Financieros de la Institución	A	JC	7	179,296
		IE 12.10.03 Efectuar el Control Previo de las Operaciones de Pago a cargo del OSITRAN y/o terceros	A	JC	9	230,931
		IE 12.10.04 Efectuar el Registro y Declaración de Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución	A	JC	5	42,093
	Total AEI 12.10				21	452,320
	AEI 12.11	IE 12.11.01 VERIFICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO	A	JTES	1	36,000
	Total AEI 12.11				1	36,000
	AEI 12.99	IE 12.99.01 Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	A	GPP	6	77,510
		IE 12.99.02 Asesoramiento técnico normativo	A	GPP	7	87,510
	Total AEI 12.99				13	165,020
Total OE 12					115	11,233,124
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión					
	AEI 13.01	IE 13.01.01 Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	A	JRH	2	155,510
		IE 13.01.02 Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	A	JRH	1	33,300
	Total AEI 13.01				3	188,810
	AEI 13.03	IE 13.03.01 Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	A	JRH	3	115,300
		IE 13.03.02 Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	B	JRH	2	51,280
	Total AEI 13.03				5	166,580
	AEI 13.04	IE 13.04.04 Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	B	GG	1	38,200
		IE 13.04.05 Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	A	GRE	4	518,000
				OCC	3	90,495
		IE 13.04.06 Fortalecer el programa de practicantes	A	JRH	2	22,000
	Total AEI 13.04				10	668,695
	AEI 13.05	IE 13.05.01 Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	A	JRH	2	34,040
				OCC	6	135,000



Nº OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	Nº De Actividades	PRESUPUESTO S/
		IE 13.05.02 Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	A	JRH	1	25,320
		IE 13.05.04 Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	A	JRH	5	1,803,007
		IE 13.05.05 Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	A	JRH	2	160,510
		IE 13.05.06 Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	B	JRH	1	42,000
		IE 13.05.07 Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización de espacios de comunicación OSITRAN	A	OCC	7	235,000
		IE 13.05.08 Estimular el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social	B	JRH	1	15,000
		IE 13.05.09 Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	A	OCC	5	38,000
	Total AEI 13.05				30	2,487,877
	AEI 13.06	IE 13.06.02 Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	A	JRH	1	51,020
	Total AEI 13.06				1	51,020
	AEI 13.07	IE 13.07.02 Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	B	JRH	2	630,820
	Total AEI 13.07				2	630,820
	AEI 13.08	IE 13.08.01 Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	B	JRH	2	65,320
	Total AEI 13.08				2	65,320
	AEI 13.09	IE 13.09.01 Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	B	SDN	2	30,000
		IE 13.09.03 Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	B	SDN	1	15,000
	Total AEI 13.09				3	45,000
	AEI 13.10	IE 13.10.01 Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	A	SDN	2	20,000
		IE 13.10.02 Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	A	SDN	1	5,000
	Total AEI 13.10				3	25,000
	AEI 13.11	IE 13.11.01 Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	A	JRH	2	214,600
		IE 13.11.02 Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	B	JRH	3	197,620
	Total AEI 13.11				5	412,220
Total OE 13					64	4,741,341
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave					
	AEI 14.02	IE 14.02.01 Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	A	JTI	2	56,400
	Total AEI 14.02				2	56,400
	AEI 14.09	IE 14.09.05 Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	A	JTI	1	182,568
	Total AEI 14.09				1	182,568
	AEI 14.11	IE 14.11.02 Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	A	JTI	2	80,400
		IE 14.11.03 Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	A	JTI	1	15,500
	Total AEI 14.11				3	95,900
	AEI 14.14	IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía	A	OGD	2	37,243
		IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística	A	OGD	18	320,943
		IE 14.14.04 Desarrollo de los procesos de gestión Bibliográfica	A	OGD	3	89,220



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

N° OE	AEI	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PEI	AREA	N° De Actividades	PRESUPUESTO S/
	Total AEI 14.14				23	447,406
	AEI 14.16	IE 14.16.01 Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN	A	JTI	1	30,000
	Total AEI 14.16				1	30,000
	AEI 14.17	IE 14.17.01 Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	A	JTI	10	173,095
		IE 14.17.02 Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	A	JTI	1	95,600
		IE 14.17.03 Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	A	JTI	7	515,540
		IE 14.17.04 Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	A	JTI	3	428,722
		IE 14.17.05 Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	A	JTI	7	1,646,522
		IE 14.17.06 Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	A	JTI	3	30,000
	Total AEI 14.17				31	2,889,478
	AEI 14.18	IE 14.18.01 Revisar, actualizar y reformular documentos Normativos (Directivas, Planes) de la OGD	A	OGD	5	77,429
	Total AEI 14.18				5	77,429
	AEI 4.19	IE 14.19.01 Desarrollar, implementar y administrar los sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.	B	JTI	9	609,660
	Total AEI 4.19				9	609,660
Total OE 14					75	4,388,840
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte					
OE 99	AEI 99.01	IE 99.01.01 Fortalecimiento de la Gestión Institucional	A	Todas	68	11,162,854
		IE 99.01.02 Determinación de las obligaciones institucionales	A	Todas	114	8,323,378
	Total AEI 99.01				182	19,486,232
Total OE 99					182	19,486,232
Total general					686	79,907,423

Fuente: POI 2018 – Unidades Orgánicas alineados al PEI 2016 – 2018



ANEXO D: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2018

IE	INICIATIVA ESPECIFICA	PRIORIDAD POI	N°	ACTIVIDAD	UM	UO	AREA	Total
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	A	3	Contratación Administrativa de especialistas para las Jefaturas de Fiscalización de la GSF	N° DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	B	2	Servicio de consultoría para el análisis en materia de Procedimientos Administrativos Sancionadores / penalidades. (a demanda)	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
IE 06.01.02	Conocer el Índice de la calidad de los servicios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público (ITUP)	A	1	Consultoría para conocer el Índice de la calidad de los servicios de las ITUP - Implementación del PEI 2016-2018 (año 2017)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	A	3	Declaración Estadística: Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información y sistematizarla -II ETAPA	REPORTE	GSF	GSF	1
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	A	1	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN LOS REQUERIMIENTOS Y ALCANCES DEL SISTEMA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
			2	Servicios de apoyo especializado de Gestión de documentos para la GSF	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		B	6	Otros servicios de consultorías, especialistas y otros, requeridos por la Gerencia a fin de cumplir con los objetivos institucionales (PEI - POI)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	A	1	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (servicio para el periodo 2018 - 2019)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			10	Servicio de consultorías para cubrir supervisiones especializadas en inversiones y operaciones de la red vial	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	GSF	1
			15	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Carreteras de la GSF	N° DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
			4	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL (servicio para el periodo 2018 - 2019)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			7	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS (A DEMANDA)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1

OSITRAN

43



ANEXO D: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2018

IE	INICIATIVA ESPECIFICA	PRIORIDAD POI	N°	ACTIVIDAD	UM	UO	AREA	Total
		B	9	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (servicio para el periodo 2018 - 2019)	DOCUMENTO EMITIDOS	GSF	GSF	1
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuerto	A	01	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA Y RTM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - ADP, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - AAP (1) Y MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO RECOMENDADOS POR LA IATA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEJANDRO VELASCO ASTETE DEL CUSCO - CORPAC	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			2	AUDITORIA 2017 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - AAP	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			3	AUDITORIA 2017 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			9	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para las Jefaturas de Aeropuertos de la GSF	N° DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos	A	1	Mejores prácticas portuarias para la atención de las siguientes cargas: contenedores, granos limpios, fertilizantes, minerales, rodante, líquidos y pasajeros incluyendo aspectos de ingeniería, operación, medio ambiente, protección y seguridad (incluido seguridad en el trabajo), comerciales, aspectos estadísticos, aspectos normativos nacionales e internacionales)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			2	Consultoría en inventarios de concesiones portuarias (incluye formulación de base de datos de inventarios, formatos predeterminados a presentar por los concesionarios y verificación de los inventarios de las concesiones)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			3	Servicio de consultorías para cubrir supervisiones especializadas en inversiones y operaciones de Puertos	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			9	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para las Jefaturas de puertos de la GSF	N° DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	A	14	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Ferrocarriles de la GSF	N° DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
			3	Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya - Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzó el Estándar de Seguridad FRA para vía de clase 2	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			4	Contratación de los servicios de asesoría legal externa para la supervisión de los Contrato de Concesión de la Línea 2 y del Contrato de Supervisión (periodo 2018 - 2019)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1

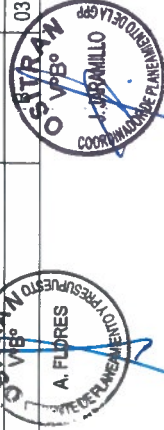
OSITRAN

44



ANEXO D: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2018

IE	INICIATIVA ESPECIFICA	PRIORIDAD POI	N°	ACTIVIDAD	UM	UO	AREA	Total
			6	Servicio de consultorías especializadas en materia de revisión de estudios, inversiones y operaciones relativas a los contratos de concesión de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			7	"Servicio de consultoría para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo en: a) Ferrocarril del Centro - Concesionaria Ferrovías Central Andina S.A. b) Ferrocarril del Sur - Concesionario Ferrocarril Transandino S.A. c) Ferrocarril del Sur Oriente - Concesionario Ferrocarril Transandino S.A."	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
			9	Servicios especializados de un supervisor para el seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales del consorcio supervisor Línea 2	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
				Servicios especializado de un INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LÍNEA 2	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, ferreas y carreteras	A	03	Servicio de apoyo en la Supervisión de la determinación de la base de cálculo de la Retribución al Estado del año 2017, así como el correcto pago de este concepto - ADP y LAP (Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias y Aeropuerto Internacional Jorge Chávez)	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	1
			1	Servicio de apoyo en la Supervisión de la determinación de la base de cálculo de la Retribución al Estado del año 2017, así como el correcto pago de este concepto - NORVAL y COVIPERU	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	1
			2	Servicio de apoyo en la Supervisión de la determinación de la base de cálculo de la Retribución al Estado del año 2017, así como el correcto pago de este concepto - TISUR, TERMINAL PORTUARIO PARACAS, DP WORLD, APM, TPE PAITA Y TRANSPORTADORA CALLAO	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	1
			4	Servicio de apoyo en la Supervisión de la determinación de la base de cálculo de la Retribución al Estado del año 2017, así como el correcto pago de este concepto - FCA y FETRANSA (Ferrocarril del Centro y Ferrocarril del Sur y Sur Oriente)	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	1
IE 11.04.03	Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.	B	03	Adquisición de uniformes para el personal de recepción y mesa de partes	UNIFORME	GG	OGD	1
IE 11.04.04	Implementar acciones para mitigar riesgos en la entrega de información con plazo perentorio	B	01	Adquisición de una credenza de Melamine para Mesa de Partes, ubicada en el segundo piso de la Sede Surquillo. La misma que servirá para archivar los reportes que genera el trabajo de trámite documental.	PORCENTAJE	GG	OGD	1
IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	A	01	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	GA	JLCP	1
IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	A	03	Seguimiento del TUPA en el ámbito de las competencias de la GPP	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	A	01	ESCUELA DE LIDERAZGO	INFORME	GA	JRH	1
			03	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1



ANEXO D: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2018

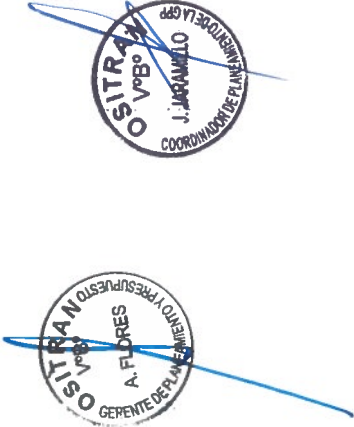
IE	INICIATIVA ESPECIFICA	PRIORIDAD POI	Nº	ACTIVIDAD	UM	UO	AREA	Total
IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	A	05	Implementación del Sistema Integrado Documental Digital - SIDD	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
		B	01	IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO DE APOYO PARA LAS GERENCIAS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
			02	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA SACA WEB	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.05.01	Implementar y desplegar el programa de declaración estadística (PDE).	A	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN ESTADÍSTICA (PDE)	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.06.01	Implementar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento	A	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	A	01	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES UTILIZANDO LA PLATAFORMA OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	B	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	A	01	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	A	01	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS EN LA HERRAMIENTA BPM	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	A	03	Implementación de la Norma de Seguridad Informática 27001	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	B	01	Adquisición de escaners para Mesa de Partes y para Archivo Central	PORCENTAJE	GG	OGD	1
			02	Digitalización simple de toda la documentación que ingresa por Mesa de Partes	PORCENTAJE	GG	OGD	1
			03	Digitalización con Valor Legal (Proceso Digital a Digital y Físico a Digital) de documentos del Archivo Central	PORCENTAJE	GG	OGD	1
			05	Adquisición de dispensador de tickets electrónico touchscreen y televisor para Mesa de Partes, ubicada en el segundo piso de la Sede Surquillo.	PORCENTAJE	GG	OGD	1
IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	B	02	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	ATENCIÓN	GG	OGD	1
			04	Registro y coordinación de transferencias documentales internas (de los Archivos de Gestión al Archivo Central)	ATENCIÓN	GG	OGD	1
			05	Organización de documentos transferidos o reprocesados en el Archivo Central	METRO LINEAL	GG	OGD	1
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	A	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
OSITRAN			02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE PLANEAMIENTO DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2018

IE	INICIATIVA ESPECIFICA	PRIORIDAD POI	N°	ACTIVIDAD	UM	UO	AREA	Total
IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	A	04	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LA RED DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	A	02	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	1
- Total general								60



ANEXO E: DETALLE ACTIVIDADES POI 2018

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
GSF	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION															
	GSF	IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	1	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE PENALIDADES APLICABLES A LAS EEPP RESPECTO A LOS CASOS DERIVADOS DE ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES	DOCUMENTO	523	-	-	-	1.00	1.00	70,000	-	70,000	1
		Total IE 03.03.02						-	-	-	1.00	1.00	70,000	-	70,000	1
			Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	1	REVISAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ÁRBITROS Y JUECES	DOCUMENTO	523	-	-	1.00	-	1.00	70,000	-	70,000	1
		IE 03.03.03		2	REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES A CONCESIONARIOS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	DOCUMENTO	523	-	1.00	-	-	1.00	70,000	-	70,000	1
		Total IE 03.03.03						-	1.00	1.00	-	2.00	140,000	-	140,000	2
		IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	1	PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	70,000	-	70,000	1
		Total IE 03.04.01						-	1.00	-	1.00	2.00	70,000	-	70,000	1
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo	1	Servicio de elaboración, diseño y diagramación, e impresión del texto de criterios para fortalecer la función supervisora, fiscalizadora y sancionadora.	DISEÑOS	523	-	-	1.00	1.00	2.00	85,457	-	85,457	1

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			dirigidos a supervisores.														
		Total IE 03.04.02						-	-	1.00	1.00	2.00	85,457	-	85,457	1	
		IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	1	PRESENTAR UN DOCUMENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS EEPP PARA IDENTIFICAR Y PREVENIR LOS RIESGOS DESDE LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	70,000	-	70,000	1	
		Total IE 03.04.03						-	-	-	1.00	1.00	70,000	-	70,000	1	
		IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	523	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	70,000	-	70,000	1	
				2	REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	70,000	-	70,000	1	
		Total IE 03.05.01						0.80	0.80	1.80	0.80	4.20	140,000	-	140,000	2	
		IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalizaciones a Entidades Prestadoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	523	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	70,000	-	70,000	1	
		Total IE 03.05.02						0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	70,000	-	70,000	1	
		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalizaciones a Empresas Supervisoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	PORCENTAJE	523	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	70,000	-	70,000	1	
		Total IE 03.05.03						0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	70,000	-	70,000	1	
		IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos	1	IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AJUCH	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1	

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh.	2	Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISIÓN DE INVERSIONES DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCh Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1
				3	ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCh Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1
		Total IE 04.01.02						-	3.00	-	-	3.00	45,306	-	45,306	3
			Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el entrenamiento en acción de supervisores: Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	1	ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS	DOCUMENTO	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1
		IE 04.02.01		2	ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.	PLAN DE TRANSFERENCIA	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICIDAD / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		Total IE 04.02.01						-	2.00	-	-	2.00	30,204	-	30,204	2
		IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprende el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	1	IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL METRO DE LIMA, AEROPUERTO DE CHINCHERO Y DE AUICH.	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	15,102	-	15,102	1
		Total IE 04.02.02						-	-	-	1.00	1.00	15,102	-	15,102	1
		IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	1	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUICH	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	1.00	-	1.00	15,102	-	15,102	1
		IE 04.03.01	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	2	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS PARA LA supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUICH	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	1.00	-	1.00	15,102	-	15,102	1
		Total IE 04.03.01						-	-	2.00	-	2.00	30,204	-	30,204	2
		IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	1	ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORIA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN PARA LA supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUICH	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	15,102	-	15,102	1
		IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	2	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	15,102	-	15,102	1
		Total IE 04.03.02						-	1.00	-	1.00	2.00	30,204	-	30,204	2

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	1	ACTUALIZAR, FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTO CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		Total IE 05.02.01						-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	1	ACTUALIZAR, FORMULAR INDICADORES Y MECANISMO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		Total IE 05.02.03						-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	1	MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	30,120	-	30,120	1
		Total IE 05.02.04						-	-	-	1.00	1.00	30,120	-	30,120	1
		IE 05.03.02	Implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de la ejecución de la programación de actividades de supervisión	1	Ejecutar herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de la ejecución de la programación de actividades de supervisión.	DOCUMENTO	521	-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		Total IE 05.03.02						-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		IE 06.01.01	Asignar la cantidad adecuada de supervisores in Situ.	1	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1
		Total IE 06.01.01						-	1.00	-	-	1.00	30,120	-	30,120	1

		TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/									
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			Identificar la información a ser obtenida de las EEPs, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	1	ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP -BIMENSUALES	REPORTE	521	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	57,510	-	57,510	1
		IE 06.02.01		2	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57,510	-	57,510	1
		Total IE 06.02.01						4.00	4.00	5.00	4.00	17.00	115,020	-	115,020	2
				10	Atención de solicitudes y recomendación del órgano de control institucional y atención de pedidos de información de otros órganos del estado.	Nº DE ATENCIONES	523	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	150,000	-	150,000	1
				11	Tramitar y seguimiento de requerimiento de necesidades de la Gerencia.	Nº REQUERIMIENTO TRAMITADOS	521	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	23,004	-	23,004	1
			Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	12	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y GESTION DE CALIDAD	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	21,574	-	21,574	1
		IE 06.03.01		3	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES Y GESTION DE CALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	523	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	66,000	-	66,000	1
				4	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	523	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33,000	-	33,000	1
				5	FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	33,000	-	33,000	1
				7	Ejecución de inspecciones programadas y no programadas vinculadas a las labores de supervisión de la GSF.	COMISIONES EJECUTADAS	523	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	494,030	-	494,030	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				8	Controlar y Supervisar el registro, clasificación, ordenación y archivo de la correspondencia y documentos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.	CAJAS CON ARCHIVOS PROCESADOS Y REMITIDOS A OGD	523	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	108,000	-	108,000	1
				9	Programación de las comisiones de servicios y Revisión de las rendiciones de viáticos de los supervisores de la GSF	FORMATOS 1 Y 4 PROCESADOS Y REVISADOS	523	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	48,000	-	48,000	1
		Total IE 06.03.01						192.00	193.00	192.00	193.00	770.00	976,608	-	976,608	9
		IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	1	Actualizar y complementar, en los casos que correspondan, las matrices de obligaciones contractuales de los contratos de concesión	MATRICES ACTUALIZADAS	521	1.00	-	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1
		Total IE 07.01.01						1.00	-	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1
		IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	1	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (tres años) DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1
		Total IE 07.01.02						-	1.00	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

TOTAL META FISICA POI 2018		PRESUPUESTO POI 2018 S/														
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	1	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECIÓN	DOCUMENTO	521	-	1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		Total IE 07.01.03						-	1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.	1	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		Total IE 07.01.04						-	1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las	1	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
		Total IE 07.02.01	actividades de supervisión.													
		IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	1	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL (TRES AÑOS)	DOCUMENTO EMITIDO	521		1.00	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1
		Total IE 07.02.02							1.00	-	-	1.00	23,004	-	23,004	1
		IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	1	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE AFECTEN LA PREDICTIBILIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521		1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		Total IE 07.03.01							1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	1	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	DOCUMENTO EMITIDOS	521		1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		Total IE 07.03.02							1.00	-	-	1.00	21,574	-	21,574	1
		IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	1	REVISAR EL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y EVALUAR LA CONVENIENCIA Y FACILIDAD LA INCLUSIÓN DE LAS SUPERVISIÓN PERMANENTE DE OPERACIONES.	DOCUMENTO EMITIDO	521		-	1.00	-	1.00	21,574	-	21,574	1
OSITRAN																

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECTO POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
		Total IE 07.03.04						-	-	1.00	-	1.00	21,574	-	21,574	1
				1	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	523	75.00	80.00	80.00	90.00	325.00	1,257,610	-	1,257,610	1
				1	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	521	117.00	118.00	135.00	158.00	528.00	1,513,800	-	1,513,800	1
				2	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (servicio para el periodo 2017 - 2018)	INFORME	523	1.00	-	1.00	-	2.00	-	3,107,706	3,107,706	1
		IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera			SUPERVISION REALIZADA	521	4.00	12.00	10.00	6.00	32.00	1,513,800	-	1,513,800	1
				3	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	523	113.00	103.00	88.00	98.00	402.00	1,257,610	-	1,257,610	1
					SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	2.00	2.00	-	7.00	-	2,119,723	2,119,723	1
				5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA RED VIAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	-	-	2.00	-	24,667	24,667	1
				6	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA RED VIAL (TRAMO: UP AGUAS CLARAS -YURIMAGUAS)	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	-	1.00	-	13,300	13,300	1

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				8	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	1.00	-	2.00	-	139,800	139,800	1	
		Total IE 07.04.01						315.00	317.00	317.00	352.00	1,301.00	5,542,819	5,405,196	10,948,015	9	
				4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	523	11.00	20.00	24.00	7.00	62.00	459,000	-	459,000	1	
				5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	521	8.00	9.00	6.00	9.00	32.00	495,570	-	495,570	1	
		IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	523	31.00	26.00	31.00	26.00	114.00	459,000	-	459,000	1	
				7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	521	14.00	18.00	19.00	19.00	70.00	495,570	-	495,570	1	
				8	Servicios de especialistas para la evaluaciones de pavimentos y de infraestructura en los aeropuertos de AAP y otros	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	120,000	-	120,000	1	
		Total IE 07.05.01						65.00	74.00	81.00	62.00	282.00	2,029,140	-	2,029,140	5	
				1	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	-	1.00	110,109	-	110,109	1	
		IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	2	Apoyar en el registro, clasificación, ordenación y archivo de la correspondencia de la Jefaturas	Nº DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA Y ORDENADA	523	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	30,000	-	30,000	1	
		Total IE 07.05.02						20.00	21.00	20.00	20.00	81.00	140,109	-	140,109	2	
		IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	523	30.00	36.00	43.00	41.00	150.00	696,300	-	696,300	1	

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			regulatorio de los concesiones de Puertos	5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	521	67.00	45.00	63.00	62.00	237.00	531,570	-	531,570	1
				6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	523	24.00	41.00	41.00	48.00	154.00	696,300	-	696,300	1
				7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	521	23.00	12.00	17.00	20.00	72.00	531,570	-	531,570	1
				8	SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2018 DE LOS CONCESIONARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	-	-	1.00	38,094	-	38,094	1
		Total IE 07.06.01						145.00	134.00	164.00	171.00	614.00	2,493,834	-	2,493,834	5
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	1	CONVENIO CELEBRADO CON UNOPS PARA EL ENCARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION INTEGRAL DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, VILLA EL SALVADOR	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	3,754,711	3,754,711	1
		IE 07.07.01		0	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	523	18.00	13.00	14.00	21.00	66.00	844,200	-	844,200	1
					Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	523	43.00	43.00	42.00	45.00	173.00	908,140	-	908,140	1
				1	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISIÓN REALIZADA	521	8.00	20.00	14.00	16.00	58.00	305,040	-	305,040	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				1 3	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	521	13.00	13.00	13.00	14.00	53.00	305,040	-	305,040	1
				2	SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	3,778,978	3,778,978	1
				5	Contratación de los servicios de asesoría legal externa para la supervisión de los Contratos de Concesión de la Línea 2 y del Contrato de Supervisión (periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	-	-	1.00	-	66,400	66,400	1
		Total IE 07.07.01						85.00	91.00	85.00	98.00	359.00	2,362,420	7,600,089	9,962,509	7
		IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	1	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	523	99.00	99.00	99.00	99.00	396.00	240,000	-	240,000	1
		Total IE 07.08.01						99.00	99.00	99.00	99.00	396.00	240,000	-	240,000	1
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	1	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	523	29.00	29.00	29.00	29.00	116.00	240,000	-	240,000	1
		Total IE 07.08.02						29.00	29.00	29.00	29.00	116.00	240,000	-	240,000	1
		IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	1	ELABORAR UN DOCUMENTO CON LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LA EMISIÓN DE OPINIONES DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	21,574	-	21,574	1
		Total IE 08.02.06						-	-	-	1.00	1.00	21,574	-	21,574	1



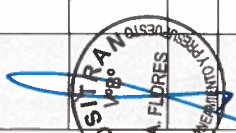
TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0	GESTION DE LA GSF -CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	1,262,640	-	1,262,640	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestion Institucional	1												
				2	PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	58,500	-	58,500	1
				0	APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO - CAP	DOCUMENTOS EMITIDAS	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	335,220	-	335,220	1
		Total IE 99.01.01		3				40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	1,656,360	-	1,656,360	3
				0	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	195.00	195.00	195.00	195.00	780.00	91,854	-	91,854	1
				0	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	65.00	65.00	130.00	42,000	-	42,000	1
				0	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	48.00	48.00	96.00	1,229,110	-	1,229,110	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	48.00	-	-	-	48.00	21,200	-	21,200	1
				0	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	48.00	-	48.00	96.00	716,981	-	716,981	1
				0	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	774,484	-	774,484	1
		Total IE 99.01.02		6				387.00	387.00	452.00	500.00	1,726.00	2,875,629	-	2,875,629	6
		Total GSF						1,384.40	1,410.40	1,492.40	1,578.40	5,865.60	19,910,478	13,005,285	32,915,763	85
		Total GSF						1,384.40	1,410.40	1,492.40	1,578.40	5,865.60	19,910,478	13,005,285	32,915,763	85
GA GERENCIA DE ADMINISTRACION																
	JLCP		Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	0	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
				1	Revisar y actualizar directivas vigentes	INFORME	521	-	-	-	1.00	1.00	8,000	-	8,000	1
		IE 12.01.01		0	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	523	0.20	0.30	0.40	0.10	1.00	30,000	-	30,000	1
				3	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	ACCION	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	85,020	-	85,020	1
				4	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén	ACCION	523	-	1.00	-	-	1.00	33,000	-	33,000	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				06	Atención de servicios para la gestión institucional	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6,050,768	154,395	6,205,163	1
				07	ATENCIÓN DE BIENES PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	822,261	-	822,261	1
				08	ADQUIRIR LOS BIENES DE CAPITAL A NIVEL INSTITUCIONAL	REPORTE	626	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	105,000	-	105,000	1
				09	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	-	30,000	1
				10	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	96,000	-	96,000	1
				11	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	96,000	-	96,000	1
				12	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	96,000	-	96,000	1
				13	CONTROL Y DESPACHO DE ALMACEN	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33,000	-	33,000	1
				14	REVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	78,000	-	78,000	1
				15	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	78,000	-	78,000	1
				16	APOYO OPERATIVO PARA LA JLCP	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	36,000	-	36,000	1
				17	COORDINACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	140,000	-	140,000	1
				18	APOYO OPERATIVO PARA LA JEFEATURA DE LOGÍSTICA	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	42,000	-	42,000	1
				19	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	138,000	-	138,000	1
				20	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	84,000	-	84,000	1
				21	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	84,000	-	84,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/				
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				2	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	151,020	-	151,020	1	
				2	SELECCION	REPORTE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,020	-	115,020	1	
				3	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	84,000	-	84,000	1	
				4	PROCESOS LOGISTICOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION												
		Total IE 12.01.01						21.20	21.30	20.40	21.10	84.00	8,545,089	154,395	8,699,484	24	
			Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	0	Seguimiento y control equipos de aire acondicionado y vehiculos institucionales	ACCION	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	48,000	-	48,000	1	
				1													
		IE 12.07.01		0	APOYO OPERATIVO EN EL MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	REPORTES	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	61,020	-	61,020	1	
				2													
				0	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	REPORTES	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	61,020	-	61,020	1	
				3													
		Total IE 12.07.01							3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	170,040	-	170,040	3
				0	GESTION GA-JLCP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1
			Fortalecimiento de la Gestion Institucional	0	APOYO SECRETARIAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	
		IE 99.01.01		2													
				0	PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	32,400	-	32,400	1
				3													
				0	CHOFERES	REPORTES	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	78,000	-	78,000	1	
				4													
		Total IE 99.01.01							21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	325,320	-	325,320	4
		IE 99.01.02		0	ES SALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	20,995	-	20,995	1

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			Determinación de las obligaciones institucionales	0 2	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	16.00	16.00	32.00	9,600	-	9,600	1	
				0 3	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	7.00	7.00	14.00	127,840	-	127,840	1	
				0 4	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	7.00	-	-	-	7.00	2,800	-	2,800	1	
				0 5	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	7.00	-	7.00	14.00	74,573	-	74,573	1	
				0 6	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	521	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	80,558	-	80,558	1	
		Total IE 99.01.02							76.00	76.00	92.00	99.00	343.00	316,367	-	316,367	6
		Total JLCP						121.20	121.30	136.40	144.10	523.00	9,356,815	154,395	9,511,210	37	
	JGRH		Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	0 1	REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO LA ENTIDAD: DETERMINACIÓN Y ANALISIS DE DOTACIÓN DE PERSONAL	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	80,000	-	80,000	1	
		IE 13.01.01		0 2	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES A FAVOR DEL TRANSITO AL SERVICIO CIVIL	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75,510	-	75,510	1	
		Total IE 13.01.01						1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	155,510	-	155,510	2	
		IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	0 1	ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	REPORTE	523	-	1.00	-	1.00	2.00	33,300	-	33,300	1	
		Total IE 13.01.02						-	1.00	-	1.00	2.00	33,300	-	33,300	1	
		IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de	0 1	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	67,120	7,880	75,000	1	

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			personal en base a las necesidades	0	ASISTENCIA TECNICA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33,300	-	33,300	1
			identificadas con énfasis en supervisión.	0	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	-	7,000	1
		Total IE 13.03.01		3				5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	107,420	7,880	115,300	3
			Implementar un proceso de inducción mejorado en la	0	Proceso de inducción	TALLER	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	-	30,000	1
		IE 13.03.02	institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	0	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	21,280	-	21,280	1
		Total IE 13.03.02						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	51,280	-	51,280	2
		IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes	0	Programa de prácticas OSITRAN - 2019 (fase de reclutamiento y selección)	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	2,000	-	2,000	1
				0	PROGRAMA DE PRACTICANTES	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	20,000	-	20,000	1
		Total IE 13.04.06		2				1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	22,000	-	22,000	2
		IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	0	OPTIMIZACION DE LA PROPUESTA DE VALOR PARA LOS COLABORADORES	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	4,040	-	4,040	1
				0	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA A FAVOR DE LA PROPUESTA DE VALOR	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 13.05.01						-	2.00	-	2.00	4.00	34,040	-	34,040	2
		IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	0	IMPLEMENTACION DE MEJORAS A FAVOR DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	25,320	-	25,320	1
		Total IE 13.05.02		1				-	1.00	-	1.00	2.00	25,320	-	25,320	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades			
		IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estimulo y bienestar	0	PLAN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	523,776	-	523,776	1			
				0	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ACCIONES	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25,320	-	25,320	1			
				0	GESTIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, FOLA Y SEGURO DE ACCIDENTES (VIAJES)	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	348,855	74,512	423,366	1			
				0	GESTION DE SEGURO VIDA LEY	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	135,904	28,590	164,494	1			
				0	GESTION DE PRESTACIONES DE SALUD (EPS)	REPORTE	522	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	666,050	-	666,050	1			
			Total IE 13.05.04					11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	1,699,905	103,102	1,803,007	5			
		IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	85,000	-	85,000	1			
				0	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75,510	-	75,510	1			
						Total IE 13.05.05				2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	160,510	-	160,510	2	
						IE 13.05.06	Desarrollo del diagnostico del clima laboral	0	DIAGNOSTICO DE CLIMA, CULTURA Y/O ESTILO DE LIDERAZGO	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	-	1.00	42,000	-	42,000
					Total IE 13.05.06					-	1.00	-	-	1.00	42,000	-	42,000	1	
	IE 13.05.08	Estimular el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social	0	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS, VIDA SANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	INFORME	523	-	-	1.00	1.00	2.00	15,000	-	15,000	1				
					Total IE 13.05.08				-	-	1.00	1.00	2.00	15,000	-	15,000	1		
					IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	0	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	521	-	-	-	1.00	51,020	-	51,020	1	

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		Total IE 13.06.02						-	-	-	1.00	1.00	51,020	-	51,020	1
			Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	0 2	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	605,500	-	605,500	1
		IE 13.07.02		0 3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MATRIZ	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25,320	-	25,320	1
		Total IE 13.07.02						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	630,820	-	630,820	2
			Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	0 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	INFORME	523	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	25,320	-	25,320	1
		IE 13.08.01		1	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME	523	1.00	-	-	1.00	2.00	40,000	-	40,000	1
		Total IE 13.08.01						3.00	1.00	1.00	2.00	7.00	65,320	-	65,320	2
			Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	0 1	Asistencia y asesoría a requerimientos de materia laboral	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100,000	-	100,000	1
		IE 13.11.01		0 2	ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS Y SANCIONADORAS	100% DE ASISTENCIA	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	114,600	-	114,600	1
		Total IE 13.11.01						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	214,600	-	214,600	2
		IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	0 1	MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DEL FACTOR HUMANO	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	40,000	-	40,000	1
				0 2	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PAP Y PLANILLA (CAP, CAS Y PRACTICANTES)	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	115,020	-	115,020	1



TOTAL META FISICA POI 2018																PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades		
				0	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,600	-	42,600	1		
		Total IE 13.11.02		3				6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	197,620	-	197,620	3		
				0	GESTIÓN JGRH	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1		
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0	PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	35,100	-	35,100	1		
				0	ASISTENCIA SOCIAL	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	72,600	-	72,600	1		
		Total IE 99.01.01		3				13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	286,620	-	286,620	3		
				0	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	6,561	-	6,561	1		
				0	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	4.00	4.00	8.00	99,330	-	99,330	1		
				0	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	4.00	-	-	-	4.00	1,600	-	1,600	1		
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	REPORTE	521	-	4.00	-	4.00	8.00	257,943	-	257,943	1		
				0	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 9% (CAP)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	62,588	-	62,588	1		
				0	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	175,000	-	175,000	1		
		Total IE 99.01.02		6				29.00	29.00	29.00	33.00	120.00	603,022	-	603,022	6		
		Total JGRH						77.00	81.00	76.00	89.00	323.00	4,395,307	110,982	4,506,289	41		
	JTI	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	0	IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL	INFORME TÉCNICO	523	-	-	-	1.00	1.00	28,200	-	28,200	1		
				0	CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA SACA WEB	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	28,200	-	28,200	1		

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		Total IE 14.02.01						-	-	-	2.00	2.00	56,400	-	56,400	2
		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	0 1	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TECNICO	523	1.00	1.00	-	-	2.00	-	182,568	182,568	1
		Total IE 14.09.05						1.00	1.00	-	-	2.00	-	182,568	182,568	1
		IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	0 2	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INFORME TÉCNICO	523	2.00	-	-	-	2.00	40,200	-	40,200	1
		Total IE 14.11.02						2.00	-	1.00	1.00	4.00	80,400	-	80,400	2
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	0 1	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000	3,500	15,500	1
		Total IE 14.11.03						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000	3,500	15,500	1
		IE 14.16.01	Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN	0 1	MIGRACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN A LA SOLUCIÓN ORACLE	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 14.16.01						-	1.00	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	0 1 2 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA CISCO	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	39,233	19,617	58,850	1
								1.00	-	1.00	-	2.00	14,000	-	14,000	1
								-	1.00	-	1.00	2.00	9,900	900	9,900	1

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/							
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	-	1.00	2.00	1,600	1,600	3,200	1	
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,101	-	8,101	1	
				06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	523	1.00	-	1.00	-	2.00	8,860	-	8,860	1	
				07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS POZOS A TIERRA DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	523	-	-	-	1.00	1.00	10,000	-	10,000	1	
				08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,342	9,342	18,684	1
				10	INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	1.00	-	1.00	2.00	10,000	-	10,000	1
				11	SOPORTE Y GARANTIA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN	INFORME TECNICO	523	-	-	1.00	-	-	1.00	31,500	-	31,500	1
		Total IE 14.17.01							5.00	6.00	6.00	7.00	24.00	141,636	31,459	173,095	10
		IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	71,700	23,900	95,600	1	
		Total IE 14.17.02							1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	71,700	23,900	95,600	1
		IE 14.17.03		01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	31,920	31,920	1
			02	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	144,000	144,000	1	
			03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	57,503	57,503	115,007	1	

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 4	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	20,000	20,000	1
				0 5	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	42,503	42,503	85,007	1
				0 6	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	46,000	46,000	92,000	1
				0 7	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	1.00	-	-	-	1.00	27,607	-	27,607	1
		Total IE 14.17.03						7.00	6.00	6.00	6.00	25.00	173,613	341,927	515,540	7
				0 1	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3,476	10,427	13,903	1
		IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	0 2	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	-	394,819	394,819	1
				0 3	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	-	-	-	1.00	1.00	20,000	-	20,000	1
		Total IE 14.17.04						2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	23,476	405,246	428,722	3
				0 1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	626	-	1.00	-	-	1.00	206,522	-	206,522	1
				0 2	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50,000	-	50,000	1
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	0 3	ADQUISICIÓN DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	INFORME TÉCNICO	523	1.00	-	1.00	-	2.00	40,000	-	40,000	1
				0 4	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TÉCNICO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	250,000	-	250,000	1
				0 5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SERVIDORES Y STORAGE	INFORME TÉCNICO	626	-	1.00	-	-	1.00	600,000	-	600,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 6	ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA	INFORME TÉCNICO	626	-	1.00	-	-	1.00	200,000	-	200,000	1
				0 7	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	INFORME TÉCNICO	626	-	1.00	-	-	1.00	300,000	-	300,000	1
		Total IE 14.17.05						3.00	6.00	3.00	2.00	14.00	1,646,522	-	1,646,522	7
			Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	0 1	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN - SPIJ	INFORME TÉCNICO	626	-		1.00	-	1.00	12,000	-	12,000	1
		IE 14.17.06		0 3	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE	INFORME TÉCNICO	626	-	1.00	-	1.00	2.00	8,000	-	8,000	1
				0 4	RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	626	1.00	-	-	-	1.00	10,000	-	10,000	1
		Total IE 14.17.06							1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	-	30,000
			Desarrollar, implementar y administrar los sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.	0 1	EJECUCIÓN DE LABORES DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS Y PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	INFORME TÉCNICO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	115,020	-	115,020	1
				0 2	EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS	INFORME TÉCNICO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	61,020	-	61,020	1
		IE 14.19.01		0 3	EJECUCIÓN DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	115,020	-	115,020	1

UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				04	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	108,600	-	108,600	1
				05	EJECUCIÓN DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA SEDE SURQUILLO	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	84,600	-	84,600	1
				06	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MEJORAS A LOS SISTEMAS Y BASES DE DATOS ORACLE Y OTRAS EXISTENTES EN EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	28,200	-	28,200	1
				07	EJECUCIÓN DE LABORES DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS A LOS USUARIOS ASÍ COMO APOYO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	30,600	-	30,600	1
				08	EJECUCIÓN DE LABORES DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS A LOS USUARIOS ASÍ COMO APOYO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	26,400	-	26,400	1
				09	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE TI, DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI Y PETI DE LA JTI Y DE OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA JEFATURA	INFORME TÉCNICO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	40,200	-	40,200	1
		Total IE 14.19.01						-	9.00	-	9.00	18.00	609,660	-	609,660	9
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTIÓN DE LA JTI	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	178,920	-	178,920	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018						PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades	
				0	APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JTI	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	42,600	-	42,600	1	1
				2													
				0	PRACTICANTES	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	23,400	-	23,400	1	1
				3													
		Total IE 99.01.01						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	244,920	-	244,920	3	3
				0	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	9,185	-	9,185	1	1
				1													
				0	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523	-	-	7.00	7.00	14.00	4,200	-	4,200	1	1
				2													
				0	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	-	-	4.00	4.00	8.00	78,330	-	78,330	1	1
				3													
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones Institucionales	0	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	4.00	-	-	-	4.00	1,600	-	1,600	1	1
				4													
				0	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTO	521	-	4.00	-	4.00	8.00	45,693	-	45,693	1	1
				5													
				0	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	49,358	-	49,358	1	1
				6													
		Total IE 99.01.02						37.00	37.00	44.00	48.00	166.00	188,366	-	188,366	6	6
		Total JTI						63.00	74.00	68.00	84.00	289.00	3,308,693	988,599	4,297,292	56	56
	JT			0	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	1
				1													
				0	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,000	-	12,000	1	1
				2													
				0	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	75,510	-	75,510	1	1
				3													
				0	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	24,000	-	24,000	1	1
				4													
				0	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los salidos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	1.00	-	2.00	24,000	-	24,000	1	1
				5													

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				0 6	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	216,000	-	216,000	1	
				0 7	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,000	-	42,000	1	
				0 8	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	138,000	-	138,000	1	
				0 9	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000	-	72,000	1	
				1 0	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,000	-	12,000	1	
				1 1	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75,510	-	75,510	1	
				1 3	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,000	-	12,000	1	
		Total IE 12.09.01						37.00	38.00	38.00	37.00	150.00	739,020	-	739,020	12	
		IE 12.11.01	VERIFICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO	0 1	REGISTRAR LOS ABONOS Y LOS DESEMBOLSOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA (FIDEICOMISO)	ACCIÓN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	
		Total IE 12.11.01						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0 1	GESTIÓN DE TESORERIA	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1	
				0 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,700	-	11,700	1	
				0 3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33,600	-	33,600	1	

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 4	GESTIÓN DE TESORERÍA	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	85,020	-	85,020	1
		Total IE 99.01.01						12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	309,240	-	309,240	4
				0 1	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	3.00	3.00	6.00	69,160	-	69,160	1
				0 2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS-CTS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	3.00	-	3.00	6.00	40,343	-	40,343	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0 3	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDOS	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	43,578	-	43,578	1
				0 4	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	5,249	-	5,249	1
				0 5	BONIFICACION ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	-	-	-	3.00	1,200	-	1,200	1
				0 6	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	4.00	4.00	8.00	2,400	-	2,400	1
		Total IE 99.01.02						24.00	24.00	28.00	31.00	107.00	161,930	-	161,930	6
		Total JTES						76.00	77.00	81.00	83.00	317.00	1,246,190	-	1,246,190	23
	JC			0 1	Conciliación Contable del Saldo Físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables.	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,751	-	5,751	1
				0 2	Efectuar la Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	REPORTE	521	1.00	-	1.00	-	2.00	7,551	-	7,551	1
		IE 12.10.02	Efectuar el Registro contable de las Operaciones Financieras; Análisis, Emisión y Presentación de los Estados Financieros de la Institución	0 3	Preparar y Declarar mensualmente la Información Financiera y Presupuestaria a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	46,008	-	46,008	1
				0 4	Presentación trimestral de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	11,502	-	11,502	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 5	Auditoria a la Información Financiera y Presupuestaria	REPORTES	523	-	1.00	-	-	1.00	78,280	-	78,280	1
				0 6	Operaciones SIAF para elaborar y preparar la Información Presupuestaria del OSITRAN	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15,102	-	15,102	1
				0 7	Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén.	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15,102	-	15,102	1
		Total IE 12.10.02						14.00	14.00	14.00	13.00	55.00	179,296	-	179,296	7
				0 1	Realizar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y terceros con recursos del OSITRAN y con recursos de Concesionarios	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	67,959	-	67,959	1
				0 2	Control Previo y Proyección de Documento para Pago de Expedientes a Empresas Supervisoras y terceros con Recursos del Concesionario y/o Concedente	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	32,400	-	32,400	1
		IE 12.10.03	Realizar el Control Previo de las Operaciones de Pago a cargo del OSITRAN y/o terceros	0 3	Verificar el cálculo, Devengar y Contabilizar Planillas de haberes CAP, CAS, Liquidaciones de BB.SS. CTS, Practicantes y Dietas	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	17,253	-	17,253	1
				0 4	Atender, Registrar y Devengar solicitudes de Viáticos para Comisiones de Servicio	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	17,253	-	17,253	1
				0 5	Revisión, Registro y Contabilización de Rendiciones de Gastos de Viáticos por Comisiones de Servicio	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	37,800	-	37,800	1
				0 6	Registro en el Portal de Transparencia de PCM de Gastos de Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,400	-	5,400	1
				0 7	Realizar Arqueos de Fondos de Caja Chica y Valores	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7,560	-	7,560	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				08	Elaborar Nota de Devengado en el Sistema Auxiliar (SIGFYS) de pago de bienes y servicios, de acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado, con recursos del OSITRAN	REPORTE EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	37,755	-	37,755	1
				09	Revisar la Documentación de Reembolso para Caja Chica	REPORTE EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7,551	-	7,551	1
		Total IE 12.10.03						27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	230,931	-	230,931	9
				01	Elaborar y Declarar Registro de Compras y Ventas según formato PLE de SUNAT	REPORTE	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	10,800	-	10,800	1
				02	Elaborar y Declarar Información de Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA a SUNAT	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,751	-	5,751	1
		IE 12.10.04	Efectuar el Registro y Declaración de Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución	03	Verificar, Completar y Declarar Información de Planilla Electrónica PLAME PDT 601 a SUNAT	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,502	-	11,502	1
				04	Elaborar y Declarar PDT 621 y otros	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,400	-	5,400	1
				05	Elaborar Certificados de Retenciones de Rentas de Cuarta Categoría	REPORTE	523	1.00	-	-	-	1.00	8,640	-	8,640	1
		Total IE 12.10.04						16.00	15.00	15.00	15.00	61.00	42,093	-	42,093	5
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	03	GESTION JEFATURA DE CONTABILIDAD	NUMERO DE OPERACIONES	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1
		Total IE 99.01.01						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1
				01	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	1.00	1.00	2.00	74,160	-	74,160	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	02	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	1.00	-	1.00	2.00	43,260	-	43,260	1
				03	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	46,728	-	46,728	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 4	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1,312	-	1,312	1
				0 5	PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,800	-	10,800	1
				0 6	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	1.00	-	-	-	1.00	1,200	-	1,200	1
				0 7	GRATIFICACION CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	1.00	1.00	2.00	600	-	600	1
		Total IE 99.01.02						10.00	10.00	11.00	12.00	43.00	178,060	-	178,060	7
		Total JC						70.00	69.00	70.00	70.00	279.00	809,300	-	809,300	29
	GA			0 1	GESTION GA	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,020	-	187,020	1
				0 2	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,600	-	42,600	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0 3	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS REVISADOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	150,600	-	150,600	1
				0 4	ASESORAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,020	-	115,020	1
		Total IE 99.01.01						8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	495,240	-	495,240	4
				0 1	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	2,624	-	2,624	1
				0 2	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	2.00	2.00	4.00	50,340	-	50,340	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0 3	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	2.00	-	-	-	2.00	800	-	800	1
				0 4	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	2.00	-	2.00	4.00	29,365	-	29,365	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 5	ESSALUD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	31,720	-	31,720	1
		Total IE 99.01.02						14.00	14.00	14.00	16.00	58.00	114,849	-	114,849	5
		Total GA						22.00	22.00	22.00	24.00	90.00	610,089	-	610,089	9
		Total GA						429.20	444.30	453.40	494.10	1,821.00	19,726,394	1,253,976	20,980,370	195
GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS																
GRE	GRE	IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	0 1	Elaboración del índice anual de precios de servicios no regulados	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	9,000	-	9,000	1
		Total IE 08.01.02						-	-	-	1.00	1.00	9,000	-	9,000	1
		IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	0 1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS DE OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	115,000	-	115,000	1
		Total IE 08.02.02						-	-	-	1.00	1.00	115,000	-	115,000	1
				0 1	ELABORACIÓN DEL BOLETIN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	BOLETIN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	25,000	-	25,000	1
				0 2	DIAGRAMACIÓN DEL BOLETIN MENSUAL DE EMPRESAS CONCESIONADAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	25,000	-	25,000	1
		IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	0 3	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE PUERTOS, AEROPUERTOS, VIAS FERREAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	18.00	-	-	18.00	18,000	-	18,000	1
				0 4	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS ENTIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	12.00	-	-	12.00	12,000	-	12,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
					PRESTADORAS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE REDES VIALES											
				05	Elaboración del compendio estadístico	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	1.00	-	1.00	30,000	-	30,000	1
				06	DIAGRAMACIÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	1.00	15,000	-	15,000	1
				07	CONSULTORIA DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE LAP	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	1.00	250,000	-	250,000	1
				08	SEGUIMIENTO A LA CONSULTORIA DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE LAP	DOCUMENTO INTERNO	521	-	1.00	1.00	1.00	3.00	42,000	-	42,000	1
				09	Apoyo en la Consultoría para el factor de productividad de LAP	DOCUMENTO INTERNO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	35,000	-	35,000	1
				10	CONSULTORIA DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE TISUR	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	250,000	-	250,000	1
				11	SEGUIMIENTO A LA CONSULTORIA DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE TISUR	DOCUMENTO INTERNO	521	-	1.00	1.00	1.00	3.00	42,000	-	42,000	1
				12	APOYO EN LA REVISIÓN DE LA CONSULTORIA DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE TISUR	DOCUMENTO INTERNO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	25,000	-	25,000	1
				13	ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	25,000	-	25,000	1
		Total IE 08.03.01						6.00	40.00	13.00	12.00	71.00	794,000	-	794,000	13
				01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ITUP DE VIAS FERREAS	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1
				02	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ITUP DE AEROPUERTOS	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1
				03	Elaboración de documentos de investigación en ITUP de Puertos	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1
		IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	04	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ITUP DE REDES VIALES	DOCUMENTO INTERNO	521	-	-	1.00	-	1.00	20,000	-	20,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		Total IE 08.04.01						-	-	4.00	-	4.00	50,000	-	50,000	4
		IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	01	APOYO EN LA REVISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIONES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y RECONVERSIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN.	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	1.00	-	1.00	50,000	-	50,000	1
				02	Seguimiento de la revisión de los lineamientos para la interpretación y emisión de opiniones sobre propuestas de modificación y reconversión de contratos de concesión.	DOCUMENTO INTERNO	521	-	-	-	1.00	1.00	40,000	-	40,000	1
		Total IE 08.06.01						-	-	1.00	1.00	2.00	90,000	-	90,000	2
				01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	47,250	-	47,250	1
				02	Apoyo en la elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	30,000	-	30,000	1
				03	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	16,500	-	16,500	1
		IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	04	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	12,000	-	12,000	1
				05	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	16,500	-	16,500	1
				06	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	12,000	-	12,000	1
				07	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	16,500	-	16,500	1



TOTAL META FISICA POI 2018																	PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades				
				0 8	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	12,000	-	12,000	1				
		Total IE 08.07.05						-	-	-	8.00	8.00	162,750	-	162,750	8				
				0 1	EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS EN SOLICITUDES DE FIJACIÓN TARIFARIA Y DESREGULACIONES	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	-	1.00	1.00	30,000	-	30,000	1				
				0 2	APOYO EN LA EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS EN SOLICITUDES DE FIJACIÓN TARIFARIA Y DESREGULACIONES	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	35,000	-	35,000	1				
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	0 3	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	3.00	-	3.00	30,000	-	30,000	1				
				0 4	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	40,000	-	40,000	1				
				0 5	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	15,000	-	15,000	1				
				0 6	APOYO EN LA EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS EN SOLICITUDES DE DETERMINACIÓN DE CARGOS DE ACCESO	DOCUMENTO INTERNO	523	-	-	-	1.00	1.00	20,000	-	20,000	1				
		Total IE 08.08.06						-	-	3.00	5.00	8.00	170,000	-	170,000	6				
		IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	0 1	Charlas de regulación en Universidades de Lima	Nº DE CHARLAS	521	-	-	5.00	-	5.00	10,000	-	10,000	1				
				0 2	CHARLAS DE REGULACIÓN EN UNIVERSIDADES DE PROVINCIA	Nº DE CHARLAS	523	-	-	5.00	-	5.00	30,000	-	30,000	1				

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 3	Curso de Extensión Universitaria anual	Nº DE CERTIFICADOS	523	45.00	-	-	-	45.00	428,000	-	428,000	1
				0 4	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria	Nº DE POSTULANTES	523	-	-	-	1,000.00	1,000.00	50,000	-	50,000	1
		Total IE 13.04.05						45.00	-	10.00	1,000.00	1,055.00	518,000	-	518,000	4
				0 1	GESTION GRE	DOCUMENTO EMITIDO	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	726,480	-	726,480	1
				0 2	PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	23,400	-	23,400	1
				0 3	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,020	-	61,020	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0 4	Seguimiento a la Gestión GRE	DOCUMENTO EMITIDO	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	430,370	-	430,370	1
				0 5	Apoyo a la Gestión GRE	DOCUMENTO EMITIDO	523	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	454,400	-	454,400	1
				0 6	Actividades adicionales de la GRE	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	285,135	-	285,135	1
		Total IE 99.01.01						67.00	67.00	67.00	67.00	268.00	1,980,805	-	1,980,805	6
				0 1	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	11,810	-	11,810	1
				0 2	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	7.00	7.00	14.00	4,200	-	4,200	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0 3	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	10.00	10.00	20.00	254,270	-	254,270	1
				0 4	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	10.00	-	-	-	10.00	4,400	-	4,400	1
				0 5	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	11.00	-	11.00	22.00	148,325	-	148,325	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 6	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	521	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	160,222	-	160,222	1
		Total IE 99.01.02						64.00	65.00	71.00	82.00	282.00	583,227	-	583,227	6
		Total GRE						182.00	172.00	169.00	1,177.00	1,700.00	4,472,782	-	4,472,782	51
		Total GRE						182.00	172.00	169.00	1,177.00	1,700.00	4,472,782	-	4,472,782	51
GG GERENCIA GENERAL																
	GG	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	0 1	Disponer la elaboración de un estudio para establecer la forma de medición del costo efectividad	INFORME	523	.	.	.	3.00	3.00	581,207	-	581,207	1
		Total IE 02.01.01						.	.	.	3.00	3.00	581,207	-	581,207	1
		IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	0 1	ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI- GESTION RIESGOS	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	60,000	-	60,000	1
		Total IE 12.05.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	60,000	-	60,000	1
		IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	0 1	ACCIONES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,000	-	10,000	1
		Total IE 12.05.02						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,000	-	10,000	1
			Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y luchar contra la corrupción.	0 1	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	38,200	-	38,200	1
		IE 12.05.03		0 2	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	38,200	-	38,200	1
		Total IE 12.05.03						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	76,400	-	76,400	2

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATRACCION Y RETENCION TALENTOS	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	38,200	-	38,200	1
		Total IE 13.04.04						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	38,200	-	38,200	1
				01	GESTION GG Y GAGG	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	368,220	-	368,220	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestion Institucional	02	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	121,260	-	121,260	1
				03	ASESORAMIENTO Y GESTION DE LA GG	REPORTE	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	715,680	-	715,680	1
				04	APOYO A LA GESTION DE LA GG	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150,600	-	150,600	1
		Total IE 99.01.01						30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	1,355,760	-	1,355,760	4
				01	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2,624	-	2,624	1
				02	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	2.00	2.00	4.00	1,200	-	1,200	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	9.00	9.00	18.00	232,030	-	232,030	1
				04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	9.00	-	-	-	9.00	4,000	-	4,000	1
				05	CTS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	9.00	-	9.00	18.00	135,351	-	135,351	1
				06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	146,196	-	146,196	1
		Total IE 99.01.02						39.00	39.00	41.00	50.00	169.00	521,401	-	521,401	6
		Total GG						74.00	74.00	76.00	88.00	312.00	2,642,969	-	2,642,969	16

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
	OGD			01	Aplicación de encuesta automática de satisfacción a los usuarios SAIP al momento que reciban la atención	PORCENTAJE	523	-	0.80	-	0.80	1.60	22,100	-	22,100	1	
				02	Implementación de acciones como resultado de las encuestas de satisfacción para aplicar mejoras al servicio.	ACCIÓN	523	-	-	2.00	-	2.00	22,100	-	22,100	1	
				04	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	521	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	42,510	-	42,510	1	
				05	Registro de atención de visitas	ATENCIÓN	523	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	34,200	-	34,200	1	
				06	Registro de atención de llamadas telefónicas	ATENCIÓN	523	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	36,600	-	36,600	1	
				07	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP	ATENCIÓN	523	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	22,100	-	22,100	1	
		IE 11.04.03	Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.	08	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	DOCUMENTO	523	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	13,058	136,942	150,000	1	
				09	Orientación a usuarios para el registro de reclamos, sugerencias y solicitudes de acceso a la información pública.	ATENCIÓN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,600	-	36,600	1	
				10	Atención de solicitudes de documentos e información de lectura en sala a usuarios SAIP y servidores de la institución	ATENCIÓN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	22,100	-	22,100	1	
				11	Servicio de publicidad y difusión (Publicación en el suplemento Normas Legales del Diario Oficial el Peruano)	PUBLICACIÓN	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	120,000	-	120,000	1	
		Total IE 11.04.03						10,992.00	10,992.80	10,994.00	10,992.80	43,971.60	371,368	136,942	508,310	10	
		IE 11.04.04	Implementar acciones para mitigar riesgos en la entrega de información con plazo perentorio	02	Mejoramiento del Flujo del Trámite Documentario para el cumplimiento de plazos de atención de documentos y despacho de los mismos.	PORCENTAJE	523	-	0.80	-	0.80	1.60	9,043	-	9,043	1	

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				03	Aplicación de alertas recordatorias en el SACA (Semáforos) de cumplimiento de plazo para los poseedores de la información y para los coordinadores designados	DÍAS	523	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	22,100	-	22,100	1
				04	Registro por parte del Personal de Mesa de Partes de los documentos según clases documentales y asuntos para derivarlos adecuadamente	PORCENTAJE	521	0.90	0.90	0.90	0.90	3.60	42,510	-	42,510	1
				05	Despliegue de la Directiva de Gestión Documentaria	USUARIOS CAPACITADOS	523	-	-	90.00	-	90.00	9,043	-	9,043	1
				06	Distribución de documentos entre sedes	PORCENTAJE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	48,600	-	48,600	1
		Total IE 11.04.04						39.90	40.70	129.90	40.70	251.20	131,296	-	131,296	5
		IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	04	Adecuación del SACA para soportar series documentales	ACCIÓN	523	-	1.00	-	1.00	2.00	9,043	-	9,043	1
				06	Mejora de la calidad en la atención a la ciudadanía	PORCENTAJE	523	-	0.80	-	0.80	1.60	28,200	-	28,200	1
		Total IE 14.14.02						-	1.80	-	1.80	3.60	37,243	-	37,243	2
				01	Migración de data al Sistema Chaski	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	9,043	-	9,043	1
				03	Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN	METRO LINEAL	523	3,500.00	100.00	100.00	100.00	3,800.00	200,000	-	200,000	1
				06	Actualización del inventario general de existencias documentales	ATENCIÓN	523	-	-	-	8,400.00	8,400.00	5,400	-	5,400	1
				07	Busqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	523	0.70	0.70	0.70	0.70	2.80	5,400	-	5,400	1
		IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	08	Atención de solicitud de imágenes a través del escaneo de documentos del Archivo Central	ATENCIÓN	523	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	5,400	-	5,400	1
				09	Atención de copias certificadas de documentos del Archivo Central	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,400	-	5,400	1
				10	Atención de copias autenticadas de documentos del Archivo Central	DOCUMENTO	523	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00	5,400	-	5,400	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				1	Registro y atención de entrega de materiales para la gestión documental	PORCENTAJE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,400	-	5,400	1
				2	Control de préstamo de documentos	ATENCIÓN	523	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	5,400	-	5,400	1
				3	Control de devolución de documentos	PORCENTAJE	523	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	5,400	-	5,400	1
				4	Conservación de las unidades de archivamiento de la documentación en custodia del Archivo Central	ATENCIÓN	523	-	-	-	8,400.00	8,400.00	5,400	-	5,400	1
				5	Elaboración y ejecución del cronograma de transferencias de documentos al Archivo Central con el fin de descongestionar las oficinas de la documentación que ya no es consultada por estas.	ACCIÓN	523	-	-	13.00	12.00	25.00	9,043	-	9,043	1
				6	Atención de solicitudes de inducción al nuevo colaborador del OSITRAN	ATENCIÓN	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,043	-	9,043	1
				7	Capacitación al personal del OSITRAN sobre la aplicación de procesos de gestión documental en la entidad.	PORCENTAJE	523	-	-	-	0.80	0.80	9,043	-	9,043	1
				8	Avances en la ejecución del Plan de Prevención y recuperación de siniestros en Archivos	PORCENTAJE	523	-	-	-	0.80	0.80	9,043	-	9,043	1
				9	Evaluación del cumplimiento de las normas del sistema institucional de archivos del OSITRAN	ACCIÓN	523	-	-	-	20.00	20.00	9,043	-	9,043	1
				20	Elaboración del diagnóstico del Sistema Institucional de Archivos a fin de conocer la realidad archivística, determinar recomendaciones y establecer el Plan Anual del Sistema Institucional del Archivos para el siguiente año	ACTIVIDAD	523	-	-	-	5.00	5.00	9,043	-	9,043	1
				21	Reconocimiento de la oficina y/o colaborador que contribuya con la gestión documental en la institución.	ACTIVIDAD	523	-	-	-	5.00	5.00	9,043	-	9,043	1
								4,646.50	1,247.50	1,259.50	18,091.10	25,244.60	320,943	-	320,943	18

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/				
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			Desarrollo de los procesos de gestión Bibliográfica IE 14.14.04	0	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas	ATENCIÓN	521	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	30,510	-	30,510	1	
				1	Actualización y automatización de búsqueda de la colección bibliográfica del OSITRAN	INFORME	521	-	1.00	-	1.00	2.00	30,510	-	30,510	1	
				0	Instalación y configuración del Dspace del Concytec, el cual es el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, del proyecto ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica). El cual ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual resultado de la producción en materia de ciencia, tecnología e innovación realizada en entidades del sector público o con financiamiento del Estado.	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	28,200	-	28,200	1	
				3													
									20.00	22.00	20.00	22.00	84.00	89,220	-	89,220	3
			Revisar, actualizar y reformular documentos Normativos (Directivas, Planes) de la OGD IE 14.18.01	0	Elaboración de procedimientos de gestión archivística y trámite documental	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	1.00	9,043	-	9,043	1	
				1													
				0	Elaboración del Procedimiento de Gestión Bibliográfica	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	28,200	-	28,200	1	
				2													
				0	Elaboración del Procedimiento de reconstrucción de expedientes	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	9,043	-	9,043	1	
				3													
				0	Elaboración del Procedimiento para Fedatarios Institucionales	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	-	1.00	22,100	-	22,100	1	
				4													
				0	Elaboración del Plan de Implementación de Gestión de Documentos Electrónicos y Acceso a la Información Pública	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	-	1.00	1.00	9,043	-	9,043	1	
				5													
								-	1.00	1.00	3.00	5.00	77,429	-	77,429	5	
			Fortalecimiento de la Gestión Institucional IE 99.01.01	0	Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	169,020	-	169,020	1	
				1													

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				0 2	PROPINAS DE PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	35,100	-	35,100	1	
		Total IE 99.01.01						12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	204,120	-	204,120	2	
				0 1	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	10,498	-	10,498	1	
				0 2	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	3.00	3.00	6.00	52,510	-	52,510	1	
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	-	-	-	3.00	1,200	-	1,200	1	
				0 4	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	3.00	-	3.00	6.00	30,631	-	30,631	1	
				0 5	APORTE DEL EMPLEADOR (ESSALUD)	DOCUMENTO EMITIDO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	33,090	-	33,090	1	
		Total IE 99.01.02						36.00	36.00	36.00	39.00	147.00	127,929	-	127,929	5	
		Total OGD						15,746.40	12,353.80	12,452.40	29,202.40	69,755.00	1,359,547	136,942	1,496,489	50	
	SDN		Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	0 1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	15,000	-	15,000	1	
		IE 13.09.01		0 2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	15,000	-	15,000	1	
		Total IE 13.09.01						-	2.00	2.00	2.00	6.00	30,000	-	30,000	2	
		IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	0 1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	15,000	-	15,000	1	
		Total IE 13.09.03						-	1.00	1.00	1.00	3.00	15,000	-	15,000	1	

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
		IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	0	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2018	NÚMERO DE EVENTOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15,000	-	15,000	1
				1												
		Total IE 13.10.01		0	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,000	-	5,000	1
				2												
		Total IE 13.10.01						4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	20,000	-	20,000	2
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	0	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,000	-	5,000	1
				1												
		Total IE 13.10.02						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,000	-	5,000	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0	GESTION SDN	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,020	-	187,020	1
		Total IE 99.01.01		1												
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0	GRATIFICACION CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,020	-	187,020	1
				1												
		IE 99.01.02		0	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	1.00	1.00	2.00	31,070	-	31,070	1
				2												
		IE 99.01.02		0	CTS CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	1.00	-	-	-	1.00	400	-	400	1
				3												
		Total IE 99.01.02		0	ESSALUD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	1.00	-	1.00	2.00	18,183	-	18,183	1
				4												
		Total IE 99.01.02						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	19,640	-	19,640	1
								4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	69,293	-	69,293	4

OSITRAN

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
	Total SDN							12.00	15.00	15.00	16.00	58.00	326,313	-	326,313	11
	Total GG							15,832.40	12,442.80	12,543.40	29,306.40	70,125.00	4,328,829	136,942	4,465,770	77
OCC	OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA															
	OCC	IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	1	Desarrollo de Audiencias Publicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 08.08.06						1.00	-	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
				01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15,000	-	15,000	1
				02	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y NACIONAL	ACCIÓN	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15,000	-	15,000	1
		IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	03	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de claquetas, galerías fotos)	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100,000	-	100,000	1
				04	ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y/O DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO (PROTOCOLO, MANUALES, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	19,000	-	19,000	1
				05	Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	160,000	-	160,000	1
				06	MÓDULOS INTINERANTES DE ORIENTACIÓN EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	31,000	-	31,000	1
		Total IE 10.03.01						4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	340,000	-	340,000	6

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECTO O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				0	Implementación del Plan Publicitario 2018 en medios masivos y medios cautivos a los que tienen acceso los usuarios ITUP (carteles en Línea 1 del Metro, avisos en sala de espera, avisos radiales, spots tv, campañas en medios de comunicación, entre otros)	INFORME	523	-	-	1.00	1.00	2.00	900,000	-	900,000	1
		IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	1												
				0	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE STAND OSITRAN EN FERIAS ORIENTADAS A LOS CONSUMIDORES (FERIAS DE INDECOPI, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MUNICIPALIDADES, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 10.03.03						-	1.00	1.00	1.00	3.00	930,000	-	930,000	2
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	0	APOYO EN LAS SESIONES DE CONSEJO DE USUARIO (NACIONAL Y REGIONAL) (DIFUSION, APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	20,000	-	20,000	1
		Total IE 10.04.01						1.00	-	-	-	1.00	20,000	-	20,000	1
				0	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA OCC, ASI COMO SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15,000	-	15,000	1
				0	MONITOREO DE NOTICIAS	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	88,000	22,000	110,000	1
		IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	3	MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	-	7,000	1
				0	MAPEO DE PERIODISTAS Y MEDIOS	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	-	7,000	1
				0	MAPEO DE RIESGOS (AUDITORIA, MAPA, MANUAL, IMPLEMENTACIÓN, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	20,000	-	20,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				06	ACTUALIZACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES GREMIALES	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	-	7,000	1
				07	Actualización del Portal Institucional, Portal del Usuario a solicitud de los responsables de la información, así como verificar la vigencia de la misma	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	-	7,000	1
		Total IE 11.01.01						8.00	8.00	9.00	8.00	33.00	151,000	22,000	173,000	7
		IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	01	DIAGNOSTICO DE REPUTACIÓN DEL OSITRAN	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 11.01.02						-	-	1.00	-	1.00	30,000	-	30,000	1
				01	REUNIONES CON EL COMITÉ DE CRISIS (CAPACITACIONES, TALLERES, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	10,000	-	10,000	1
		IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis	02	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1
		Total IE 11.01.05						-	1.00	1.00	1.00	3.00	20,000	-	20,000	2
				01	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	150,000	-	150,000	1
		IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	02	Celebración del Aniversario de OSITRAN (coctel externo, merchandising y material didáctico para stakeholders)	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	170,907	-	170,907	1
				03	Participación en eventos gremiales	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	30,000	-	30,000	1
				04	ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL 2017	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	40,000	-	40,000	1
				05	Taller de Prensa con periodistas de Lima para difundir información de OSITRAN	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	30,000	-	30,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				06	APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL	ACCIÓN	521	-	-	1.00	-	1.00	7,000	-	7,000	1
		Total IE 11.02.03						1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	427,907	-	427,907	6
		IE 11.02.07	Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional	01	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	INFORME	523	1.00	-	-	-	1.00	15,000	-	15,000	1
				02	Visita técnica a proyectos de infraestructura con periodistas regionales	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	30,000	-	30,000	1
		Total IE 11.02.07						1.00	1.00	-	1.00	3.00	45,000	-	45,000	2
				01	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	30,000	-	30,000	1
				02	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	ACCION	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	104,000	-	104,000	1
				03	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	20,000	-	20,000	1
		IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	04	BOLETIN EXTERNO (GRÁFICA E IMPRESIÓN)	ACCION	523	1.00	1.00	1.00	-	3.00	30,000	-	30,000	1
				05	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	30,000	-	30,000	1
				06	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL,GRÁFICO Y TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE, ENTRE OTROS)	ACCION	523	-	1.00	-	-	1.00	40,000	-	40,000	1
		Total IE 11.02.08						2.00	5.00	4.00	2.00	13.00	254,000	-	254,000	6

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/							
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	02	DIFUSIÓN DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2018 (MATERIAL AUDIOVISUAL, CONTENIDOS EN WEB, BRANDING, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	20,495	-	20,495	1	
		IE 13.04.05		03	CREACIÓN DEL PORTAL DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	INFORME	523	1.00	-	-	-	-	1.00	40,000	-	40,000	1
				1	APOYO EN LA DIFUSIÓN PARA LA CONVOCATORIA DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2018 (MATERIALES INFORMATIVOS, MERCHANDISING, VIAJES ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	30,000	-	30,000	1	
		Total IE 13.04.05						1.00	-	-	1.00	1.00	3.00	90,495	-	90,495	3
				02	Diseñar el Plan de Comunicación Interna en coordinación con el responsable de la Oficina de COMUNICACIÓN CORPORATIVA	INFORME	523	1.00	-	-	-	-	1.00	19,000	-	19,000	1
			Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	03	Proponer, implementar y fortalecer las piezas de comunicación interna para la difusión de información	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,000	-	19,000	1	
				04	Implementar estrategias para fomentar la cultura organizacional entre los colaboradores en coordinación con la JGRH	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,000	-	19,000	1	
		IE 13.05.01		05	ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LA INTRANET INSTITUCIONAL	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,000	-	19,000	1	
				06	Propuestas e implementación de comunicación para campañas estratégicas con otras unidades orgánicas	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,000	-	19,000	1	
				1	CAMPAÑAS PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRÁFICA Y SEÑALÉTICAS, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	2.00	40,000	-	40,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
		Total IE 13.05.01						5.00	5.00	4.00	5.00	19.00	135,000	-	135,000	6
				0 1	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	INTRANET ACTUALIZADO	523	-	-	1.00	1.00	2.00	40,000	-	40,000	1
				0 2	ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (CUADERNOS, CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	ACCION	523	1.00	-	1.00	-	2.00	60,000	-	60,000	1
				0 3	ELABORACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INTERNO (GRÁFICA E IMPRESIÓN)	BOLETÍN INFORMATIVO	523	1.00	1.00	1.00	-	3.00	30,000	-	30,000	1
		IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización espacios de comunicación OSITRAN	0 4	Generar espacios de diálogo con participación de líderes y colaboradores (desayunos, almuerzos, y otros)	LISTADO DE ASISTENCIA	523	-	1.00	-	-	1.00	20,000	-	20,000	1
				0 5	CIRCUITO CERRADO DE TV PARA DIFUSIÓN DE VIDEOS Y MENSAJES INSTITUCIONALES	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	40,000	-	40,000	1
				0 6	DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	30,000	-	30,000	1
				0 7	IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PREVENTIVOS.	ACCIÓN	523	-	-	-	1.00	1.00	15,000	-	15,000	1
		Total IE 13.05.07						2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	235,000	-	235,000	7
				0 1	CAMPAÑA DE HITOS RELEVANTES DE OSITRAN (20 AÑOS)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	15,000	-	15,000	1
		IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	0 2	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas ambientales y de responsabilidad social (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1
				0 3	APOYO A UNIDADES ORGÁNICAS EN LA DIFUSIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES	MATERIAL ELABORADO	523	-	-	1.00	1.00	2.00	5,000	-	5,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/				
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				0 4	APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	5,000	-	5,000	1	
				0 5	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	523	-	-	1.00	-	1.00	3,000	-	3,000	1	
		Total IE 13.05.09							-	-	5.00	1.00	6.00	38,000	-	38,000	5
				0 1	GESTION OCC	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1
			Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0 2	APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,700	-	11,700	1	
		IE 99.01.01		0 3	ESPECIALISTA RELACIONES INSTITUCIONALES POR CONVOCAR	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,020	-	115,020	1	
				0 4	ESPECIALISTA DE COMUNICACION INTERNA I - POR CONVOCAR	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	151,020	-	151,020	1	
		Total IE 99.01.01							8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	456,660	-	456,660	4
			Determinación de las obligaciones institucionales	0 1	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	2,624	-	2,624	1	
				0 2	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	2.00	2.00	4.00	1,200	-	1,200	1	
				0 3	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	4.00	4.00	8.00	88,330	-	88,330	1	
		IE 99.01.02		0 4	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	4.00	-	-	-	-	4.00	1,600	-	1,600	1
				0 5	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO EMITIDOS	521	-	4.00	-	4.00	8.00	51,526	-	51,526	1	
				0 6	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	55,658	-	55,658	1

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
		Total IE 99.01.02						28.00	28.00	30.00	34.00	120.00	200,938	-	200,938	6	
		Total OCC						62.00	65.00	73.00	70.00	270.00	3,404,000	22,000	3,426,000	65	
	Total OCC							62.00	65.00	73.00	70.00	270.00	3,404,000	22,000	3,426,000	65	
GAJ GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																	
	GAJ	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	0 1	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACIÓN A RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,040	-	302,040	1	
		Total IE 03.05.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,040	-	302,040	1	
		IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	0 1	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISIÓN DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLÁUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN QUE REALIZA PROINVERSIÓN Y APOORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCIÓN DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,040	-	302,040	1	
		Total IE 08.02.06						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,040	-	302,040	1	



UO	AREA	N° IE	INICIATIVA / ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE SI	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
		IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como proyectos de los contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	0	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISIÓN DE OPINIONES A PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN U OTRAS ENTIDADES., ASI COMO SOBRE PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,040	-	302,040	1
				2	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	120,000	124,000	244,000	1
		Total IE 08.02.07		3	GASTOS NOTARIALES O ADMINISTRATIVOS U OTROS RELACIONADOS A LA EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,000	-	2,000	1
								3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	424,040	124,000	548,040	3
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	0	EMISIÓN DE INFORMES SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS COMO TARIFAS, MANDATO DE ACCESO ENTRE OTROS.	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	409,200	-	409,200	1

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
		Total IE 08.08.06						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	409,200	-	409,200	1	
		IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	0 2	TALLERES, COMUNICADOS O NOTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS DE OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,400	-	8,400	1	
		Total IE 11.05.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,400	-	8,400	1	
				0 1	GESTION GAJ	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	544,860	-	544,860	1	
				0 2	PRACTICANTE	DOCUMENTO EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	23,400	-	23,400	1	
				0 3	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	91,140	-	91,140	1	
				0 4	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25,000	-	25,000	1	
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestion Institucional	0 5	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAIS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,400	-	8,400	1	
				0 6	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA RELACIONADOS A COMPETENCIA OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,500	-	2,500	1	
				0 7	SERVICIOS DIVERSOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3,250	-	3,250	1	
				0 8	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - INTERNACIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6,000	-	6,000	1	
		Total IE 99.01.01						26.00	26.00	26.00	26.00	104.00	704,550	-	704,550	8	

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			Determinación de las obligaciones institucionales IE 99.01.02	0 1	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3,937	-	3,937	1
				0 2	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	1.00	1.00	2.00	600	-	600	1
				0 3	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	8.00	8.00	16.00	257,020	-	257,020	1
				0 4	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	8.00	-	-	-	8.00	4,400	-	4,400	1
				0 5	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	8.00	-	8.00	16.00	149,929	-	149,929	1
				0 6	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	161,950	-	161,950	1
		Total IE 99.01.02						47.00	47.00	48.00	56.00	198.00	577,836	-	577,836	6
		Total GAJ						80.00	80.00	81.00	89.00	330.00	2,728,106	124,000	2,852,106	21
		Total GAJ						80.00	80.00	81.00	89.00	330.00	2,728,106	124,000	2,852,106	21
GAU GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO																
	GAU		Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios IE 10.02.01	0 1	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	523	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	28,000	-	28,000	1
				0 2	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	28,000	-	28,000	1
				0 3	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	523	-	-	1.00	1.00	2.00	32,000	-	32,000	1

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/							
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
			Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	0 4	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	523	-	1.00	-	-	1.00	20,000	-	20,000	1	
				0 5	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREA O METRO DE LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	32,000	-	32,000	1	
				0 6	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE EDUCACION A USUARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	45,000	-	45,000	1	
				0 7	Realización de campaña digital informativa dirigida a usuarios de ITUP	INFORME	523	-	1.00	-	1.00	2.00	64,000	-	64,000	1	
		Total IE 10.02.01							4.00	9.00	7.00	9.00	29.00	249,000	-	249,000	7
		IE 10.02.04			0 1	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6,550	-	6,550	1
					0 2	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	6,550	-	6,550	1
		Total IE 10.02.04		0 3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE EDUCACION A ENTIDADES PRESTADORAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	45,000	-	45,000	1	
		IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de	0 1	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	523	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	35,400	-	35,400	1	
				0 2	ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A USUARIOS DE ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	

TOTAL META FISICA POI 2018															PRESUPUESTO POI 2018 S/		
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N º	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
		Total IE 10.03.06	denuncias, sugerencias, entre otros.					4.00	6.00	5.00	5.00	20.00	71,400	-	71,400	2	
		IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor	0 1	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1	
		Total IE 10.03.07						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1	
		IE 10.03.08	REALIZAR ACCIONES PARA SOMETER A CONSULTA PUBLICA EL SUSTENTO DE LAS PROPUESTAS TARIFARIAS	0 1	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E	ACTIVIDAD EFECTUADA	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	9,200	-	9,200	1	
		Total IE 10.03.08						-	1.00	1.00	1.00	3.00	9,200	-	9,200	1	
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	0 1	CONDUCCIR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1	
		Total IE 10.04.01						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1	
				0 1	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS	EVENO	523	-	1.00	-	-	1.00	84,499	-	84,499	1	
		IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	0 2	Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	ACTIVIDAD EFECTUADA	523	-	1.00	2.00	1.00	4.00	24,300	-	24,300	1	
				0 3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES A LOS CONSEJOS DE USUARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1	
		Total IE 10.04.03						3.00	5.00	5.00	4.00	17.00	144,799	-	144,799	3	

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/										
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades				
		IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	0	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1				
				1																
		Total IE 10.04.04		0	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	523	2.00	3.00	5.00	6.00	16.00	39,500	-	39,500	1				
				2																
		IE 10.05.01	Elaboración de encuestas/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.					5.00	6.00	8.00	9.00	28.00	128,960	-	128,960	2				
				0	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	78,100	-	78,100	1			
				1																
				2																
		Total IE 10.05.01		0	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1				
				3																
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional		GESTIÓN DE LA GAU	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	382,560	-	382,560	3				
				0																
				1																
				2																
		Total IE 99.01.01		0	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,020	-	61,020	1				
				3																
		Total IE 99.01.01		0	ESPECIALISTAS PARA USUARIOS INTERMEDIOS, FINALES Y DE SEGUIMIENTO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	755,100	-	755,100	1				
				3																
		Total IE 99.01.01						21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	1,003,140	-	1,003,140	3				
				1																
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	5,249	-	5,249	1				
				2																
				0	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521			9.00	9.00	18.00	226,830	-	226,830	1				
				2																

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	9.00	-	-	-	9.00	3,600	-	3,600	1
				0	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	9.00	-	9.00	18.00	132,318	-	132,318	1
				0	ESSALUD CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	142,926	-	142,926	1
				0	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	4.00	4.00	8.00	2,400	-	2,400	1
		Total IE 99.01.02						48.00	48.00	52.00	61.00	209.00	513,323	-	513,323	6
		Total GAU						101.00	113.00	115.00	128.00	457.00	2,739,402	-	2,739,402	32
		Total GAU						101.00	113.00	115.00	128.00	457.00	2,739,402	-	2,739,402	32
PP	PREOCURADURIA PUBLICA															
	PP			0	Consultorias (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	523	1.00	-	1.00	-	2.00	35,000	-	35,000	1
				0	Consultorias (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	523	1.00	1.00	-	-	2.00	35,000	-	35,000	1
				0	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66,000	-	66,000	1
		IE 11.03.01		0	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	523	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	66,000	-	66,000	1
				0	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	409,121	-	409,121	1
				0	SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	400,000	-	400,000	1
			0	Gastos notariales.	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	523	-	-	1.00	1.00	2.00	2,000	-	2,000	1	

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
				0	SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,400	-	19,400	1	
				0	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	523	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	164,697	-	164,697	1	
		Total IE 11.03.01						58.00	58.00	59.00	57.00	232.00	1,197,218	-	1,197,218	9	
				0	ACTUALIZACION DE PROCESOS (JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y/O OTROS)	INFORMES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	132,000	-	132,000	1	
		IE 11.03.06	Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	0	REGISTRO DE INFORMACIONES RESPECTO DE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y OTROS	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	177,900	-	177,900	1	
				0	CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	DOCUMENTO EMTIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	132,000	-	132,000	1	
		Total IE 11.03.06						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	441,900	-	441,900	3	
				0	GESTION PP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1	
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,020	-	61,020	1	
				0	CONVENIO DE PRACTICAS	CONVENIO DE PRACTICAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,700	-	11,700	1	
		Total IE 99.01.01						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	251,640	-	251,640	3	
				0	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	3,937	-	3,937	1	
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	3.00	3.00	6.00	1,800	-	1,800	1	
				0	GRATIFICACIONES - CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	3.00	3.00	6.00	71,160	-	71,160	1	
				0	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	-	-	-	3.00	1,200	-	1,200	1	

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				05	CTS - CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	3.00	-	3.00	6.00	41,510	-	41,510	1
				06	ESSALUD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	44,838	-	44,838	1
		Total IE 99.01.02						21.00	21.00	24.00	27.00	93.00	164,445	-	164,445	6
	Total PP							97.00	97.00	101.00	102.00	397.00	2,055,203	-	2,055,203	21
	Total PP							97.00	97.00	101.00	102.00	397.00	2,055,203	-	2,055,203	21
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
	GPP	IE 02.03.01	Sobre la base del mapeo de procesos, evaluar la inclusión de manera progresiva y priorizada de otros procesos en el ámbito del SGC.	01	EVALUACION Y REVISION DEL MAPEO DE PROCESOS EN EL AMBITO DEL SGC	INFORME	521	-	1.00	-	-	1.00	10,628	-	10,628	1
		Total IE 02.03.01						-	1.00	-	-	1.00	10,628	-	10,628	1
		IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,628	-	10,628	1
		Total IE 02.03.02						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,628	-	10,628	1
				01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	521	1.00	-	1.00	-	2.00	10,628	-	10,628	1
				02	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	INFORME	521	-	-	-	1.00	1.00	10,628	-	10,628	1
		IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	03	TALLER DE GESTION DE RIESGOS APLICADO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	TALLER	523	-	1.00	-	-	1.00	20,000	-	20,000	1
				04	Planificación y desarrollo de Auditoria Interna	INFORME	521	-	-	-	1.00	1.00	10,628	-	10,628	1
				05	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	5,000	-	5,000	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				06	Consultoría del SGC	INFORME	523	-	2.00	2.00	1.00	5.00	120,000	-	120,000	1
				07	Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección	INFORME	521	-	-	-	1.00	1.00	10,628	-	10,628	1
				08	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,628	-	10,628	1
				09	SEGUIMIENTO, REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,628	-	10,628	1
		Total IE 02.03.05						3.00	6.00	5.00	6.00	20.00	208,765	-	208,765	9
		IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	-	1.00	12,600	-	12,600	1
		Total IE 12.02.02						-	1.00	-	-	1.00	12,600	-	12,600	1
		IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Revisión al seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	-	1.00	1.00	14,378	-	14,378	1
		Total IE 12.02.06						-	-	-	1.00	1.00	14,378	-	14,378	1
		IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
		Total IE 12.03.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
		IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y	02	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	521	-	1.00	-	-	1.00	14,378	-	14,378	1
				03	GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000	-	72,000	1
				03	Apoyo al área de presupuesto en la elaboración del presupuesto institucional.	INFORME	521	1.00	-	1.00	-	2.00	14,378	-	14,378	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	N° De Actividades	
			planes estratégicos de las áreas.	0 4	AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	INFORME	521	1.00	-	-	-	1.00	14,378	-	14,378	1	
				0 5	INFORME ANUAL 2017 DE LA LEY 28803 LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013-2017	INFORME	521	1.00	-	-	-	-	1.00	14,378	-	14,378	1
				0 6	EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOG	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	1.00	-	-	2.00	12,600	-	12,600	1
		Total IE 12.03.02						7.00	4.00	5.00	3.00	19.00	142,110	-	142,110	6	
		IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	0 1	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PEI	TALLER	523	1.00	1.00	-	-	2.00	12,600	-	12,600	1	
		Total IE 12.03.03						1.00	1.00	-	-	-	2.00	12,600	-	12,600	1
		IE 12.03.04		Sistematizar el proceso de planeamiento.	0 1	SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
		Total IE 12.03.04						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1	
			0 1		Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	-	1.00	-	-	2.00	14,378	-	14,378	1
			Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	0 2	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	DOCUMENTO EMITIDO	523	2.00	3.00	-	-	5.00	-	302,800	302,800	1	
		IE 12.03.05		0 3	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	-	-	-	1.00	12,600	-	12,600	1
				0 4	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	12,600	-	12,600	1	
				0 5	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	-	-	-	1.00	12,600	-	12,600	1

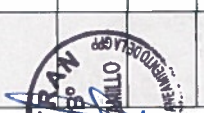
TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				06	EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	1.00	12,600	-	12,600	1
		Total IE 12.03.05		07	ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS DE POI Y PEI	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
				01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	521	6.00	5.00	4.00	2.00	17.00	77,378	302,800	380,178	7
				02	EMISION DE DIVERSOS OPINIONES TECNICAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	14,378	-	14,378	1
				03	EMISION Y CONTROL DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCION	DOCUMENTO EMITIDO	521	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	14,378	-	14,378	1
				04	PROPONER LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTIVAS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	521	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	14,378	-	14,378	1
		IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	05	ATENCION DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF	DOCUMENTO	521	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	14,378	-	14,378	1
				06	PREPARAR LA INFORMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN	CUADROS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,500	-	10,500	1
				07	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO (SOLICITADOS POR LOGISTICAS)	REPORTE	523	230.00	230.00	230.00	230.00	920.00	10,500	-	10,500	1
				08	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	521	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	14,378	-	14,378	1
		Total IE 12.04.01						456.00	456.00	456.00	456.00	1,824.00	107,265	-	107,265	8

OSITRAN

				TOTAL META FISICA POI 2018							PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades	
			Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,500	-	10,500	1	
				02	GESTIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN DE APROBACIÓN DEL PIA PARA EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE	RESOLUCION	521	-	-	-	1.00	1.00	1.00	14,378	-	14,378	1
				03	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	-	1.00	10,500	-	10,500	1
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,500	-	10,500	1
		IE 12.04.03		05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	DOCUMENTO	523	-	-	1.00	1.00	-	1.00	10,500	-	10,500	1
				06	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF	DOCUMENTO	521	-	-	1.00	1.00	-	1.00	14,378	-	14,378	1
				07	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	1.00	-	-	1.00	10,500	-	10,500	1
				08	REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	523	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	10,500	-	10,500	1
		Total IE 12.04.03							84.00	85.00	87.00	85.00	341.00	91,755	-	91,755	8
		IE 12.04.04		Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	01	Adecuación de la directiva presupuestal con el marco normativo presupuestal vigente.	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	10,000	-	10,000	1
		Total IE 12.04.04						-	1.00	-	-	1.00	10,000	-	10,000	1	
		IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	1.00	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1	
		Total IE 12.06.07						-	-	1.00	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1	
		IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	01	Registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1	

TOTAL META FISICA POI 2018														PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades	
		Total IE 12.06.08						-	1.00	-	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1	
		IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	0	Revisar el procedimiento Documentado de la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN	DOCUMENTO	523	1.00	-	-	-	1.00	10,000	-	10,000	1	
				0	Revisar el aspecto normativo del MAPRO del OSITRAN	DOCUMENTO	523	-	-	1.00	-	-	1.00	10,000	-	10,000	1
				0	Revisión normativa de propuestas de Directivas.	INFORME	521	-	-	1.00	-	-	-	14,378	-	14,378	1
				0	Revisión normativa de propuestas de Reglamentos.	INFORME	521	-	-	1.00	-	-	-	14,378	-	14,378	1
				0	Revisión del marco legal del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública en proyectos de documentos de gestión institucional.	INFORME	521	-	-	1.00	-	-	-	14,378	-	14,378	1
				0	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de gestión institucional.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	521	-	-	1.00	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1	
				Total IE 12.99.01						1.00	-	5.00	1.00	7.00	77,510	-	77,510
		IE 12.99.02	Asesoramiento técnico normativo	0	Revisar aspectos normativos presupuestales en el pago de laudos arbitrales.	DOCUMENTO	523	-	-	1.00	-	1.00	10,000	-	10,000	1	
				0	Revisión normativa de propuestas de convenios u otros documentos en materia de cooperación técnica y/o colaboración interinstitucional.	PROPUESTA DE CONVENIO	521	-	1.00	1.00	1.00	3.00	14,378	-	14,378	1	
				0	Revisar la aplicación de las normas en los temas presupuestales.	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,000	-	10,000	1	
				0	Revisar el marco normativo para la elaboración del Presupuesto Institucional Anual	DOCUMENTO	523	-	-	-	1.00	1.00	10,000	-	10,000	1	
				0	Elaboración de informes, memorandos o notas en materia presupuestal.	DOCUMENTO	521	-	1.00	1.00	-	2.00	14,378	-	14,378	1	



TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				06	Elaboración de informes, memorandos o notas en materia de planes institucionales.	DOCUMENTO	521	-	-	1.00	1.00	2.00	14,378	-	14,378	1
				07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de planeamiento estratégico.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	14,378	-	14,378	1
		Total IE 12.99.02							2.00	4.00	6.00	5.00	17.00	87,510	-	87,510
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestion Institucional	01	GESTION GPP	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,020	-	187,020	1
				02	COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADOS (VACANTE)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	169,020	-	169,020	1
		Total IE 99.01.01						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	356,040	-	356,040	2
				01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	3,937	-	3,937	1
				02	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-	3.00	3.00	6.00	1,800	-	1,800	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	6.00	6.00	12.00	131,020	-	131,020	1
				04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	6.00	-	-	-	6.00	2,400	-	2,400	1
				05	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	6.00	-	6.00	12.00	76,429	-	76,429	1
				06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	82,560	-	82,560	1
		Total IE 99.01.02						33.00	33.00	36.00	42.00	144.00	298,146	-	298,146	6
		Total GPP						602.00	607.00	614.00	612.00	2,435.00	1,571,266	302,800	1,874,066	69
		Total GPP						602.00	607.00	614.00	612.00	2,435.00	1,571,266	302,800	1,874,066	69
OCI ORGANO DE CONTROL INTERNO																

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
	OCI			0 1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1	INFORME	521	-	1.00	-	-	1.00	73,490	-	73,490	1
				0 2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2	INFORME	523	-	1.00	-	-	1.00	92,850	-	92,850	1
				0 3	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3	INFORME	521	-	-	1.00	-	1.00	54,370	-	54,370	1
				0 4	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	90,000	-	90,000	1
		IE 03.06.01	Servicios de control posterior	0 5	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) - INTEGRANTES DE LA COMISION AUDITORA	REPORTE	523	-	1.00	1.00	-	2.00	57,500	-	57,500	1
				0 6	CONSULTORIAS PARA LAS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISION Y EVALUACION LEGAL, REVISION Y EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, EVALUACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS)	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	337,500	-	337,500	1
		Total IE 03.06.01						3.00	6.00	5.00	4.00	18.00	705,710	-	705,710	6
				0 1	VISITA DE CONTROL	INFORME	521	-	-	-	2.00	2.00	14,055	-	14,055	1
				0 2	ACCION SIMULTANEA	INFORME	521	-	-	-	2.00	2.00	19,885	-	19,885	1
		IE 03.06.02	Servicios de control simultaneo	0 3	ORIENTACION DE OFICIO	INFORME	521	-	-	-	2.00	2.00	10,935	-	10,935	1
				0 4	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO - INTEGRANTES DE LA COMISION AUDITORA	REPORTE	523	-	-	-	3.00	3.00	36,600	-	36,600	1
		Total IE 03.06.02						-	-	-	9.00	9.00	81,475	-	81,475	4
				0 1	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	521	1.00	-	1.00	-	2.00	30,380	-	30,380	1
				0 2	Seguimiento de medidas preventivas	INFORME	521	1.00	-	1.00	-	2.00	32,190	-	32,190	1
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	0 3	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	521	1.00	-	-	-	1.00	5,400	-	5,400	1
				0 4	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	24,780	-	24,780	1

PRESUPUESTO POI 2018 S/																
TOTAL META FISICA POI 2018																
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				0 5	Verificación de Registros de INFOBRAS	INFORME	521	1.00	-	1.00	-	2.00	5,000	-	5,000	1
				0 6	Evaluación de denuncias	INFORME	521	-	-	-	1.00	1.00	3,465	-	3,465	1
				0 7	Evaluación de la Implementación del Control Interno	INFORME	521	-	-	2.00	-	2.00	8,245	-	8,245	1
				0 8	Comisión de Cautela	INFORME	521	-	1.00	-	-	1.00	3,085	-	3,085	1
				0 9	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	INFORME	523	1.00	-	1.00	-	2.00	10,000	-	10,000	1
				1 0	ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PORCENTAJE	521	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	30,930	-	30,930	1
				1 1	Gestión Administrativa del OCI	PORCENTAJE	521	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	34,850	-	34,850	1
				1 2	SERVICIOS RELACIONADOS - APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	163,050	-	163,050	1
				1 3	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	PORCENTAJE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	590	-	590	1
		Total IE 03.06.03						10.50	6.50	11.50	6.50	35.00	351,965	-	351,965	13
			Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0 1	GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,320	-	187,320	1
		IE 99.01.01		0 2	GESTIÓN OCI - APOYO ADMINISTRATIVO	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,020	-	61,020	1
				0 3	GESTIÓN OCI - APOYO ADMINISTRATIVO	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	24,000	-	24,000	1
		Total IE 99.01.01						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	272,340	-	272,340	3
			Determinación de las obligaciones institucionales	0 1	ESSALUD CAS OCI	DOCUMENTO EMITIDOS	523	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	6,561	-	6,561	1
		IE 99.01.02		0 2	GRATIFICACIONES	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	5.00	5.00	10.00	99,900	-	99,900	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				03	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	5.00	-	-	-	5.00	2,000	-	2,000	1
				04	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	5.00	-	5.00	10.00	58,275	-	58,275	1
				05	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	62,950	-	62,950	1
				06	AGUINALDO PERSONAL CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	5.00	5.00	10.00	3,000	-	3,000	1
		Total IE 99.01.02						35.00	35.00	40.00	45.00	155.00	232,686	-	232,686	6
		Total OCI						57.50	56.50	65.50	73.50	253.00	1,644,176	-	1,644,176	32
		Total OCI						57.50	56.50	65.50	73.50	253.00	1,644,176	-	1,644,176	32
PRESIDENCIA / CONSEJO DIRECTIVO																
	PD/ CD	IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	357,840	-	357,840	1
		Total IE 11.04.02						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	357,840	-	357,840	1
				01	GESTIÓN PD/CD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,200	-	187,200	1
				02	Apoyo secretarial y administrativo	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	152,160	-	152,160	1
				03	Coordinación parlamentaria	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	151,020	-	151,020	1
				04	SERVICIOS DIVERSOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	72,159	-	72,159	1
		Total IE 99.01.01						16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	562,539	-	562,539	4
		IE 99.01.02		01	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	7.00	7.00	14.00	141,370	-	141,370	1

OSITRAN

TOTAL META FISICA POI 2018													PRESUPUESTO POI 2018 S/			
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
			Determinación de las obligaciones institucionales	02	ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	7.00	-	-	-	7.00	2,800	-	2,800	1
				03	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	7.00	-	7.00	14.00	82,466	-	82,466	1
					DIETAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	108,000	-	108,000	1
				04	APORTES DEL EMPLEADOR (ESSALUD)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	89,076	-	89,076	1
		Total IE 99.01.02							31.00	31.00	31.00	38.00	131.00	423,712	-	423,712
		Total PD/CD						53.00	53.00	53.00	60.00	219.00	1,344,091	-	1,344,091	10
		Total PD/CD						53.00	53.00	53.00	60.00	219.00	1,344,091	-	1,344,091	10
SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES / SECRETARIA TECNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS																
STO/STCC	STO	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos en actas del TSC.	ACTA	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	12,000	-	12,000	1
		Total IE 09.02.01						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	12,000	-	12,000	1
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reporte de reuniones y coordinaciones en informes de gestión	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000	-	12,000	1
		Total IE 09.02.02						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000	-	12,000	1
		IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Elaboración de propuesta de modificación al Reglamento	INFORME	521	-	-	1.00	-	1.00	85,020	-	85,020	1
		Total IE 09.02.03						-	-	1.00	-	1.00	85,020	-	85,020	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N°	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				0	Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.30	0.90	72,000	-	72,000	1
				1	Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.30	0.90	120,000	-	120,000	1
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	0	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCIONES	523	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	96,000	-	96,000	1
				0	Adquisición de servicios diversos destinados a Sesiones del TSC	INFORME	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6,434	-	6,434	1
				0	Adquisición de libros, diarios, revistas y otros relacionados con la resolución de reclamos	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,000	-	2,000	1
				0	Viajes para la difusión de criterios resolutivos del Tribunal	INFORME	523	1.00	-	1.00	-	2.00	4,000	-	4,000	1
		Total IE 09.02.04						83.40	82.40	83.40	82.60	331.80	300,434	-	300,434	6
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	0	GESTION STO	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178,920	-	178,920	1
				0	SESIONES DEL TRIBUNAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	90,000	-	90,000	1
				0	PRACTICANTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,700	-	11,700	1
		Total IE 99.01.01						12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	280,620	-	280,620	3
				0	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	5,249	-	5,249	1
				0	AGUINALDO CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	4.00	4.00	8.00	2,400	-	2,400	1
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	0	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	2.00	2.00	4.00	43,990	-	43,990	1
				0	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	2.00	-	-	-	2.00	800	-	800	1
				0	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	2.00	-	2.00	4.00	25,661	-	25,661	1

OSITRAN

TOTAL META FISICA POI 2018										PRESUPUESTO POI 2018 S/						
UO	AREA	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Actividades
				06	APORTE ESSALUD DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	27,718	-	27,718	1
		Total IE 99.01.02						20.00	20.00	24.00	26.00	90.00	105,818	-	105,818	6
	Tota							122.40	121.40	127.40	127.60	498.80	795,892	-	795,892	18
	STO															
	STC			01	COMPENDIO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE EL CUERPO COLEGIADO	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	-	-	-	1.00	45,480	-	45,480	1
	C			02	BRINDAR SOPORTE LEGAL Y TÉCNICO AL CUERPO COLEGIADO, ASÍ COMO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MISMO	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89,460	-	89,460	1
		IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	03	REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, EXPOSICIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CUERPO COLEGIADO	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	89,460	-	89,460	1
		Total IE 09.03.01						4.00	4.00	3.00	4.00	15.00	224,400	-	224,400	3
				01	GESTIÓN STCC - VIÁTICOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	1,500	-	1,500	1
		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	02	GESTIÓN STCC - VIAJES	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	-	1.00	2.00	1,500	-	1,500	1
				03	GESTION STCC - DIETAS	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	48,000	-	48,000	1
		Total IE 99.01.01						1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	51,000	-	51,000	3
		IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	-	1.00	1.00	2.00	29,820	-	29,820	1
				02	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	-	-	-	1.00	400	-	400	1

UO	AREA	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N °	ACTIVIDAD (tarea)	UNIDAD MEDIDA	GEN ERIC A	TOTAL META FISICA POI 2018					PRESUPUESTO POI 2018 S/			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META	PROYECT O POI AJUSTE S/	PREVISION 2017 S/	Total Presupuesto S/	N° De Actividades
				0 3	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y DICIEMBRE)	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	17,395	-	17,395	1
				0 4	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18,788	-	18,788	1
		Total IE 99.01.02						4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	66,403	-	66,403	4
		Total STCC						9.00	11.00	8.00	12.00	40.00	341,803	-	341,803	10
		Total STO/STCC						131.40	132.40	135.40	139.60	538.80	1,137,695	-	1,137,695	28
Total general								19,011.9 0	15,673. 40	15,896.10	33,830.00	84,411.40	65,062,420	14,845,003	79,907,423	686



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

CENTRO DE COSTO RESP: Todos

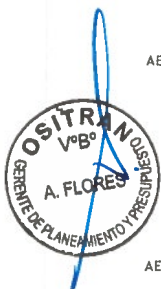
CENTRO DE COSTO: TODOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL	ACC. EST. INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.02 - MEJORAR EL COSTO-EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS EMPLEADOS POR OSITRAN.									
AEI.02.01 - IMPLEMENTAR UN PLAN PARA DEFINIR Y REALIZAR LA MEDICIÓN DEL COSTO - EFECTIVIDAD									
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		581,207	060 - INFORME	3.00
						TOTAL FF.	581,207		
						TOTAL	581,207		
AEI.02.02 - FOMENTAR EL INTERÉS POR LA BÚSQUEDA DE COSTO - EFECTIVIDAD ENTRE LOS COLABORADORES									
						TOTAL	0		
AEI.02.03 - REFORZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS									
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		63,765	037 - REPORTE	13.00
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		0	248 - REPORTE	4.00
						TOTAL FF.	63,765		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10,628	248 - REPORTE	4.00
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10,628	060 - REPORTE	1.00
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		145,000	060 - REPORTE	7.00
						TOTAL FF.	166,255		
						TOTAL	230,020		
						TOTAL	811,227		
OEI.03 - REFORZAR LA FISCALIZACIÓN.									
AEI.03.03 - SISTEMATIZAR INFORMACIÓN Y JURISPRUDENCIA VINCULADA A LA LABOR DE FISCALIZACIÓN									
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		70,000	037 - PORCENTAJE	1.00
						TOTAL FF.	70,000		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		140,000	060 - PORCENTAJE	2.00
						TOTAL FF.	140,000		
						TOTAL	210,000		
AEI.03.04 - ELABORAR Y DIFUNDIR INTERNAMENTE LAS EXPERIENCIAS (LECCIONES APRENDIDAS) DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN									
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		70,000	037 - REPORTE	2.00
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		85,457	235 - REPORTE	2.00
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		70,000	037 - REPORTE	1.00
						TOTAL FF.	225,457		
						TOTAL	225,457		
AEI.03.05 - EVALUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO									
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		140,000	155 - REPORTE	4.20
						TOTAL FF.	140,000		
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		70,000	155 - REPORTE	3.20
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		70,000	155 - REPORTE	3.20
						TOTAL FF.	140,000		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		0	037 - INFORME	4.00
						TOTAL FF.	0		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		302,040	037 - INFORME	4.00
						TOTAL FF.	302,040		
						TOTAL	582,040		
AEI.03.06 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD.									
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		127,860	060 - INFORME	705710.00
						TOTAL FF.	127,860		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		577,850	060 - INFORME	705710.00
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		36,600	060 - INFORME	81475.00
						TOTAL FF.	614,450		
	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		44,875	060 - INFORME	81475.00



					TOTAL FF.	44,875			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	173,638	060 - INFORME	351965.00		
				TOTAL FF.	173,638				
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,325	060 - INFORME	351965.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	24,000	060 - INFORME	272340.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,340	060 - INFORME	272340.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	9,564	060 - INFORME	232690.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223,126	060 - INFORME	232690.00		
				TOTAL FF.	683,355				
				TOTAL	1,644,178				
				TOTAL	2,661,675				
OEI.04 - CONSOLIDAR LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL METRO DE LIMA, DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO Y DEL AIJCH.									
AEI.04.01 - ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA, DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO Y DE LA AMPLIACIÓN DEL AIJCH									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,306	037 - PLAN	3.00		
				TOTAL FF.	45,306				
				TOTAL	45,306				
AEI.04.02 - IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO EN TEMAS CRÍTICOS PARA LA SUPERVISIÓN DE NUEVAS CONCESIONES									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,204	036 - PLAN	2.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,102	037 - PLAN	1.00		
				TOTAL FF.	45,306				
				TOTAL	45,306				
AEI.04.03 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y RECONOCIMIENTO DE LAS INVERSIONES									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,204	037 - INFORME	2.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,204	037 - INFORME	2.00		
				TOTAL FF.	60,408				
				TOTAL	60,408				
				TOTAL	151,020				
OEI.05 - MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN.									
AEI.05.02 - EJECUTAR ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,120	037 - INFORME	1.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,120	037 - INFORME	1.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,120	060 - INFORME	1.00		
				TOTAL FF.	90,360				
				TOTAL	90,360				
AEI.05.03 - AFIANZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,120	036 - SUPERVISIÓN REALIZADA	1.00		
				TOTAL FF.	30,120				
				TOTAL	30,120				
				TOTAL	120,480				
OEI.06 - MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.									
AEI.06.01 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,120	037 - INFORME	1.00		
				TOTAL FF.	30,120				
				TOTAL	30,120				
				TOTAL	115,020				
AEI.06.02 - IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TIC PARA LA SUPERVISIÓN DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN (VINCULADO AL 14.5. IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE OPERACIONES)									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,020	248 - REPORTE	17.00		
				TOTAL FF.	115,020				
				TOTAL	115,020				
AEI.06.03 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,578	517 - INFORME	64.00		
				TOTAL FF.	44,578				
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	932,030	037 - INFORME	706.00		
				TOTAL FF.	932,030				
				TOTAL	976,608				

TOTAL						1,121,748		
OEI.07 - OPTIMIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O DEL MARCO REGULATORIO.								
AEI.07.01 - FORMULAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN MULTIANUAL (TRES AÑOS)								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,574	037 - INFORME	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,004	037 - INFORME	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,574	036 - INFORME	1.00	
TOTAL FF.					66,153			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,004	037 - INFORME	1.00	
TOTAL FF.					23,004			
TOTAL						89,157		
AEI.07.02 - REVISAR Y SISTEMATIZAR EL MECANISMO DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN QUE ALIMENTA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,004	037 - INFORME	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,004	037 - INFORME	1.00	
TOTAL FF.					46,008			
TOTAL						46,008		
AEI.07.03 - REVISAR Y ACTUALIZAR EL CUERPO NORMATIVO DE LA SUPERVISIÓN								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,574	037 - INFORME	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,574	037 - INFORME	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,574	037 - INFORME	1.00	
TOTAL FF.					64,723			
TOTAL						64,723		
AEI.07.04 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICA, CONTRACTUALES Y LEGALES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE CARRETERAS								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,027,600	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	560.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	7,920,415	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	741.00	
TOTAL FF.					10,948,015			
TOTAL						10,948,015		
AEI.07.05 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICA, CONTRACTUALES Y LEGALES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE AEROPUERTOS Y PUERTOS								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	991,140	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	102.00	
TOTAL FF.					991,140			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	140,109	103 - SUPERVISIÓN REALIZADA	81.00	
TOTAL FF.					140,109			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,038,000	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	180.00	
TOTAL FF.					1,038,000			
TOTAL						2,169,249		
AEI.07.06 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICA, CONTRACTUALES Y LEGALES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE PUERTOS								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,430,694	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	305.00	
TOTAL FF.					1,430,694			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,063,140	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	309.00	
TOTAL FF.					1,063,140			
TOTAL						2,493,834		
AEI.07.07 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICA, CONTRACTUALES Y LEGALES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE VÍAS FÉRREAS Y METRO DE LIMA								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	610,080	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	111.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	9,352,429	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	248.00	
TOTAL FF.					9,962,509			
TOTAL						9,962,509		
AEI.07.08 - SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS POR APOORTE POR REGULACIÓN Y RETRIBUCIÓN AL ESTADO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	240,000	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	116.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	240,000	303 - SUPERVISIÓN REALIZADA	396.00	



					TOTAL	TOTAL FF.	480,000		
					TOTAL		26,253,494		
OEI.08 - CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS MERCADOS DE ITUP.									
AEI.08.01 - OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS REGULATORIAS									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			9,000	201 - INFORME TECNICO	1.00
					TOTAL FF.		9,000		
					TOTAL		9,000		
AEI.08.02 - OPTIMIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA REGULACIÓN									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			21,574	037 - INFORME	1.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			0	037 - INFORME	4.00
					TOTAL FF.		21,574		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			302,040	037 - INFORME	4.00
					TOTAL FF.		302,040		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			246,000	037 - INFORME	8.00
					TOTAL FF.		246,000		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			302,040	037 - INFORME	4.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			115,000	037 - INFORME TECNICO	1.00
					TOTAL FF.		417,040		
					TOTAL		986,654		
AEI.08.03 - MEJORAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LOS MERCADOS REGULADOS									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			698,000	037 - INFORME TECNICO	53.00
					TOTAL FF.		698,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			96,000	037 - INFORME TECNICO	18.00
					TOTAL FF.		96,000		
					TOTAL		794,000		
AEI.08.04 - CONTRIBUIR A REPOSICIONAR A OSITRAN COMO REFERENTE TÉCNICO DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE APP EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			30,000	037 - INFORME TECNICO	3.00
					TOTAL FF.		30,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			20,000	037 - INFORME TECNICO	1.00
					TOTAL FF.		20,000		
					TOTAL		50,000		
AEI.08.06 - REVISAR LAS NORMAS QUE PERMITEN REGULAR LA ACCION DEL MERCADO									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			40,000	037 - INFORME TECNICO	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			50,000	037 - INFORME TECNICO	1.00
					TOTAL FF.		90,000		
					TOTAL		90,000		
AEI.08.07 - PERFECCIONAR LA ELABORACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			66,000	037 - INFORME TECNICO	4.00
					TOTAL FF.		66,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			96,750	037 - INFORME TECNICO	4.00
					TOTAL FF.		96,750		
					TOTAL		162,750		
AEI.08.08 - PERFECCIONAR LA FIJACIÓN Y DESREGULACIÓN DE TARIFAS, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			30,000	060 - INFORME	1.00
					TOTAL FF.		30,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			125,000	037 - INFORME TECNICO	6.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			45,000	037 - INFORME TECNICO	2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			409,200		4.00
					TOTAL FF.		579,200		
					TOTAL		609,200		
					TOTAL		2,701,604		
OEI.09 - OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS POR PARTE DE OSITRAN.									
AEI.09.02 - IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA REDUCIR LA CARGA PROCESAL									
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			12,000	599 - REPORTE	24.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			12,000	060 - REPORTE	4.00
					TOTAL FF.		24,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			85,020	060 - REPORTE	1.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS			96,000	105 - REPORTE	300.00

Demanda Financiera según OEI - AEI

RESULTAN EN PRODUCTOS			RECAUDADOS					
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	12,434	060 - REPORTE	30.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	192,000	155 - REPORTE	1.80	
				TOTAL FF.	385,454			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	599 - REPORTE	24.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	060 - REPORTE	4.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	060 - REPORTE	1.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	105 - REPORTE	300.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	060 - REPORTE	30.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	155 - REPORTE	1.80	
				TOTAL FF.	0			
				TOTAL	409,454			
AEI.09.03 - GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	037 - DOCUMENTO EMITIDO	1.00	
				TOTAL FF.	0			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	45,480	037 - DOCUMENTO EMITIDO	1.00	
				TOTAL FF.	45,480			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - DOCUMENTO EMITIDO	14.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,920	037 - DOCUMENTO EMITIDO	14.00	
				TOTAL FF.	178,920			
				TOTAL	224,400			
				TOTAL	633,854			
OEI.10 - FORTALECER LA ATENCIÓN DE OSITRAN A USUARIOS DE ITUP.								
AEI.10.02 - ESTABLECER UN MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	249,000	001 - ACCION	29.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	58,100	001 - ACCION	18.00	
				TOTAL FF.	307,100			
				TOTAL	307,100			
AEI.10.03 - MEJORAR LOS CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	89,460	037 - EVENTOS	12.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	71,400	117 - EVENTOS	20.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	9,200	001 - EVENTOS	3.00	
				TOTAL FF.	170,060			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	340,000		14.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	930,000		3.00	
				TOTAL FF.	1,270,000			
				TOTAL	1,440,060			
AEI.10.04 - FORTALECER LOS CONSEJOS DE USUARIOS (CU) Y FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	89,460	037 - ACTA	12.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	144,799	363 - ACTA	17.00	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	128,960	133 - ACTA	28.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	20,000	060 - INFORME	1.00	
				TOTAL FF.	383,219			
				TOTAL	383,219			
AEI.10.05 - DESARROLLAR ENCUESTAS, ESTUDIOS E INDICADORAS SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS ITUP.								
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	293,100	060 - INFORME	13.00	
				TOTAL FF.	293,100			
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,460	037 - INFORME	12.00	
				TOTAL FF.	89,460			
				TOTAL	382,560			
				TOTAL	2,512,939			
OEI.11 - CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN ANTE SUS STAKEHOLDERS.								
AEI.11.01 - DESARROLLAR DIAGNÓSTICO SOBRE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.								
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	001 - INFORME	16.00	

					TOTAL FF.	0			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		28,000	001 - INFORME	16.00	
					TOTAL FF.	28,000			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		20,000	060 - INFORME	3.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		30,000	060 - INFORME	1.00	
					TOTAL FF.	50,000			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		145,000	060 - INFORME	17.00	
					TOTAL FF.	145,000			
					TOTAL	223,000			
AEI.11.02 - DESARROLLAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO.									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	117 - EVENTOS	5.00	
					TOTAL FF.	0			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		420,907	117 - EVENTOS	5.00	
					TOTAL FF.	420,907			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		0	001 - EVENTOS	1.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,000	001 - EVENTOS	1.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		45,000	060 - EVENTOS	4.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		254,000	001 - EVENTOS	13.00	
					TOTAL FF.	306,000			
					TOTAL	726,907			
AEI.11.03 - REPRESENTAR Y DEFENDER JURÍDICAMENTE A LA INSTITUCIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, CONCILIACIONES Y EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; ELABORANDO ESTRATEGIAS DE DEFENSA									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		264,000	037 - DOCUMENTO	24.00	
					TOTAL FF.	264,000			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		1,197,218	036 - DOCUMENTO	232.00	
					TOTAL FF.	1,197,218			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		177,900	037 - DOCUMENTO	12.00	
					TOTAL FF.	177,900			
					TOTAL	1,639,118			
AEI.11.04 - EMITIR DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		357,840	037 - INFORME	24.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		42,510		26000.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		465,800		5940.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		42,510		0.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		88,786		0.90	
					TOTAL FF.	997,446			
					TOTAL	997,446			
AEI.11.05 - DIFUNDIR E INFORMAR A LOS STAKEHOLDERS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE OSITRAN									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		8,400	037 - INFORME	4.00	
					TOTAL FF.	8,400			
					TOTAL	8,400			
					TOTAL	3,594,871			
OEI.12 - MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.									
AEI.12.01 - PROGRAMAR NECESIDADES DE CONTRATACIONES, INCLUYENDO TODO EL CICLO DE LA CONTRATACIÓN									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		359,060		13.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		8,235,424		67.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105,000		4.00	
					TOTAL FF.	8,699,484			
					TOTAL	8,699,484			
AEI.12.02 - FORTALECER EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRATÉGICOS INVIERTE.PE (EX SNIP)									
9001 - ACCIONES CENTRALES	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		12,600	037 - INFORME	1.00	
9001 - ACCIONES CENTRALES	2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		14,378	037 - INFORME	1.00	
					TOTAL FF.	26,978			
					TOTAL	26,978			
AEI.12.03 - FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PLANEAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	6000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		0	037 - TALLER	5.00	



Demanda Financiera según OEI - AEI

			RECAUDADOS	TOTAL FF.				
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	57,510	037 - TALLER	5.00
			TOTAL FF.		57,510			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		12,600	486 - TALLER	2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		12,600	248 - TALLER	4.00
			TOTAL FF.		25,200			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,378	047 - TALLER	2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		12,600	248 - TALLER	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		84,600	037 - TALLER	14.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		365,800	037 - TALLER	15.00
			TOTAL FF.		477,378			
AEI.12.04 - MEJORAR EL CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTAL			TOTAL		560,088			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - NORMA		892.00
			TOTAL FF.		0			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,265	037 - NORMA		892.00
			TOTAL FF.		86,265			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - NORMA		2.00
			TOTAL FF.		0			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,755	037 - NORMA		2.00
			TOTAL FF.		28,755			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	10,000	060 - NORMA		1.00
			TOTAL FF.		10,000			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	21,000	248 - NORMA		932.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	63,000	037 - NORMA		339.00
			TOTAL FF.		84,000			
AEI.12.05 - IMPLEMENTAR PAUTAS SOBRE CONTROL GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS			TOTAL		209,020			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	10,000	060 - REPORTE		4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	60,000	248 - REPORTE		4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	76,400	248 - REPORTE		8.00
			TOTAL FF.		146,400			
AEI.12.06 - ELABORAR, APROBAR Y EJECUTAR PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL			TOTAL		146,400			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,378	037 - INFORME		0.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - INFORME		2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,378	037 - INFORME		2.00
			TOTAL FF.		28,755			
AEI.12.07 - DEFINIR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (UNIDADES MÓVILES, MEDICIÓN Y EPP)			TOTAL		28,755			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	001 - ACCION		8.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,040	001 - ACCION		8.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	48,000	037 - ACCION		4.00
			TOTAL FF.		170,040			
AEI.12.09 - ADMINISTRAR, VERIFICAR, CUSTODIAR Y EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN.			TOTAL		170,040			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,020	037 - DOCUMENTO EMITIDO		16.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	588,000	037 - DOCUMENTO EMITIDO		134.00
			TOTAL FF.		739,020			
AEI.12.10 - FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTABLES, DE CONTROL Y TRIBUTARIAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL			TOTAL		739,020			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	037 - REPORTE		54.00
			TOTAL FF.		0			



9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	101,016	037 - REPORTE	54.00
TOTAL FF.					101,016		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	78,280	248 - REPORTE	1.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,771	037 - REPORTE	60.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	83,160	037 - REPORTE	48.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,253	037 - REPORTE	24.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	24,840	037 - REPORTE	37.00
TOTAL FF.					351,304		
TOTAL					452,320		
AEI.12.11 - CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LAS INVERSIONES							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	36,000		12.00
TOTAL FF.					36,000		
TOTAL					36,000		
AEI.12.99 - FORTALECIMIENTO NORMATIVO TECNICO DE SOPORTE							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,510		5.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	20,000		2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,510		11.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	30,000		6.00
TOTAL FF.					165,020		
TOTAL					165,020		
TOTAL					11,233,125		
OEI.13 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO Y LA ORGANIZACIÓN CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN.							
AEI.13.01 - REFORZAR EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LOS RECURSOS HUMANOS							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	33,300	248 - REPORTE	2.00
TOTAL FF.					33,300		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,510	060 - REPORTE	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	80,000	060 - REPORTE	2.00
TOTAL FF.					155,510		
TOTAL					188,810		
AEI.13.03 - ACELERAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	115,300	001 - ACCION	20.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	51,280	001 - ACCION	8.00
TOTAL FF.					166,580		
TOTAL					166,580		
AEI.13.04 - DESARROLLAR UN PROYECTO CON EL OBJETIVO DE ATRAER TALENTOS A LA INSTITUCIÓN							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	22,000	060 - INFORME	5.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	508,000	088 - PERSONA CAPACITADA	1050.00
TOTAL FF.					530,000		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,000	249 - PERSONA CAPACITADA	5.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	38,200		4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	90,495		3.00
TOTAL FF.					138,695		
TOTAL					668,695		
AEI.13.05 - MEJORAR EL CLIMA LABORAL, LA CULTURA Y VALORES							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	248 - PORCENTAJE	12.00
TOTAL FF.					666,050		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	060 - PORCENTAJE	4.00
TOTAL FF.					0		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,510	060 - PORCENTAJE	4.00
TOTAL FF.					75,510		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	42,000	060 - PORCENTAJE	1.00
TOTAL FF.					42,000		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	34,040	060 - PORCENTAJE	4.00
TOTAL							



Demanda Financiera según OEI - AEI

9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	25,320	060 - PORCENTAJE	2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,136,957	036 - PORCENTAJE	32.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	85,000	060 - PORCENTAJE	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,000	060 - PORCENTAJE	2.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	135,000	060 - INFORME	19.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	235,000	001 - INFORME	11.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	38,000	060 - INFORME	6.00
TOTAL FF.					1,296,317		
TOTAL					2,487,877		
AEI.13.06 - AJUSTAR LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO AL PEI APROBADO, CON UN ENFOQUE DE PROCESOS, PRIORIZANDO LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN.							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	060 - INFORME	1.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,020	060 - INFORME	1.00
TOTAL FF.					51,020		
TOTAL					51,020		
AEI.13.07 - IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL CON ÉNFASIS EN ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	630,820	036 - PORCENTAJE	8.00
TOTAL FF.					630,820		
TOTAL					630,820		
AEI.13.08 - IMPULSAR LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL CON ÉNFASIS EN LA SUPERVISIÓN							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	65,320	060 - INFORME TECNICO	7.00
TOTAL FF.					65,320		
TOTAL					65,320		
AEI.13.09 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL PLANEAMIENTO, EJECUCION Y SUPERVISIÓN EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	30,000	201 - INFORME TECNICO	6.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,000	201 - INFORME TECNICO	3.00
TOTAL FF.					45,000		
TOTAL					45,000		
AEI.13.10 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE DESASTRES							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,000	117 - REPORTE	12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,000	001 - REPORTE	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,000	248 - REPORTE	4.00
TOTAL FF.					25,000		
TOTAL					25,000		
AEI.13.11 - FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL FACTOR HUMANO							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000	060 - REPORTE	4.00
TOTAL FF.					100,000		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	248 - REPORTE	12.00
TOTAL FF.					0		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,020	248 - REPORTE	12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	114,600	036 - REPORTE	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	82,600	248 - REPORTE	13.00
TOTAL FF.					312,220		
TOTAL					412,220		
TOTAL					4,741,342		
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS PROCESOS CLAVE.							
AEI.14.02 - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA DIGITAL PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL OSITRAN							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	56,400	201 - INFORME TECNICO	2.00
TOTAL FF.					56,400		
TOTAL					56,400		
AEI.14.09 - IMPLEMENTAR OTROS PROYECTOS INFORMÁTICOS.							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	182,568	201 - INFORME TECNICO	2.00
TOTAL FF.					182,568		
TOTAL					182,568		
AEI.14.11 - CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD INFORMÁTICA							
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	80,400	201 - INFORME TECNICO	4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,500	201 - INFORME TECNICO	4.00



					TOTAL	TOTAL FF.	95,900		
AEI.14.14 - IMPLEMENTAR Y DESPLEGAR EL SISTEMA DOCUMENTARIO DIGITAL.									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	37,243	155 - ATENCION	0.80		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	320,943	155 - ATENCION	0.70		
					TOTAL FF.	358,186			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	28,200	060 - ATENCION	2.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,020	006 - ATENCION	80.00		
					TOTAL FF.	89,220			
					TOTAL	447,406			
AEI.14.16 - DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA EL SOPORTE DE PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1 - RECURSOS ORDINARIOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	201 - INFORME TECNICO	1.00		
					TOTAL FF.	0			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	30,000	201 - INFORME TECNICO	1.00		
					TOTAL FF.	30,000			
					TOTAL	30,000			
AEI.14.17 - MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	173,095	201 - INFORME TECNICO	24.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	95,600	201 - INFORME TECNICO	4.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	515,541	201 - INFORME TECNICO	25.00		
					TOTAL FF.	784,236			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	428,722	201 - INFORME TECNICO	9.00		
					TOTAL FF.	428,722			
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,646,522	201 - INFORME TECNICO	14.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	30,000	201 - INFORME TECNICO	4.00		
					TOTAL FF.	1,676,522			
					TOTAL	2,889,480			
AEI.14.18 - CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE GESTION DOCUMENTAL									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	77,429		5.00		
					TOTAL FF.	77,429			
					TOTAL	77,429			
AEI.14.19 - ASEGURAR LA GESTION EFICIENTE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL OSITRAN									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	609,660		18.00		
					TOTAL FF.	609,660			
					TOTAL	609,660			
					TOTAL	4,388,841			
OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE									
AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO									
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	356,040		24.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	292,409		102.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,737		42.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,656,360	037 - SUPERVISION REALIZADA	160.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,741,775	037 - SUPERVISION REALIZADA	816.00		
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	133,854	037 - SUPERVISION REALIZADA	906.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444,960		20.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	11,700		4.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,114		68.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0		52.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,824		52.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,380		60.00		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	423,712		131.00		



Demanda Financiera según OEI - AEI

9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	72,159		4.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,920		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	107,700		40.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,461		72.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	6,561		48.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,000	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	0.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,000	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	4.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,403	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	17.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	762,935	037 - INFORME TECNICO	136.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	567,217	037 - INFORME TECNICO	184.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	16,010	037 - INFORME TECNICO	98.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,217,870	037 - INFORME TECNICO	132.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187,020		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,205,160		108.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	150,600		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	517,577		153.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,824		16.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,020		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	35,100		36.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,431		51.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	10,498		96.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,293		17.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	268,920	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	36.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	11,700	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,169	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	34.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	7,649	037 - EXPEDIENTE RESUELTO	56.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,003,140	037 - ACCION	84.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505,674	037 - ACCION	153.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	7,649	037 - ACCION	56.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,920		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,348		17.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	12,712		26.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,365		166.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,920		12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	636,000		60.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	68,550		44.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	573,299		184.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS	5-23 - BIENES Y	4,537		14.00



CENTRALES	PRODUCTO	JURIDICO	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SERVICIOS		
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	263,940	24.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	45,300	24.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	154,281	51.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	7,649	56.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	239,940	24.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	11,700	12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	158,708	51.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,737	42.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,920	12.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	146,400	72.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	285,771	119.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	30,595	224.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	302,040	16.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	34.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,225	34.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	193,200	16.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	2,624	24.00
TOTAL FF.					18,981,204	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	037 - EXPEDIENTE RESUELTO 36.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - EXPEDIENTE RESUELTO 12.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	037 - EXPEDIENTE RESUELTO 34.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	5. - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	0	037 - EXPEDIENTE RESUELTO 56.00
TOTAL FF.					0	
TOTAL					18,981,204	
TOTAL					18,981,204	
TOTAL					79,907,424	



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026568477

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01 - Gerencia de Administración

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL :

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL :

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		610,089	44,932	44,132	44,132	44,132	58,815	44,132	69,302	44,133	44,132	44,132	58,814	69,301
18AO110515343 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)		META AC		16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	302,040	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170
18AO110515381 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)		META AC		34	4	2	2	2	4	2	4	2	2	2	4	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	112,225	3,443	2,643	2,643	2,643	17,326	2,643	27,813	2,644	2,644	2,644	17,326	27,813
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110515477 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)		META AC		16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	193,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
18AO110515481 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)		META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	2,624	219	219	219	219	219	219	219	219	218	218	218	218

***** REGISTRO ID 2026568477 *****

Registro ID: 2026551133

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.13.04 - Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL :

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL :

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	7,000	-	-	5,000
18AO110485497 - IE 13.04.06 FORTALECER EL PROGRAMA DE PRACTICANTES (523)	060 - INFORME	META AC		5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	22,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	7,000	-	-	5,000

***** REGISTRO ID 2026551133 *****

Registro ID: 2026551136

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.13.05 - Mejorar el clima laboral, la cultura y valores

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL :				9001 - ACCIONES CENTRALES				DIV. FUNCIONAL :				006 - GESTION					
PRODUCTO / PROYECTO :				3999999 - SIN PRODUCTO				GRUPO FUNCIONAL :				0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO					
NOTAS :																	
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
155 - PORCENTAJE		META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,079,877	224,533	144,121	133,121	137,621	214,621	167,681	173,799	130,121	139,621	135,856	123,036	355,746
18AO110485498 - IE 13.05.04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO, ESTÍMULO Y BIENESTAR (522)																	
248 - REPORTE		META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-22			666,050	58,505	58,505	58,505	58,505	58,505	58,505	40,500	58,505	58,505	58,505	58,505	40,500
18AO110485499 - IE 13.05.05 DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD A LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (521)																	
060 - INFORME		META AC			4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21			75,510	6,290	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,290
18AO110485500 - IE 13.05.06 DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL (523)																	
060 - INFORME		META AC			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			42,000	-	-	-	-	-	20,000	22,000	-	-	-	-	-
18AO110513359 - IE 13.05.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER VALORES Y AFIANZAR LA CULTURA (523)																	
060 - INFORME		META AC			4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			34,040	330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,370	3,330	3,330	3,330	3,330	370
18AO110513385 - IE 13.05.02 CONSTITUIR LOS COMITÉS DE CLIMA LABORAL EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN BASE A RESULTADOS DE LA ENCUESTA (523)																	
060 - INFORME		META AC			2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			25,320	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,160	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,160
18AO110514909 - IE 13.05.04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO, ESTÍMULO Y BIENESTAR (523)																	
036 - DOCUMENTO		META AC			32	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			1,136,957	157,308	64,308	53,308	55,308	132,308	65,308	87,451	50,308	57,308	57,308	50,308	306,426
18AO110514933 - IE 13.05.05 DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD A LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (523)																	
060 - INFORME		META AC			4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			85,000	-	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	8,320	-	-
18AO110515004 - IE 13.05.08 ESTIMULAR EL DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS, VIDA SANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (523)																	
060 - INFORME		META AC			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			15,000	-	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	-	2,500	-	2,500	-

***** REGISTRO ID 2026551136 *****

Registro ID:2026551149

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.06 - Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 - INFORME	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		51,020	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,250	4,250
18AO110485513 - IE 13.06.02 ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MPP, CARGA, ESCALA SALARIAL)(521)	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		51,020	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,252	4,250	4,250
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551149 *****

Registro ID:2026551150

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.07 - Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.



CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	155 - PORCENTAJE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	630,820	2,100	47,100	52,600	62,100	62,100	62,100	62,100	82,100	82,100	47,130	47,130	22,160
18A0110485514 - IE 13.07.02 IDENTIFICAR BRECHAS DE COMPETENCIAS A TRAVES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA CERRARLAS (523)	036 - DOCUMENTO	META AC		8	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	630,820	2,100	47,100	52,600	62,100	62,100	62,100	62,100	82,100	82,100	47,130	47,130	22,160

***** REGISTRO ID 2026551150 *****

Registro ID: 2026551155

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.08 - Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	65,320	2,100	12,100	7,100	7,100	2,100	12,100	2,160	2,100	7,100	7,100	2,100	2,160
18A0110485519 - IE 13.08.01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, ALINEADO A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN PARA ESTABLECER EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (523)	060 - INFORME	META AC		7	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	65,320	2,100	12,100	7,100	7,100	2,100	12,100	2,160	2,100	7,100	7,100	2,100	2,160

***** REGISTRO ID 2026551155 *****

Registro ID: 2026551158

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.11 - Fortalecer la Administración del Factor Humano

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	248 - REPORTE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	412,220	30,918	30,918	30,918	30,918	30,918	30,918	51,518	30,918	30,919	30,919	30,919	51,519
18A0110485521 - IE 13.11.01 FORTALECER LA ASESORIA EN MATERIA LABORAL DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS Y SANCIONADORAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, ENTRE OTROS (521)	060 - INFORME	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,334	8,334	8,334	8,334
18A0110485522 - IE 13.11.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521)	248 - REPORTE	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	115,020	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585
18A0110515277 - IE 13.11.01 FORTALECER LA ASESORIA EN MATERIA LABORAL DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS Y SANCIONADORAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, ENTRE OTROS (523)	036 - DOCUMENTO	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	114,600	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,800	9,500	9,500	9,500	9,500	9,800
18A0110515303 - IE 13.11.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523)	248 - REPORTE	META AC		13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	82,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	23,800	3,500	3,500	3,500	3,500	23,800

***** REGISTRO ID 2026551158 *****

Registro ID:2026551194

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.13.01 - Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
248 - REPORTE		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE ---		188,810	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	49,043	9,193	9,043	9,043	9,043	49,043	9,193
		RECAUDADOS														
18AO110485558 - IE 13.01.02 DESARROLLAR LOS PERFILES DE COMPETENCIAS, CON ÉNFASIS EN LOS PUESTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA DE SUPERVISIÓN (523)																
248 - REPORTE		META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE '5-23		33,300	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,900	2,750	2,750	2,750	2,750	2,900
		RECAUDADOS														
18AO110513223 - IE 13.01.01 ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA DOTACIÓN Y DESARROLLO DE PROFESIONALES INTEGRANDO LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN (CÁLCULO DE CARGA DE TRABAJO PARA DEFINIR CANTIDAD) (521)																
060 - INFORME		META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE '5-21		75,510	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293
		RECAUDADOS														
18AO110513236 - IE 13.01.01 ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA DOTACIÓN Y DESARROLLO DE PROFESIONALES, INTEGRANDO LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN (CÁLCULO DE CARGA DE TRABAJO PARA DEFINIR CANTIDAD)(523)																
060 - INFORME		META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE '5-23		80,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
		RECAUDADOS														

***** REGISTRO ID 2026551194 *****

Registro ID:2026551195

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.13.03 - Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
001 - ACCION		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE ---		166,580	17,770	20,770	15,770	10,770	10,770	15,770	10,940	10,770	15,770	10,770	10,770	15,940
		RECAUDADOS														
18AO110485492 - IE 13.03.01 PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL EN BASE A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN (523)																
001 - ACCION		META AC		20	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE '5-23		115,300	16,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,150	9,000	9,000	9,000	9,000	9,150
		RECAUDADOS														
18AO110485559 - IE 13.03.02 IMPLEMENTAR UN PROCESO DE INDUCCIÓN MEJORADA EN LA INSTITUCIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE INCORPORA, QUE INCLUYA RETROALIMENTACIÓN (523)																
001 - ACCION		META AC		8	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2
		RECURSOS														
		DIRECTAMENTE '5-23		51,280	1,770	11,770	6,770	1,770	1,770	6,770	1,790	1,770	6,770	1,770	1,770	6,790
		RECAUDADOS														

***** REGISTRO ID 2026551195 *****

Registro ID:2026559502

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	889,642	45,556	43,956	43,956	43,956	172,927	43,956	95,271	43,956	43,956	43,956	43,956	224,243
18AO110500600 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	178,920	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910
18AO110500602 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)														
060 - INFORME	META AC	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	107,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	10,350	8,700	8,700	8,700	8,700	10,350
18AO110515367 - IE 99.01.02 FORTALECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)														
036 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	72	8	4	5	4	8	5	8	4	5	4	8	9
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	596,461	21,399	19,799	19,799	19,799	148,770	19,799	69,464	19,799	19,799	19,799	19,799	198,436
18AO110515377 - IE 99.01.02 FORTALECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)														
036 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	6,561	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547

***** REGISTRO ID 2026559502 *****

Registro ID:2026551111

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.07 - Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
001 - ACCION	META AC	0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,040			14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170	14,170
18AO110485475 - IE 12.07.01 PROGRAMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE EQUIPOS (521)																
001 - ACCION	META AC	8					2			2				2		2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	122,040			10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170	10,170
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	0														
18AO110515034 - IE 12.07.01 PROGRAMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE EQUIPOS (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	4					1			1			1			1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	48,000			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

***** REGISTRO ID 2026551111 *****

Registro ID:2026566835

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.01 - Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
	META AC	0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,699,484			130,589	130,589	1,913,695	130,589	130,589	1,913,695	130,588	130,588	1,913,694	130,587	130,587	1,913,694
18AO110513332 - IE 12.01.01 IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS USUARIAS MEJORANDO PROCEDIMIENTOS Y ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA DE VALOR (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	13					3			3			3			4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	359,060			29,922	29,922	29,922	29,922	29,922	29,922	29,922	29,922	29,921	29,921	29,921	29,921
18AO110514930 - IE 12.01.01 IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS USUARIAS MEJORANDO PROCEDIMIENTOS Y ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA DE VALOR (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	67			1	0	16	0	0	17	0	0	16	0	0	16
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	8,235,424			100,667	100,667	1,857,523	100,667	100,667	1,857,523	100,666	100,666	1,857,523	100,666	100,666	1,857,523

Registro ID:202658465
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración
CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

Registro ID:2026551215
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración
CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - Jefatura de Contabilidad

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.10 - FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTABLES, DE CONTROL Y TRIBUTARIAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ACCIONES CENTRALES	FUNCION :	15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001 - ACCIONES CENTRALES	DIV. FUNCIONAL :	006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
NOTAS :			
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	
META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	248 - REPORTE	META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 452,320 28,862 37,502 35,513 28,862 31,738 107,142 32,638 31,738 28,862 28,862 31,738 28,863
18AO110485579 - IE 12.10.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	54 4 4 6 4 5 4 5 5 4 4 5 4 101,016 6,830 6,830 13,481 6,830 9,706 6,830 10,606 9,706 6,830 6,830 9,706 6,831 0 - - - - - - - - - - - - -
18AO110512304 - IE 12.10.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN (523)	248 - REPORTE	META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	1 - - - 1 - - - - - - - - 78,280 - - - 78,280 - - - - - - - -
18AO110512343 - IE 12.10.03 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 147,771 12,314 12,314 12,314 12,314 12,314 12,314 12,314 12,314 12,314 12,315 12,315 12,315
18AO110512382 - IE 12.10.03 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18AO110512389 - IE 12.10.04 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES DE INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA INSTITUCIÓN (521)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	83,160	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18AO110512401 - IE 12.10.04 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES DE INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA INSTITUCIÓN (523)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	17,253	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,437	1,437	1,437
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	37	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	24,840	1,350	9,990	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350

REGISTRO ID 2026551215

Registro ID:2026566536

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - Jefatura de Contabilidad

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
	META AC			0												
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			356,980	21,013	19,813	19,813	19,813	41,443	19,813	57,193	19,813	19,813	19,813	41,447	57,193
18AO110512445 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21			178,920	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910
18AO110512461 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			17	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21			165,348	5,094	3,894	3,894	3,894	25,524	3,894	40,974	3,894	3,894	3,894	25,524	40,974
18AO110512471 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			26	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			12,712	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,309	1,009	1,009	1,009	1,013	1,309

REGISTRO ID 2026566536

Registro ID:2026551156

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - Jefatura de Tesorería

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.12.09 - Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			0												
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			739,020	52,151	71,028	52,151	52,151	64,151	71,028	55,151	64,151	71,028	52,151	52,147	81,732
18AO110485520 - IE 12.09.01 BRINDAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			0												
18AO110512597 - IE 12.09.01 BRINDAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21			151,020	6,293	25,170	6,293	6,293	6,293	25,170	6,293	6,293	25,170	6,293	6,289	25,170
18AO110512966 - IE 12.09.01 BRINDAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIÓN (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			134	11	11	11	11	12	11	11	12	11	11	11	11
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23			588,000	45,858	45,858	45,858	45,858	57,858	45,858	48,858	57,858	45,858	45,858	45,858	56,562

REGISTRO ID 2026551156

Registro ID:2026566698

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - Jefatura de Tesorería

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			META AC		0												
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		471,170	31,039	29,839	29,839	29,839	50,010	29,840	65,619	29,839	29,839	29,839	50,011	65,617
18AO110513191 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)		037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		263,940	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995
18AO110513205 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)		037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		45,300	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775
18AO110514976 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)		037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		51	6	3	3	3	6	3	6	3	3	3	6	6
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		154,281	4,832	3,632	3,632	3,632	23,803	3,632	38,212	3,631	3,631	3,631	23,803	38,210
18AO110514978 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)		037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		56	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		7,649	437	437	437	437	437	438	1,637	438	438	438	438	1,637

***** REGISTRO ID 2026566698 *****

Registro ID:2026567088

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - Jefatura de Tesorería

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.11 - CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE LAS INVERSIONES

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			META AC		0												
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
18AO110514969 - IE 12.11.01 VERIFICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS A TRAVES DEL FIDEICOMISO (523)		037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

***** REGISTRO ID 2026567088 *****

Registro ID:2026551188

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia de Administración
CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.02 - Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		201 - INFORME	META AC		0												



TECNICO		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	56,400	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
18A0110485552 - IE 14.02.01 IMPLEMENTAR MEJORAS EL SISTEMA INTEGRADÓ DOCUMENTAL DIGITAL DE OSITRAN - SIDD (523)															
201 - INFORME TECNICO	META AC		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		56,400	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
***** REGISTRO ID 2026551188 *****															

Registro ID: 2026551199

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.16 - Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAMACION																
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
201 - INFORME TECNICO	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---		30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18A0110485563 - IE 14.16.01 ADQUISICIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA LA JTI DE OSITRAN (523)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
***** REGISTRO ID 2026551199 *****																

Registro ID: 2026551209

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.17 - Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
201 - INFORME TECNICO	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS			2,889,480	114,149	124,149	175,211	114,149	1,420,671	126,774	155,549	124,149	149,604	114,149	134,149	136,774
18A0110485568 - IE 14.17.01 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (523)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			24	-	-	5	-	-	6	1	-	5	-	-	7
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			173,095	6,461	6,461	19,916	6,461	6,461	15,086	47,861	6,461	19,916	6,461	6,461	25,086
18A0110485569 - IE 14.17.02 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS (523)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			95,600	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967	7,967
18A0110485570 - IE 14.17.03 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL OSITRAN (523)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			25	-	-	7	-	-	6	-	-	6	-	-	6
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			515,541	40,661	40,661	68,268	40,661	40,661	40,661	40,661	40,661	40,661	40,661	40,661	40,661
18A0110485571 - IE 14.17.04 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA OSITRAN (523)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			9	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			428,722	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	54,060	34,060
18A0110485572 - IE 14.17.05 ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN O ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (626)																
201 - INFORME TECNICO	META AC			14	-	-	3	-	4	2	-	-	3	-	-	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			1,646,522	35,000	35,000	35,000	25,000	1,331,522	25,000	25,000	35,000	35,000	25,000	25,000	25,000

18AO110485573 - IE 14.17.06 ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE PARA OSITRAN (626)															
201 - INFORME TECNICO	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	30,000	-	-	10,000	-	-	4,000	-	-	12,000	-	-	4,000	
***** REGISTRO ID 2026551209 *****															

Registro ID:2026551213

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.09 - Implementar otros proyectos Informáticos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	201 - INFORME TECNICO	META AC	.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	182,568	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	-	-	-	-	-	-
18AO110485577 - IE 14.09.05 PROYECTO DE LÍNEA CERTIFICADA DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL OSITRAN (523)																	
	201 - INFORME TECNICO	META AC	.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	182,568	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	30,428	-	-	-	-	-	-
***** REGISTRO ID 2026551213 *****																	

Registro ID:2026551237

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.11 - Cumplimiento de Normatividad Informática

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	95,900	7,575	7,575	7,575	7,575	10,300	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
18AO110485598 - IE 14.11.02 REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, PLANES) DE LA JTI (523)	201 - INFORME TECNICO	META AC		4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	80,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
18AO110485601 - IE 14.11.03 ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS INFORMÁTICOS DE OSITRAN (523)	201 - INFORME TECNICO	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,500	875	875	875	875	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
***** REGISTRO ID 2026551237 *****																	

Registro ID:2026566525

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.19 - ASEGURAR LA GESTION EFICIENTE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	609,600	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805	50,805



RECAUDADOS

18AO110512295 - 14.19.01 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES (521)

201 - INFORME
TECNICO

META AC

18

9

9

RECURSOS
DIRECTAMENTE '5-21
RECAUDADOS

609,660

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

50,805

***** REGISTRO ID 2026566525 *****

Registro ID: 2026566547

CENTRO COSTO RESPON: : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		433,285	25,639	27,239	25,639	25,639	48,485	25,639	64,804	25,639	25,639	48,485	25,639	64,802
18AO110512314 - IE 99.01.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)		META AC		166	15	11	11	15	11	11	22	11	11	15	11	22
036 - DOCUMENTO		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		188,365	5,229	6,829	5,229	5,229	28,075	5,229	44,394	5,229	5,229	28,075	5,229	44,392
18AO110512347 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521)		META AC		12			3			3			3			3
036 - DOCUMENTO		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		244,920	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410	20,410

***** REGISTRO ID 2026566547 *****



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026551129

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.08 - Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110485493 - IE 08.08.06 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) OCC	060 - INFORME	META AC		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551129 *****

Registro ID: 2026551200

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.10.04 - Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110485564 - IE 10.04.01 MEJORAR EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE MIEMBROS DEL CU (GARANTIZAR LA REPRESENTACIÓN DEL GRUPO) (523) OCC	060 - INFORME	META AC		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551200 *****

Registro ID: 2026551216

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.01 - Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		223,000	12,752	12,752	12,750	12,750	47,750	12,750	22,750	32,750	12,750	17,750	12,750	12,750
18AO110485565 - IE 11.01.01 ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN (521) OCC	001 - ACCION	META AC		16	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	28,000	1,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333



18AO110485567 - IE 11.01.05 GESTIÓN ADECUADA DE SITUACIONES DE CRISIS A TRAVÉS DEL COMITÉ DE CRISIS (523) OCC	060 - INFORME	META AC	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	20,000	-	-	-	-	5,000	-	10,000	-	-	5,000	-	-	-
18AO110485580 - IE 11.01.02 IMPLEMENTAR DIAGNOSTICO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523) OCC	060 - INFORME	META AC	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110512409 - IE 11.01.01 ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN (523) OCC	060 - INFORME	META AC	17	1	1	2	1	1	2	1	1	3	1	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	145,000	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	30,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417

***** REGISTRO ID 2026551216 *****

Registro ID:2026551232

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.05 - Mejorar el clima laboral, la cultura y valores

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		408,000	49,167	29,166	79,167	9,167	9,167	79,167	44,667	9,167	29,164	51,667	9,167	9,167
18AO110485581 - IE 13.05.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER VALORES Y AFIANZAR LA CULTURA (SENTIDO DE URGENCIA) (523) OCC	060 - INFORME	META AC		19	-	-	5	-	-	5	-	-	4	-	-	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		135,000	7,917	27,916	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	27,914	7,917	7,917	7,917
18AO110485591 - IE 13.05.07 REFORZAR LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN (523) OCC	001 - ACCION	META AC		11	-	-	2	-	-	3	-	-	3	-	-	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		235,000	41,250	1,250	71,250	1,250	1,250	71,250	1,250	1,250	1,250	41,250	1,250	1,250
18AO110485596 - IE 13.05.09 GESTIONAR UNA ADECUADA REPUTACIÓN DE OSITRAN ENTRE SU PÚBLICO INTERNO (523) OCC	060 - INFORME	META AC		6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		38,000	-	-	-	-	-	-	35,500	-	-	2,500	-	-

***** REGISTRO ID 2026551232 *****

Registro ID:2026551243

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.02 - Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	117 - EVENTOS	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		726,907	207,490	15,583	583	256,583	25,583	583	86,583	10,583	70,583	51,583	583	583
18AO110485607 - IE 11.02.03 IMPLEMENTAR ACCIONES DE RELACIONAMIENTO CON STAKEHOLDERS QUE AYUDEN A REFORZAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE OSITRAN (523) OCC	117 - EVENTOS	META AC		5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		420,907	170,907	-	-	150,000	-	-	30,000	-	70,000	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110512364 - IE 11.02.03 IMPLEMENTAR ACCIONES DE RELACIONAMIENTO CON STAKEHOLDERS QUE AYUDEN A REFORZAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE OSITRAN (521) OCC	001 - ACCION	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		7,000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
18AO110512386 - IE 11.02.07 GENERAR ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN DE OSITRAN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL (523) OCC	060 - INFORME	META AC		4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		45,000	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-

***** REGISTRO ID 2026551243 *****

DEI.11 - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.
AEI.11.04 - Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN

***** REGISTRO ID 2026551244 *****

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	1,643,849	104,700	100,299	118,340	100,299	167,296	118,340	215,150	100,300	118,340	100,301	167,296	233,189
18A0110490427 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OCC	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	20	-	-	5	-	-	5	-	-	-	5	-	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	444,960	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080
18A0110490429 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - PRACTICANTE - OCC	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	11,700	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
18A0110490437 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OCC	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	68	8	4	4	4	8	4	8	4	4	4	8	8
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	197,114	6,238	4,638	4,638	4,638	30,401	4,638	48,803	4,638	4,638	4,639	30,402	48,803
18A0110490438 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OCC	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	52	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,824	319	318	319	318	319	319	319	319	319	319	318	318
18A0110504303 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - PD/CD	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	490,380	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865	40,865
18A0110504305 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - PD/CD	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	'	131	8	8	8	8	15	8	15	8	8	8	15	15

18AO110505862 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - PD/CD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	423,712	19,223	16,423	16,423	16,423	57,656	16,423	87,108	16,423	16,423	16,423	57,656	87,108
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
18AO110508822 - IE 11.04.02 EMITIR DOCUMENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO O DE PRESIDENCIA QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN - PD/CD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	72,159	-	-	18,040	-	-	18,040	-	-	18,040	-	-	18,040
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026554185 *****

Registro ID:2026566376

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.10.03 - Mejorar los canales de difusión y atención al usuario

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,270,000	4,083	29,083	4,083	195,084	509,083	4,083	4,083	29,084	454,083	4,083	29,085	4,083
18AO110512156 - IE 10.03.01 REFORZAR LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTAR NUEVAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO - (523) OCC	001 - ACCION	META AC		14	-	-	4	-	-	4	-	-	3	-	-	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				340,000	4,083	29,083	4,083	195,084	29,083	4,083	4,083	29,084	4,083	4,083	29,085	4,083
18AO110512177 - IE 10.03.03 REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL SOBRE DERECHOS Y DEBERES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS Y RECLAMOS, POSICIONANDO A OSITRAN - (523) OCC	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				930,000	-	-	-	-	480,000	-	-	-	450,000	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026566376 *****

Registro ID:2026566387

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.04 - Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				90,495	40,000	-	-	-	-	30,000	20,495	-	-	-	-	-
18AO110512197 - IE 13.04.05 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) OCC	060 - INFORME	META AC		3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				90,495	40,000	-	-	-	-	30,000	20,495	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026566387 *****

Registro ID:2026551186

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.09 - Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	------------------	----------------	-------------	------------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----



		ANUAL											
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	201 - INFORME TECNICO	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,000	-	-	-	-	10,000	5,000	-	10,000	5,000	-
18A0110485549 - I.E 13.09.01 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL (523) - SDN	201 - INFORME TECNICO	META AC	6	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
18A0110485550 - IE 13.09.03 CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (523) SDN	201 - INFORME TECNICO	META AC	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-

***** REGISTRO ID 2026551186 *****

Registro ID:2026551192

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.13.10 - Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	248 - REPORTE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		25,000	1,000	1,500	4,500	1,000	1,000	4,000	1,500	1,500	3,500	1,000	2,000	2,500
18A0110485554 - IE 13.10.01 CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES DEL OSITRAN SOBRE LAS CONDICIONES DE RIESGO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (523) SDN	117 - EVENTOS	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,500
18A0110485555 - I.E 13.10.01 CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES DEL OSITRAN SOBRE LAS CONDICIONES DE RIESGO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES (523) SDN	001 - ACCION	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,000	-	-	1,000
18A0110485556 - I.E 13.10.02 PROMOVER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA FORTALECER UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR (523) SDN	248 - REPORTE	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,000	-	1,000	-

***** REGISTRO ID 2026551192 *****

Registro ID:2026551210

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.02 - Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.02.02 - Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	248 - REPORTE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551210 *****

Registro ID:2026551214

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.02 - Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.02.01 - Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

PROGRAMACION



ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	581,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,362	174,362	232,483
18AO110485578 - IE 02.01.01 ELABORAR UN ESTUDIO PARA ESTABLECER LA FORMA DE MEDICIÓN DEL COSTO-EFECTIVIDAD DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE LAS ITUP: DEFINIR LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN COMO PARTE DEL CÁLCULO DE EFECTIVIDAD (523)															
060 - INFORME	META AC		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	581,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,362	174,362	232,483

***** REGISTRO ID 2026551214 *****

Registro ID:2026551220

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.05 - Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
248 - REPORTE	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---		146,400	6,367	6,367	23,867	6,367	6,367	23,867	6,367	6,367	23,867	6,367	6,367	23,867
18AO110485582 - IE 12.05.02 FOMENTAR LA CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PEI, POI, PAC (523) GG																
060 - INFORME	META AC			4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		10,000	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500
18AO110485583 - IE 12.05.01 ESTABLECER EL CONTROL CONCURRENTE DE LA GESTIÓN (523) GG																
248 - REPORTE	META AC			4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		60,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000
18AO110485584 - IE 12.05.03 SEGUIR LAS PAUTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (SNC) PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (523) GG																
248 - REPORTE	META AC			8	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		76,400	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367

***** REGISTRO ID 2026551220 *****

Registro ID:2026551225

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.14 - Implementar y desplegar el sistema documentario digital.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
006 - ATENCION	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---		447,406	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284	37,284
18AO110485588 - IE 14.14.02 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (523)(OGD)																
155 - PORCENTAJE	META NOAC			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		37,243	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104
18AO110485589 - IE 14.14.03 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (523) (OGD)																
155 - PORCENTAJE	META NOAC			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		320,943	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745	26,745
18AO110510136 - IE 14.14.04 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (523)(OGD)																
060 - INFORME	META AC			2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		28,200	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
18AO110510145 - IE 14.14.04 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) (OGD)																
006 - ATENCION	META AC			80	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		61,020	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085

***** REGISTRO ID 2026551225 *****

Registro ID:2026564575

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		2,465,522	168,846	163,246	163,246	163,246	187,653	163,246	389,326	163,246	163,246	163,246	187,653	389,326
18A0110509216 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) SDN		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		187,020	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585	15,585
18A0110510353 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GG		META AC		108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		1,205,160	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430	100,430
18A0110510355 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) GG		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	248 - REPORTE	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		150,600	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550
18A0110510360 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GG		META AC		153	18	9	9	9	9	9	27	9	9	9	9	27
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		517,577	16,183	12,183	12,183	12,183	12,183	12,183	195,874	12,183	12,183	12,183	12,183	195,874
18A0110510364 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GG		META AC		16	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		3,824	219	219	219	219	219	219	819	219	219	219	219	818
18A0110512251 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) (OGD)		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		169,020	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085	14,085
18A0110512262 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) (OGD)		META AC		36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		35,100	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925
18A0110512290 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) (OGD)		META AC		51	6	3	3	3	6	3	6	3	3	3	6	6
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		117,431	3,958	2,758	2,758	2,758	18,073	2,758	29,013	2,758	2,758	2,758	18,073	29,013
18A0110512315 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) (OGD)		META AC		96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		10,498	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
18A0110518011 - E 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) SDN		META AC		17	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		69,293	2,037	1,637	1,637	1,637	10,728	1,637	17,172	1,637	1,637	1,637	10,728	17,172

***** REGISTRO ID 2026564575 *****

Registro ID: 202656373

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - Organos de la Alta Dirección
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
AEI.13.04 - Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la Institución

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO :		3999999 - SIN PRODUCTO			GRUPO FUNCIONAL :						0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO					
NOTAS :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		38,200	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183
18AO110510345 - IE 13.04.04 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA ATRAER TALENTOS PARA LOS PUESTOS DE MANDO MEDIO Y ALTOS (523) GG																
248 - REPORTE		META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	38,200	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183
***** REGISTRO ID 2026565373 *****																

***** REGISTRO ID 2026565373 *****

Registro ID:2026565391

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.04 - Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESTA : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		639,606	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,301	53,300
18AO110510363 - I.E. 11.04.03 - MEJORAR LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (521) (OGD)																
006 - ATENCION		META AC		26,000	2,166	2,167	2,167	2,166	2,167	2,167	2,166	2,167	2,167	2,166	2,167	2,167
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	42,510	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543
18AO110510416 - I.E. 11.04.03 - MEJORAR LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (523) (OGD)																
006 - ATENCION		META AC		5,940	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	465,800	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817	38,817
18AO110510437 - I.E. 11.04.04 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MITIGAR RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON PLAZO PERENTORIO (521) (OGD)																
155 - PORCENTAJE		META NOAC		1			1			1				1		1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	42,510	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543
18AO110510453 - I.E. 11.04.04 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MITIGAR RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON PLAZO PERENTORIO (523) (OGD)																
371 - USUARIO CAPACITADO		META AC		1									1			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	88,786	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399

***** REGISTRO ID 2026566353 *****

Registro ID:2026566353

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.18 - CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE GESTION DOCUMENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		77,429	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452
18AO110512107 - I.E. 14.18.01 - CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL (523) (OGD)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO		META AC		5						1			1	1		2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	77,429	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452

***** REGISTRO ID 2026566353 *****

022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026551116

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.06 - Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 - INFORME	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		28,755	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396
18A0110485479 - IE 12.06.07 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META NOAC		1								1			1	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		14,378	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198
18A0110485480 - IE 12.06.08 APOYO EN LOS REGISTROS DE VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		2						1				1		
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		14,378	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		0												

***** REGISTRO ID 2026551116 *****

Registro ID:2026551132

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.04 - Mejorar el control de gestión presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	080 - NORMA	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		209,020	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418	17,418
18A0110485494 - IE 12.04.01 MEJORAR EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. REPORTE MENSUAL DE SALDOS DE PRESUPUESTO; REPORTE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		892	68	68	87	68	68	87	68	68	87	68	68	87
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		86,265	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189
18A0110485495 - IE 12.04.03 PROGRAMACIÓN, FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		2								1			1	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		28,755	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396
18A0110485496 - IE 12.04.04 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OSITRAN (523)	060 - INFORME	META AC		1						1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
18A0110515025 - IE 12.04.01 MEJORAR EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. REPORTE MENSUAL DE SALDOS DE PRESUPUESTO; REPORTE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS (523)	248 - REPORTE	META AC		932	71	81	81	71	81	81	71	81	81	71	81	81
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
18A0110515030 - IE 12.04.03 PROGRAMACIÓN, FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		339			31	27	27	31	27	28	31	26	27	31



		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
***** REGISTRO ID 2026551132 *****																
Registro ID:2026551140																
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento																
CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto																
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.														
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEI.12.03 - Fortalecer e Implementar el planeamiento de corto y largo plazo														
CATEGORIA PRESUPUESTAL :		ACCIONES CENTRALES				FUNCION:				15 - TRANSPORTE						
PROGRAMA PRESUPUESTAL :		9001 - ACCIONES CENTRALES				DIV. FUNCIONAL :				004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
PRODUCTO / PROYECTO :		3999999 - SIN PRODUCTO				GRUPO FUNCIONAL :				0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
NOTAS :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
486 - TALLER	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			560,088	21,441	51,721	82,001	82,001	97,141	97,141	21,441	21,441	21,441	21,441	21,441	21,440
18AO110485501 - IE 12.03.02 ARTICULAR LA FORMULACIÓN DEL POI, PAC Y PRESUPUESTO ANUAL, ALINEADOS AL PEI. ESTABLECER CRONOGRAMA MULTIANUAL DE INTERACCIÓN ENTRE PEI, POI, PRESUPUESTO Y PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS ÁREAS (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			5	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		57,510	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,792
18AO110485502 - IE 12.03.03 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL PEI, DESARROLLANDO LA CULTURA DE LA PLANIFICACIÓN (523)																
486 - TALLER	META AC			2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		12,600	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
18AO110485503 - IE 12.03.04 SISTEMATIZAR EL PROCESO DE PLANEAMIENTO (523)																
248 - REPORTE	META AC			4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		12,600	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
18AO110485504 - IE 12.03.05 FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI (521)																
047 - EVALUACION	META AC			2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		14,378	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198
18AO110514975 - IE 12.03.01 ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DEL PEI (523)																
248 - REPORTE	META AC			4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		12,600	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
18AO110514979 - IE 12.03.02 ARTICULAR LA FORMULACIÓN DEL POI, PAC Y PRESUPUESTO ANUAL, ALINEADOS AL PEI. ESTABLECER CRONOGRAMA MULTIANUAL DE INTERACCIÓN ENTRE PEI, POI, PRESUPUESTO Y PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS ÁREAS (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			14	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		84,600	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
18AO110515016 - IE 12.03.05 FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			15	1	3	1	2	2	1	1	2	-	1	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		365,800	5,250	35,530	65,810	65,810	80,950	80,950	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
***** REGISTRO ID 2026551140 *****																

Registro ID:2026551141
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento
CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.03 - Reforzar la mejora continua de los procesos

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
248 - REPORTE	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS			230,020	7,085	7,085	7,085	36,085	7,085	51,085	31,085	7,085	31,085	7,085	7,085	31,085
18AQ110485478 - IE 02.03.05 MONITOREO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			13	-	-	3	-	-	2	-	-	3	1	-	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS			63,765	5,314	-	5,314	5,314	5,314	5,314	5,314	5,314	5,314	5,314	5,314	5,313

18AO110485505 - IE 02.03.02 DEFINIR INDICADORES PARA MEDIR Y EVALUAR LOS PROCESOS CONTEMPLADOS EN EL SGC (521)																
248 - REPORTE	META AC	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	10,628	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
18AO110514938 - IE 02.03.01 SOBRE LA BASE DEL MAPEO DE PROCESOS, EVALUAR LA INCLUSIÓN DE MANERA PROGRESIVA Y PRIORIZADA DE OTROS PROCESOS EN EL ÁMBITO DEL SGC (521)																
060 - INFORME	META AC	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	10,628	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
18AO110514958 - IE 02.03.05 MONITOREO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (523)																
060 - INFORME	META AC	7	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	145,000	-	-	-	29,000	-	44,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-	24,000

***** REGISTRO ID 2026551141 *****

Registro ID: 2026551189

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - FORTALECER EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRATÉGICOS INVIERTE.PE (EX SNIP)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN																	
060 - INFORME	META AC		0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		26,978		2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,248	2,249
18AO110485536 - IE 12.02.02 ESTABLECER Y ACTUALIZAR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, ALINEADO AL PEI (523)																	
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1					1									
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		12,600		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
18AO110485553 - IE 12.02.06 SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (521)																	
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1													1	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		14,378		1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,199

***** REGISTRO ID 2026551189 *****

Registro ID: 2026551346

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SOPORTE
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
	META AC		0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		654,186		39,278	36,878	36,878	36,878	75,093	36,878	103,288	36,878	36,878	36,878	75,092	103,288	
18AO110485955 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - (521)																	
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		356,040		29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670
18AO110485967 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)																	
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		102		12	6	6	6	12	6	12	6	6	6	12	12	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		292,409		9,280	6,880	6,880	6,880	45,095	6,880	72,390	6,880	6,880	6,880	45,094	72,390	
18AO110485973 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)																	
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		42		3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	6
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		5,737		328	328	328	328	328	328	1,228	328	328	328	328	328	1,228

***** REGISTRO ID 2026551346 *****

Registro ID: 2026551347

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx



CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

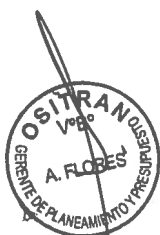
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.99 - FORTALECIMIENTO NORMATIVO TECNICO DE SOPORTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	165,020	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,752	13,751	
18AO110513297 - IE 12.99.01 REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)																
	060 - INFORME	META AC		5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	57,510	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,792
18AO110513308 - IE 12.99.01 REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)																
	036 - DOCUMENTO	META AC		2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
18AO110513330 - IE 12.99.02 ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO (521)																
	036 - DOCUMENTO	META AC		11	-	-	1	-	-	3	-	-	4	-	-	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	57,510	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,793	4,792
18AO110513335 - IE 12.99.02 ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO (523)																
	036 - DOCUMENTO	META AC		6	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

***** REGISTRO ID 2026551347 *****



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026551252

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - Órgano de Defensa Jurídica

CENTRO DE COSTO: 03.01 - Procuraduría Pública

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.03 - Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	036 - DOCUMENTO	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,639,118	115,252	168,102	132,752	145,252	120,102	152,946	158,752	120,102	143,252	116,252	151,102	115,252
18AO110485602 - IE 11.03.06 ACTUALIZACION DE PROCESOS (JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVOS Y/U OTROS (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
18AO110485616 - IE 11.03.01 EJERCICIO DE DEFENSA (523)	036 - DOCUMENTO	META AC		232	17	22	19	19	18	21	20	20	19	19	19	19
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		1,197,218	78,427	131,277	95,927	108,427	83,277	116,121	121,927	83,277	106,427	79,427	114,277	78,427
18AO110515276 - IE 11.03.06 ACTUALIZACION DE PROCESOS (JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVOS Y/U OTROS (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		177,900	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825

***** REGISTRO ID 2026551252 *****

Registro ID: 2026567057

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - Órgano de Defensa Jurídica

CENTRO DE COSTO: 03.01 - Procuraduría Pública

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO



CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		416,085	26,235	25,035	25,035	25,035	45,790	25,035	61,515	25,035	25,035	25,035	45,784	61,516
18AO110513227 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		239,940	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995
18AO110513233 - E 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - PRACTICAS	023 - CONVENIO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		11,700	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
18AO110513239 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		51	6	3	3	3	6	3	6	3	3	3	6	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		158,708	4,937	3,737	3,737	3,737	24,492	3,737	39,317	3,737	3,737	3,737	24,486	39,317
18AO110513246 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		42	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		5,737	328	328	328	328	328	328	1,228	328	328	328	328	1,229



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026551118

CENTRO COSTO RESPONS.: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.10.02 - Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	001 - ACCION	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		307,100	7,500	12,167	9,138	33,042	13,804	50,500	12,167	40,804	27,500	24,813	36,167	39,500
18AO110485481 - IE 10.02.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN PLAN DE EDUCACIÓN RESPECTO A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS (523)	001 - ACCION	META AC		29	1	2	1	3	2	3	2	4	1	4	4	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	249,000	3,750	8,417	3,750	26,017	8,417	46,750	8,417	35,417	23,750	16,150	32,417	35,750
18AO110485482 - IE 10.02.04 TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LAS EEP PARA FORTALECER SUS SISTEMAS INTERNOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (523)	001 - ACCION	META AC		18	1	1	2	2	2	1	1	2	1	3	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	58,100	3,750	3,750	5,388	7,025	5,388	3,750	3,750	5,388	3,750	8,663	3,750	3,750

***** REGISTRO ID 2026551118 *****

Registro ID: 2026551123

CENTRO COSTO RESPONS.: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.10.04 - Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	599 - ACTA	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		363,219	17,910	18,473	22,285	109,772	22,285	18,473	29,085	22,848	29,648	22,848	26,748	22,848
18AO110485485 - IE 10.04.01 MEJORAR EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE MIEMBROS DEL CU (GARANTIZAR LA REPRESENTACIÓN DEL GRUPO) (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	89,460	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455
18AO110485486 - IE 10.04.03 CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL CU (523)	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC		17	1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	144,799	3,000	3,000	3,000	94,299	3,000	3,000	9,800	3,000	9,800	3,000	6,900	3,000
18AO110485487 - IE 10.04.04 ATENDER LAS CONSULTAS, SUGERENCIAS Y/O SOLICITUDES QUE FORMULAN LOS MIEMBROS DE LOS CU EN LAS RESPECTIVAS SESIONES (523)	133 - SESION	META AC		28	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	128,960	7,455	8,018	11,830	8,018	11,830	8,018	11,830	12,393	12,393	12,393	12,393	12,393

***** REGISTRO ID 2026551123 *****

Registro ID: 2026551124

CENTRO COSTO RESPONS.: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.10.05 - Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:



ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		382,560	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	13,963	228,963	13,963
18AO110485488 - IE 10.05.01 ELABORACIÓN DE ENCUESTA / ESTUDIO O INDICADOR SOBRE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS EN LAS ITUP (523)	060 - INFORME	META AC		13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		293,100	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	6,508	221,508	6,508
18AO110510384 - IE 10.05.01 ELABORACIÓN DE ENCUESTA / ESTUDIO O INDICADOR SOBRE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS EN LAS ITUP (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		89,460	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455

***** REGISTRO ID 2026551124 *****

Registro ID:2026551127

CENTRO COSTO RESPON5 : 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.10 - Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.10.03 - Mejorar los canales de difusión y atención al usuario

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	117 - EVENTOS	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		170,060	10,455	10,455	40,355	14,022	10,955	10,955	16,022	10,455	10,955	14,022	10,955	10,455
18AO110485489 - I.E 10.03.07 REALIZAR ACCIONES DE COLABORACIÓN EN LAS LABORES QUE DESARROLLA EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		89,460	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455
18AO110485490 - IE 10.03.06 REALIZAR ACCIONES PARA INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE LOS DIVERSOS CANALES QUE EL OSITRAN PONE A SU DISPOSICIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS, ENTRE OTROS (523)	117 - EVENTOS	META AC		20	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		71,400	3,000	3,000	32,900	3,500	3,500	3,500	5,500	3,000	3,500	3,500	3,500	3,000
18AO110485491 - IE 10.03.08 REALIZAR ACCIONES PARA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA EL SUSTENTO DE LAS PROPUESTAS TARIFARIAS (523)	001 - ACCION	META AC		3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,200	-	-	-	3,067	-	-	3,067	-	-	3,067	-	-

***** REGISTRO ID 2026551127 *****

Registro ID:2026565412

CENTRO COSTO RESPON5 : 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO



CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,516,463	99,543	99,543	99,543	99,543	162,102	99,543	210,558	99,543	99,543	99,543	162,102	210,558
18AO110510396 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,003,140	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595	83,595
18AO110510415 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		153	18	9	9	9	18	9	18	9	9	9	18	18
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		505,674	15,511	11,911	11,911	11,911	78,070	11,911	125,326	11,911	11,911	11,911	78,070	125,326
18AO110510424 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)	037 - DOCUMENTO	META AC		56	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8

EMITIDO	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	7,649	437	437	437	437	437	437	1,637	437	437	437	437	1,637
***** REGISTRO ID 2026565412 *****														



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026551235

CENTRO COSTO RESPON. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.08.03 - Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																
	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		794,000	23,167	23,167	23,167	23,167	23,167	148,167	23,167	163,167	148,167	23,167	148,167	24,167
18AO110485599 - IE 08.03.01 REALIZAR ESTUDIOS DE DESEMPEÑO DE LAS EEP CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR CAMBIOS ESTRUCTURALES (A LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL) (523)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		53	2	2	2	2	13	11	3	6	2	2	5	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	698,000	15,167	15,167	15,167	15,167	15,167	140,167	15,167	155,167	140,167	15,167	140,167	16,167
18AO110512165 - IE 08.03.01 REALIZAR ESTUDIOS DE DESEMPEÑO DE LAS EEP CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR CAMBIOS ESTRUCTURALES (A LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL) (521)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		18	-	-	-	-	6	8	-	-	2	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

REGISTRO ID 2026551235

Registro ID:2026551239

CENTRO COSTO RESPON. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.08.04 - Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																
	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
18AO110485603 - IE 08.04.01 RETOMAR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS SOBRE TEMAS TÉCNICOS (REVISTA, POSITION PAPERS, ETC.) (523)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
18AO110512132 - IE 08.04.01 RETOMAR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS SOBRE TEMAS TÉCNICOS (REVISTA, POSITION PAPERS, ETC.) (521)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667

REGISTRO ID 2026551239

Registro ID:2026551240

CENTRO COSTO RESPON. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.08.07 - Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL:

0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ACC. INVERSIÓN / OBRA	G.	MONTO/META ANUAL												
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS														
201 - INFORME TECNICO	META AC	0												
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	162,750	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563	13,563
18AO110485604 - IE 08.07.05 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (523)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	4												4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
18AO110512123 - IE 08.07.05 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	4												4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	96,750	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063	8,063

***** REGISTRO ID 2026551240 *****

Registro ID:2026551241

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.08 - Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																
201 - INFORME TECNICO	META AC	0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,000		14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167
18AO110512105 - IE 08.08.06 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	6									1	1	1			3
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	125,000	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417
18AO110512249 - IE 08.08.06 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	2														2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750

***** REGISTRO ID 2026551241 *****

Registro ID:2026551242

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.04 - Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																
088 - PERSONA CAPACITADA	META AC	0														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	518,000	217,333	217,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	28,333	28,333	3,333
18AO110485606 - IE13.04.05 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523)																
088 - PERSONA CAPACITADA	META AC	1,050		45									5		1,000	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	508,000	216,500	216,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	27,500	27,500	2,500
18AO110510012 - IE13.04.05 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (521)																
249 - CHARLA	META AC	5											5			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

***** REGISTRO ID 2026551242 *****

Registro ID:2026551251

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.01 - Optimizar las herramientas regulatorias

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
18AO110485615 - IE 08.01.02 ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE SERVICIOS NO REGULADOS (523)	201 - INFORME TECNICO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

REGISTRO ID 2026551251

Registro ID:2026561509

CENTRO COSTO RESPON. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	201 - INFORME TECNICO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,564,032	155,642	155,642	231,326	155,642	229,804	226,926	284,877	155,642	226,926	155,642	229,804	356,161
18AO110510398 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		136	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		762,935	39,817	39,817	111,100	39,817	39,817	111,100	39,817	39,817	111,100	39,817	39,817	111,100
18AO110510454 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		184	11	11	21	11	22	11	21	11	11	11	22	21
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		567,217	13,352	13,352	17,752	13,352	87,514	13,352	140,487	13,352	13,352	13,352	87,514	140,487
18AO110510461 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		98	7	7	7	7	7	7	14	7	7	7	7	14
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		16,010	984	984	984	984	984	984	3,084	984	984	984	984	3,084
18AO110523029 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21		1,217,870	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489	101,489

REGISTRO ID 2026561509

Registro ID:2026564556

CENTRO COSTO RESPON. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.02 - Optimizar el marco normativo de la regulación

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS: FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																

201 - INFORME TECNICO	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	115,000	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583
18AO110509978 - IE 08.02.02 MEJORAR EL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS DE OSITRAN (RETA) (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	115,000	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583
***** REGISTRO ID 2026564556 *****																
Registro ID:2026565145																
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos																
CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos																
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.																
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.06 - REVISAR LAS NORMAS QUE PERMITEN REGULAR LA ACCION DEL MERCADO																
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO																
NOTAS :																
PROGRAMACION																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																
201 - INFORME TECNICO	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
18AO110510356 - IE 08.06.01 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
18AO110510366 - IE 08.06.01 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
***** REGISTRO ID 2026565145 *****																



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026551145

CENTRO COSTO RESPON.: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.02 - Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS:

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		46,008	-	-	-	-	-	46,008	-	-	-	-	-	-
18A0110485508 - IE 07.02.01 : REVISAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	23,004	-	-	-	-	-	23,004	-	-	-	-	-	-
18A0110485509 - IE 07.02.02 : EMPLEAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN MULTIANUAL	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	23,004	-	-	-	-	-	23,004	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551145 *****

Registro ID:2026551148

CENTRO COSTO RESPON.: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 - Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS:

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		64,723	-	-	-	-	-	43,149	-	-	21,574	-	-	-
18A0110485510 - IE 07.03.02 : IDENTIFICAR Y MODIFICAR LOS ELEMENTOS DEL CUERPO NORMATIVO (REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS) QUE GENERAN REPROCESOS, REPRESENTAN PUNTOS DE DEMORA O NO ESTABLECEN RESPONSABILIDADES CLARAS.	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	21,574	-	-	-	-	-	21,574	-	-	-	-	-	-
18A0110485511 - IE 07.03.01 : IDENTIFICAR Y MODIFICAR LOS ELEMENTOS DEL CUERPO NORMATIVO (REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS) QUE AFECTAN LA PREDICTIBILIDAD	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	21,574	-	-	-	-	-	21,574	-	-	-	-	-	-
18A0110485512 - IE 07.03.04 : REVISAR EL RGS PARA INCLUIR LA SUPERVISIÓN PERMANENTE EN TEMAS DE OPERACIÓN DE SERVICIO COMO OTRA MODALIDAD DE SUPERVISIÓN (METRO DE LIMA)	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	21,574	-	-	-	-	-	-	-	-	21,574	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551148 *****

Registro ID:2026551154

CENTRO COSTO RESPON.: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.08 - Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO :		3999999 - SIN PRODUCTO				GRUPO FUNCIONAL :				0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS							
NOTAS :		UNIDAD DE MEDIDA, ADEMAS DE SUPERVISIONES REALIZADAS, TAMBIEN HAY INFORMES.															
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																	
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC			0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
18AO110485517 - IE 07.08.02 : SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS POR RETRIBUCIÓN AL ESTADO																	
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC			116	10	10	9	10	10	9	10	10	9	10	10	9
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
18AO110485518 - IE 07.08.01 : SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS POR APOORTE POR REGULACIÓN																	
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC			396	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
***** REGISTRO ID 2026551154 *****																	
Registro ID:2026551159																	
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																	
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																	

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.03 - Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION :	15 - TRANSPORTE													
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIV. FUNCIONAL :	010 - EFICIENCIA DE MERCADOS													
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS													
NOTAS :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION														
	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	976,608	78,634	78,634	78,634	78,634	78,634	95,134	78,634	78,634	78,634	78,634	78,634	95,134	
18AO110485523 - IE 06.03.01 (521) : ELABORAR LOS CONTENIDOS SOBRE LA LABOR DE SUPERVISIÓN (ANÁLISIS, REPORTES, LECCIONES APRENDIDAS, ETC.) A SER DIFUNDIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO																
517 - TRAMITE	META AC		64	-	5	11	5	5	6	5	5	6	5	5	6	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	44,578	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	
18AO110509894 - IE 06.03.01 (523) : ELABORAR LOS CONTENIDOS SOBRE LA LABOR DE SUPERVISIÓN (ANÁLISIS, REPORTES, LECCIONES APRENDIDAS, ETC.) A SER D																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		706	53	57	66	55	55	67	54	56	66	54	56	67	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	932,030	74,919	74,919	74,919	74,919	74,919	91,419	74,919	74,919	74,919	74,919	74,919	91,419	
***** REGISTRO ID 2026551159 *****																
Registro ID:2026551160																
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																
																

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.04 - Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION :	15 - TRANSPORTE													
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIV. FUNCIONAL :	010 - EFICIENCIA DE MERCADOS													
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS													
NOTAS :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION														
	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	10,948,015	764,719	764,719	1,896,155	461,902	764,719	777,053	1,497,804	764,719	1,870,521	461,902	461,902	461,902	
18AO110485524 - IE 07.04.01 (521): SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE CARRETERA																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'	560	42	40	39	44	42	44	47	48	50	54	56	54	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	3,027,600	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	252,300	
18AO110509985 - IE 07.04.01 (523): SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE CARRETERA																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'	741	48	76	70	73	57	57	55	64	53	65	74	49	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,920,415	512,419	512,419	1,643,855	209,602	512,419	524,753	1,245,504	512,419	1,618,221	209,602	209,602	209,602	



***** REGISTRO ID 2026551160 *****

Registro ID: 2026551162

CENTRO COSTO RESPON: : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y FiscalizaciónOBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.05 - Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y PuertosCATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,169,249	161,595	161,595	191,595	161,595	161,595	191,595	198,298	198,298	228,298	161,595	161,595	191,595
18A0110485525 - IE 07.05.01 (521) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE AEROPUERTO																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		102	6	7	9	7	11	9	7	7	11	8	13	7
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	991,140	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595	82,595
18A0110485526 - IE 07.05.02 : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE PUERTOS																
103 - REGISTRO		META AC		81	5	5	10	10	5	5	10	5	6	10	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	140,109	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	39,203	39,203	39,203	2,500	2,500	2,500
18A0110510023 - IE 07.05.01 (523) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE AEROPUERTO																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		180	7	23	13	18	18	11	25	14	17	15	13	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	1,038,000	76,500	76,500	106,500	76,500	76,500	106,500	76,500	76,500	106,500	76,500	76,500	106,500

***** REGISTRO ID 2026551162 *****

Registro ID: 2026551163

CENTRO COSTO RESPON: : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y FiscalizaciónOBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.06 - Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de PuertosCATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,493,834	204,645	204,645	242,739	204,645	204,645	204,645	204,645	204,645	204,645	204,645	204,645	204,645
18A0110485527 - IE 07.06.01 (523) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE PUERTOS																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		305	7	29	19	11	11	55	13	7	64	19	16	54
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	1,430,694	116,050	116,050	154,144	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050
18A0110510127 - IE 07.06.01 (521) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE PUERTOS																
303 - SUPERVISION REALIZADA		META AC		309	-	48	42	12	-	45	17	32	31	39	22	21
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	1,063,140	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595	88,595

***** REGISTRO ID 2026551163 *****

Registro ID: 2026551164

CENTRO COSTO RESPON: : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y FiscalizaciónOBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.07 - Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de LimaCATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO				GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS												
NOTAS :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---			9,962,509	196,868	196,868	2,146,691	196,868	196,868	2,080,291	196,868	196,868	2,080,291	196,868	196,868	2,080,291
18AO110485528 - IE 07.07.01 (521) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE VÍAS FÉRREAS Y METRO DE LIMA Y CALLAO																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'		111	5	11	5	11	14	8	7	13	7	13	9	8
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21			610,080	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840	50,840
18AO110510135 - IE 07.07.01 (523) : SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES DE VÍAS FÉRREAS Y METRO DE LIMA Y CALLAO																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	'		248	17	24	23	20	16	22	17	23	18	24	22	22
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23			9,352,429	146,028	146,028	2,095,851	146,028	146,028	2,029,451	146,028	146,028	2,029,451	146,028	146,028	2,029,451
***** REGISTRO ID 2026551164 *****																
Registro ID:2026551167																
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.05 - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.05.02 - Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
060 - INFORME	META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				90,360				20,080	20,080	20,080				10,040	10,040	10,040
18AO110485529 - IE 05.02.03 : ESTABLECER INDICADORES Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			1						1						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21			30,120				10,040	10,040	10,040						
18AO110485530 - IE 05.02.01 : REVISAR Y MEJORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LAS LECCIONES APRENDIDAS.																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			1						1						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21			30,120				10,040	10,040	10,040						
18AO110485531 - IE 05.02.04 : EVALUAR DE MANERA CONTINUA EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y ELABORAR UN REGISTRO; 2 PUBLICAR UN RANKING ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS																
060 - INFORME	META AC			1												1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21			30,120										10,040	10,040	10,040
***** REGISTRO ID 2026551167 *****																

Registro ID:2026551169
 CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.02 - Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
091 - PLAN	META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				45,306				10,068	10,068	10,068				5,034	5,034	5,034
18AO110485532 - IE 04.02.01 : ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA QUE COMPRENDA EL REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN CON EXPERTOS EN SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS SUBTERRÁNEOS Y AEROPUERTOS, Y EL ENTRENAMIENTO EN ACCIÓN DE SUPRVISORES; 2 IDENTIFICAR UNA LISTA DE EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS, 2 IDENTIFICAR CURSOS O PASANTÍAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS.																
036 - DOCUMENTO	META AC			2						2						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21			30,204				10,068	10,068	10,068						

18AO110485533 - IE 04.02.02 : IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA QUE COMPRENDA EL REFUERZO DE EQUIPOS DE SUPERVISIÓN Y EL ENTRENAMIENTO EN ACCIÓN DE SUPERVISORES.	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	15,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,034	5,034	5,034	

REGISTRO ID 2026551169

Registro ID:2026551171

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.03 - Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		60,408	-	-	-	5,034	5,034	5,034	10,068	10,068	10,068	5,034	5,034	5,034
18AO110485534 - IE 04.03.01 : ELABORAR EL PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE OSITRAN CON LOS SISTEMAS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS DE INVERSIÓN	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		30,204	-	-	-	-	-	-	10,068	10,068	10,068	-	-	-
18AO110485535 - IE 04.03.02 : DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS CON LAS EMPRESAS SUPERVISORAS DE INVERSIÓN, INCLUYENDO UN SISTEMA DE INDICADORES Y ALERTAS DE SEGUIMIENTO.	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		30,204	-	-	-	5,034	5,034	5,034	-	-	-	5,034	5,034	5,034

REGISTRO ID 2026551171

Registro ID:2026551174

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - Reforzar la fiscalización.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.03 - Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	155 - PORCENTAJE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		210,000	-	-	-	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333
18AO110485537 - IE 03.03.02 : REFORZAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PENALIDADES APLICADAS A EEP, DE LOS CASOS DERIVADOS A ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES.	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,333	23,333	23,333
18AO110485538 - IE 03.03.03 : ANALIZAR Y SISTEMATIZAR LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR ÁRBITROS Y JUECES	060 - INFORME	META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		140,000	-	-	-	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	-	-	-

REGISTRO ID 2026551174

Registro ID:2026551177

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - Reforzar la fiscalización.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.04 - Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	------------------	----------------	----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Registro ID:2026551180
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - Reforzar la fiscalización.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.05 - Evaluación de Incumplimiento

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION:	15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIV. FUNCIONAL :	010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS
NOTAS :			

Registro ID: 2026551181
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chínchero y del AIJCh.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION:	15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIV. FUNCIONAL :	010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS
NOTAS :			

Registro ID:2026551182
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	060 - INFORME	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		30,120						30,120						
18A0110485546 - IE 06.01.01 : ASIGNAR COORDINADORES DE CAMPO PARA VALIDAR LA VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES REALIZADA POR LOS SUPERVISORES IN SITU DE CARRETERAS	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1						1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	30,120						30,120						

REGISTRO ID 2026551182

Registro ID:2026551183

CENTRO COSTO RESPON. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.02 - Optimizar el marco normativo de la regulación

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	060 - INFORME	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		21,574										7,191	7,191	7,191
18A0110485547 - IE 08.02.06 : DEFINIR CLÁUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA EMISIÓN DE OPINIONES DE CONTRATOS, PARA PROPONER MEJORAS EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN QUE REALIZA PROINVERSIÓN	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1												1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	21,574											7,191	7,191

REGISTRO ID 2026551183

Registro ID:2026551187

CENTRO COSTO RESPON. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.02 - Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	248 - REPORTE	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		115,020	4,793	4,793	16,295	4,793	4,793	16,295	4,793	16,295	16,295	4,793	4,793	16,295
18A0110485551 - IE 06.02.01 : IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN A SER OBTENIDA DE LAS EEP, ESTABLECER LOS PUNTOS O PERIODOS DE CONTROL, DISEÑAR LOS REPORTES DE MONITOREO Y REALIZAR LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	248 - REPORTE	META AC		17	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	115,020	4,793	4,793	16,295	4,793	4,793	16,295	4,793	16,295	16,295	4,793	4,793	16,295

REGISTRO ID 2026551187

Registro ID:2026551197

CENTRO COSTO RESPON. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.01 - FORMULAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN MULTIANUAL (TRES AÑOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		89,157	7,668	7,668	7,668	-	-	66,153	-	-	-	-	-	-
18AO110485507 - IE 07.01.04 : ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO:DEFINIR ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN;2 DEFINIR METODOLOGÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES SEGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACUERDO A LOS IVELES DE SERVICIO EXIGIDOS;4 DESARROLLAR UN MECANISMO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA SUPERVISIÓN (ALCANZAR Y MANTENER LOS NIVELES DE SERVICIO);REDESIGNAR LA ORGANIZACIÓN DE LA GSF.																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		21,574	-	-	-	-	-	-	21,574	-	-	-	-	-
18AO110485560 - IE 07.01.02 : ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (3 AÑOS) DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES, QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016 Y 2017;4 ALINEAR LAS METODOLOGÍAS DEL PLAN MULTIANUAL CN LA DEL PLAN ANUAL;4 ESTIMAR LA OCURRENCIA DE OTRAS ACTIVIDADES QUE INSUMEN MUCHO TIEMPO																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		23,004	-	-	-	-	-	-	23,004	-	-	-	-	-
18AO110485561 - IE 07.01.03 : REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN;4 CUANTIFICAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN;4 EXTRAER INFORMACIÓN DE LA SSTEMATIZACIÓN DE RECLAMOS Y DENUNCIAS																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		21,574	-	-	-	-	-	-	21,574	-	-	-	-	-
18AO110509914 - IE 07.01.0: ELABORAR, PARA TODAS LAS CONCESIONES, LA MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVA APLICABLE.																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		23,004	7,668	7,668	7,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2026551197 *****

Registro ID:2026553365

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS : CONSIDERA LOS BENEFICIOS SOCIALES.

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS
 GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
	303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		4,531,989	217,292	217,292	217,292	329,722	329,722	329,722	422,077	422,077	422,077	541,573	541,573	541,573
18AO110489368 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		1,656,360	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030	138,030
18AO110489369 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		816	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80	80	80
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		2,741,775	71,607	71,607	71,607	184,037	184,037	184,037	269,392	269,392	269,392	388,889	388,889	388,889
18AO110489370 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)																
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		906	65	65	65	65	65	65	86	86	86	86	86	86
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		133,854	7,655	7,655	7,655	7,655	7,655	7,655	14,655	14,655	14,655	14,655	14,655	14,655

***** REGISTRO ID 2026553365 *****

Registro ID:2026566382

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.05 - Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.05.03 - AFIANZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL : 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAMACION																
5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																
303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS			30,120	-	-	-	-	-	30,120	-	-	-	-	-	-
18AO110512174 - IE 05.03.02 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN																
036 - DOCUMENTO	META AC			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE 5-21 RECAUDADOS			30,120	-	-	-	-	-	30,120	-	-	-	-	-	-
***** REGISTRO ID 2026566382 *****																



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026551255

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Organo de Control Institucional

CENTRO DE COSTO: 02.01 - Organo de Control Institucional

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.03 - Reforzar la fiscalización.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.03.06 - Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL :

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO :

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL :

0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		1,644,178	127,243	125,243	117,893	125,243	154,380	117,893	176,693	125,243	117,888	125,243	154,380	176,836
18AO110485600 - IE 03.06.01 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	060 - INFORME	META AC		705,710	46,565	51,670	65,485	76,485	76,635	68,825	48,545	73,000	63,500	52,500	52,500	30,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		577,850	33,500	37,000	50,900	60,900	61,050	53,000	35,000	60,500	51,000	52,500	52,500	30,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		127,860	13,065	14,670	14,585	15,585	15,585	15,825	13,545	12,500	12,500	-	-	-
18AO110485618 - IE 03.06.02 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	060 - INFORME	META AC		81,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,985	18,685	41,805
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		36,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	5,000	25,600
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		44,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,985	13,685	16,205
18AO110485619 - IE 03.06.03 SERVICIOS RELACIONADOS	060 - INFORME	META AC		351,965	50,190	45,085	23,920	20,270	20,120	20,580	48,210	23,755	25,900	23,270	25,570	25,095
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		173,638	34,000	30,500	9,250	6,600	6,450	7,150	32,500	7,000	9,145	9,000	10,000	12,043
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		178,325	16,190	14,585	14,670	13,670	13,670	13,430	15,710	16,755	16,755	14,270	15,570	13,050
18AO110517468 - IE 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	060 - INFORME	META AC		272,340	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695	22,695
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		248,340	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695	20,695
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
18AO110517581 - IE 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	060 - INFORME	META AC		232,690	7,793	5,793	5,793	5,793	34,930	5,793	57,243	5,793	5,793	5,793	34,930	57,243
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS		223,126	7,246	5,246	5,246	5,246	34,383	5,246	55,196	5,246	5,246	5,246	34,383	55,196
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		9,564	547	547	547	547	547	547	2,047	547	547	547	547	2,047

REGISTRO ID 2026551255



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026551184

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.02 - Cuerpos Colegiados

CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.09 - Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.09.03 - Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICA

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				224,400	14,910	14,910	60,390	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910
18AO110485548 - IE 09.03.01 CONSOLIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			1			1									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				45,480			45,480									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21				0												
18AO110500622 - IE 09.03.01 CONSOLIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21				178,920	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910	14,910

***** REGISTRO ID 2026551184 *****

Registro ID:2026559518

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.02 - Cuerpos Colegiados

CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICA

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																
053 - EXPEDIENTE RESUELTO	META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				117,403	1,566	1,566	13,966	1,566	10,263	15,066	16,476	1,566	13,566	1,566	10,263	29,976
18AO110509909 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META NOAC			2						2						2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23				3,000						1,500						1,500
18AO110509916 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			4			1			1			1			1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21				48,000			12,000			12,000			12,000			12,000
18AO110509940 - DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)																
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC			17	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21				66,403	1,566	1,566	1,966	1,566	10,263	1,566	16,476	1,566	1,566	1,566	10,263	16,476

***** REGISTRO ID 2026559518 *****



022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

lunes, 24 de julio de 2017

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026551248

CENTRO COSTO RESPON.: 07.01 - Tribunales del OSITRAN

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.09 - Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.09.02 - Implementar medidas para reducir la carga procesal

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 018 - SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL: 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	248 - REPORTE	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	409,454	33,621	33,621	36,121	33,621	33,621	34,121	33,621	33,621	36,121	33,621	33,621	34,123
18AO110485610 - IE 09.02.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTE DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (523)	599 - ACTA	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110485611 - IE 09.02.02 FORTALECER LA COORDINACIÓN CON GSF Y GRE PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y REDUCIR IMPACTO DE INCUMPLIMIENTOS (523)	060 - INFORME	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110509648 - IE 09.02.03 IMPULSAR MEJORAS AL REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521)	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	85,020	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085	7,085
		RECURSOS DETERMINADOS	5-21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110509659 - IE 09.02.04 IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR PLAZOS DE RESOLUCIÓN RESPECTO DE CARGA PROCESAL EXISTENTE (523 - RESOLUCIÓN)	105 - RESOLUCION	META AC		300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
18AO110509664 - IE 09.02.04 IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR PLAZOS DE RESOLUCIÓN RESPECTO DE CARGA PROCESAL EXISTENTE (523 - INFORME)	060 - INFORME	META AC		30	2	2	4	2	2	3	2	2	4	2	2	3
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,434	536	536	3,036	536	536	1,036	536	536	3,036	536	536	1,038
18AO110509801 - IE 09.02.04 IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR PLAZOS DE RESOLUCIÓN RESPECTO DE CARGA PROCESAL EXISTENTE (523 - PORCENTAJE)	155 - PORCENTAJE	META AC		2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

***** REGISTRO ID 2026551248 *****

Registro ID: 2026564959

CENTRO COSTO RESPON.: 07.01 - Tribunales del OSITRAN

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.99 - ACCIONES ESTRATEGICAS DE SOPORTE

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.99.01 - ACCIONES GENERALES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 018 - SEGURIDAD JURIDICA
GRUPO FUNCIONAL: 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	053 - EXPEDIENTE RESUELTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	---	386,438	26,857	26,057	26,057	26,057	38,888	26,507	49,252	26,057	26,057	26,057	38,888	49,702

DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
18AO110509776 - 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	268,920	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410
	RECURSOS DETERMINADOS '5-21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110509777 - 99.01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	11,700	900	900	900	900	900	1,350	900	900	900	900	900	1,350
	RECURSOS DETERMINADOS '5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110509784 - 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	34	4	2	2	2	4	2	4	2	2	2	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-21	98,169	3,110	2,310	2,310	2,310	15,140	2,310	24,305	2,310	2,310	2,310	15,140	24,305
	RECURSOS DETERMINADOS '5-21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO110509786 - 99.01.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523)														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	56	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8
	RECURSOS DETERMINADOS '5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	7,649	437	437	437	437	437	437	1,637	437	437	437	437	1,637
***** REGISTRO ID 2026564959 *****														

